



RAG 2019

Relatório da Ação Governamental

► Analítico

SEPLAG
Secretaria
de Estado de
Planejamento
e Gestão



Governo de
**Mato
Grosso**

Governo do Estado de Mato Grosso

Mauro Mendes Ferreira
Governador do Estado

Otaviano Olavo Pivetta
Vice-Governador

Mauro Carvalho Junior
Secretário-Chefe da Casa Civil

Alberto Machado
Secretário-Chefe de Gabinete do Governador

Silvano Ferreira do Amaral
Secretária de Estado de Agricultura Familiar

Rosamaria Ferreira de Carvalho
Secretária de Estado de Assistência Social e
Cidadania

Nilton Borges Borgato
Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e
Inovação

Allan Kardec Pinto Acosta Benitez
Secretário de Estado de Cultura, Esporte e
Lazer

**César Alberto Miranda Lima dos Santos
Costa**
Secretário de Estado de Desenvolvimento
Econômico

Marioneide Angélica Kliemaschewsk
Secretária de Estado de Educação

Rogério Luiz Gallo
Secretário de Estado de Fazenda

Marcelo de Oliveira e Silva
Secretário de Estado de Infraestrutura e
Logística

Mauren Lazzaretti
Secretária de Estado de Meio Ambiente

Basílio Bezerra Guimarães dos Santos
Secretário de Estado de Planejamento e
Gestão

Gilberto Gomes de Figueiredo
Secretário de Estado de Saúde

Alexandre Bustamante dos Santos
Secretário de Estado de Segurança Pública

Francisco de Assis da Silva Lopes
Procurador-Geral do Estado

Emerson Hideki Hayashida
Secretário Controlador-Geral do Estado

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

Coordenação Geral: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG

Anildo Cesário Correa

Secretaria Adjunta de Planejamento e Gestão de Políticas Públicas

**Superintendência de Planejamento,
Formulações, Monitoramento e Avaliações**

Rogério Camargo Nery

Coordenadoria de Monitoramento e Avaliação

Patrícia Soares Duarte

**Equipes dos Núcleos de Gestão Estratégica
para Resultados**

Responsáveis por Programas e Ações

Colaboradores

Claudenil Pereira de Pinho e Costa

Equipe MTI

Helder Reis

Kesler Diego Frantz de Lima

Paulo Augusto Krein Leite

Wladimir da Silva Capelão

Estagiário

Luiz Humberto Souza Silva

Núcleo Central de Apoio à Gestão Estratégica

Umbelino Carneiro Neves – Líder

Alexandre Cândido de Oliveira Campos

André Luiz Cuiabano

Camila Leite Xavier

Carolina Angélica Karlinski Herrero

Dilcinéia Honorato de Figueiredo Mazlom

Elizabeth Hernandez dos S. Bonamigo

Janaina Loeffler de Almeida

Lucienne Machado Fitipaldi

Paula Gonçalves Baircere

Samantha Léa Dignart Silva

Suzana Latorraca do Carmo

Telma Monteiro Lima Rassi

Wilton Leal Marinho dos Santos

Consultores SP

Anacléia Soares Pereira Dias

Aroldo Fanaia Teixeira Filho

Luis Carlos Weber Leão

Marcelle Renata do Espírito Santo Pedroso

Maria Tereza W. Monteiro

Silvania Evanuce da Silva

Simone Cristina da Costa



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

APRESENTAÇÃO

O Governo do Estado de Mato Grosso apresenta à Assembleia Legislativa, ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso e ao cidadão mato-grossense o Relatório da Ação Governamental (RAG) do exercício de 2019, em conformidade com o artigo 37, da Lei nº 10.835, de 19/02/2019 (LDO 2019) e em atendimento ao art. 4º, I, “e” da Lei Complementar Federal nº 101/2000.

O RAG traz a avaliação realizada pelos Gestores, a respeito da implementação dos programas e ações constantes do Plano Plurianual (PPA 2016-2019), em cada Unidade Orçamentária, em todos os Poderes, operacionalizados conforme a Lei Orçamentária Anual. Destaca os principais produtos disponibilizados à sociedade no exercício executado.

O objetivo é apresentar os resultados, em uma linguagem acessível, porém sem distanciar do aspecto legal e, além disso, melhorar a transparência e a comunicação com o cidadão mato-grossense. Esse relatório constitui em importante instrumento de transparência e de controle social, podendo ser utilizado como subsídio para planejar e orientar as futuras ações governamentais.

O Relatório da Ação Governamental Analítico está organizado de acordo com os Eixos Estruturantes do Governo, conforme tópicos a seguir:

- Metodologia
- Regionalização
- Eixos de Planejamento (PPA 2016-2019)
- Perfil da Execução Orçamentária
- Eixo Viver Bem
- Eixo Educar para Transformar e Emancipar o Cidadão
- Eixo Cidades para Viver Bem: Municípios Sustentáveis
- Eixo Estado Parceiro e Empreendedor
- Eixo Gestão Eficiente, Transparente e Integrada

Os cinco eixos: Viver Bem; Educar para Transformar e Emancipar o Cidadão; Cidades para Viver Bem: Municípios Sustentáveis; Estado Parceiro e Empreendedor e Gestão Eficiente, Transparente e Integrada, estão subdivididos em Diretrizes, Programas, Objetivos dos Programas e suas respectivas Ações.

Os Relatórios de Avaliação Anual (Sintético e Analítico), e também o de Entregas, podem ser encontrados no endereço eletrônico da SEPLAG MT, menu Planejamento, sub-menus Avaliação e, na sequência, Relatório da Ação Governamental, Relatório da Ação Governamental 2019, assegurando o livre acesso à informação.



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

METODOLOGIA

A elaboração do RAG 2019 é realizada através de análises e avaliações dos programas e ações no Módulo RAG - Relatório da Ação Governamental, no Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças – FIPLAN, o qual agrega dados da execução física, orçamentária e financeira do governo estadual e informações de gestão dos programas e ações, fornecidas pelos responsáveis nas Unidades da Administração Direta e Indireta do Executivo e demais Poderes.

Os procedimentos de elaboração foram:

- 1 - Divulgação do Manual do Relatório da Ação Governamental - RAG, no endereço eletrônico da SEPLAG, menu Planejamento, sub-menu Avaliação e, na sequência, Relatório da Ação Governamental 2019.
- 2 - Disponibilização pela SEPLAG de tutorial do RAG no endereço eletrônico da SEPLAG www.seplag.mt.gov.br, menu Planejamento, sub-menu Avaliação e, na sequência, Relatório da Ação Governamental, com objetivo de orientar os usuários através de movimentos automáticos do cursor em cada campo de preenchimento e quadros de informação.
- 3 - Treinamento presencial, realizado pela SEPLAG aos membros do Núcleo de Gestão Estratégica para Resultados (NGER), os quais foram orientados a serem multiplicadores setoriais para os Gestores de Programas e Responsáveis por ação dos órgãos/entidades, além de orientação ao longo do processo.
- 4 - Registro das informações no Módulo RAG do FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças do Estado de Mato Grosso, no formato de avaliação, prestadas pelos Gestores de Programas e Responsáveis por ações, nos órgãos/entidades dos três poderes.
- 5 - Registro de análises e recomendações pela equipe central da SEPLAG, às Unidades Setoriais, conforme cronograma e procedimentos instituídos pela Instrução Normativa Seplag nº 10, publicada em 21 de outubro de 2019;
- 6 - Promoção de ajustes nas análises, conforme recomendação da equipe central da SEPLAG, efetuado pelos responsáveis por ação e gestores de programa nas Unidades Orçamentárias;
- 7- Preparação do relatório para entrega às autoridades e disponibilização ao cidadão realizada pela SEPLAG.

Todo este trabalho tem por base o seguinte conceito de avaliação:

Avaliação pode ser entendida “como uma análise sistemática de aspectos importantes de um programa e seu valor, visando fornecer resultados confiáveis e utilizáveis. A avaliação deve ser vista como um mecanismo de melhoria no processo de tomada de decisão, a fim de garantir melhores informações governamentais sobre as quais os gestores públicos possam fundamentar suas decisões e melhor prestar contas sobre as políticas públicas e os programas. Não se destina a resolver ou substituir juízos envolvidos na tomada de decisão, mas permite certo conhecimento dos resultados de um dado programa - informação que pode ser utilizada para melhorar a concepção de um programa e sua execução” (Ala-Harja & Helgason apud GUGEL, 2004).

A avaliação dos programas e análise das ações está ordenada conforme a estrutura de ações de governo aprovada no Plano Plurianual 2016-2019. Cada programa está apresentado em um dos cinco Eixos Estruturantes abaixo:

- Viver Bem;
- Gestão Eficiente, Transparente e Integrada;
- Educar para Transformar e Emancipar o Cidadão
- Estado Parceiro e Empreendedor;
- Cidades para Viver Bem: Municípios Sustentáveis.

Cada eixo estruturante contém suas diretrizes que são as orientações estratégicas definidas para um planejamento de longo prazo e alinhadas às etapas de execuções dos programas e ações de governo.

Entende-se por programa a articulação de um conjunto de ações que concorrem para um objetivo comum, preestabelecido, visando à solução de um problema ou ao atendimento de uma necessidade da sociedade, ou ainda, a uma oportunidade de investimento.

O *Manual Técnico de Elaboração do Relatório da Ação Governamental 2019* explica os campos para análises das ações e avaliação dos Programas.



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

Avaliação dos Programas

Os atributos que definem os Programas são:

- Nome do Programa;
- Tipo do Programa;
- Origem do Programa;
- Objetivo do Programa;
- Público alvo;
- Unidade Responsável pelo Programa;
- Responsável pelo Programa; (ajustado conforme Manual)
- Indicadores do Programa;
- Desempenho Quantitativo e Qualitativo do Programa;
- Valores Orçados, Atualizados, Contingenciados e Executados; e
- Índices de Avaliação do Planejamento e da Gestão.

Na análise dos indicadores de cada programa, foram justificados os resultados obtidos no Exercício, inclusive os não atualizados, sendo avaliado o índice alcançado no ano de 2016 em relação ao que estava indicado no início do PPA 2016-2019, com vistas ao alcance do previsto para o final do mesmo PPA.

Indicador é 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.

Os atributos que definem os indicadores são:

- Nome do Indicador;
- Fonte;
- Índice inicial do PPA;
- Índice final do PPA;
- Base geográfica;
- Fórmula de cálculo.

O Quadro da Realização Orçamentária e Financeira do Programa, demonstra os valores da seguinte forma:

- Fonte - destaca a fonte à qual o recurso orçamentário está vinculado;
- Dotação inicial - recursos orçamentários previstos na Lei Orçamentária Anual (LOA) do exercício;
- Dotação final – recursos orçamentários disponibilizados no exercício, considerando os acréscimos e diminuições no orçamento inicial decorrentes dos créditos adicionais (anulações/suplementações).



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

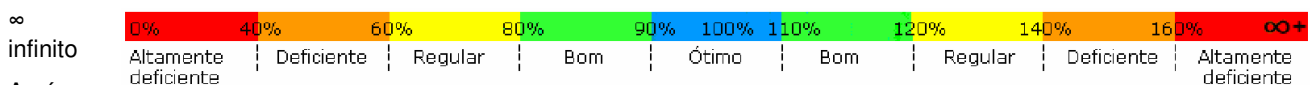
- Valor empenhado - valor do orçamento comprometido com os credores dos órgãos para liquidação dos compromissos assumidos;
- Valor Contingenciado - valor do orçamento reservado para assegurar equilíbrio orçamentário;
- Índice PPD – (Planejamento e Programação da Despesa) - mede a capacidade do órgão de planejar onde (e quanto) será empregado o orçamento que é destinado a ele na Lei Orçamentária Anual, ou seja, a eficácia na alocação do orçamento inicial. O índice PPD é resultante da divisão da despesa empenhada pela inicialmente fixada.
- Índice COFD – (Capacidade Operacional Financeira da Despesa) mede a capacidade do órgão de executar o orçamento consignado como Dotação Final, isto é, após créditos e deduzido do Valor Contingenciado. Mede a eficiência da Unidade ao executar o orçamento. O índice COFD é resultante da divisão da despesa empenhada pela dotação final.

Nessa metodologia de análise adotou-se o estágio que representa o fato gerador da despesa pública, qual seja, o Empenho. Dessa forma, pretende-se obter no RAG uma representação mais fiel da eficiência das previsões iniciais e finais, comparativamente às respectivas realizações.

Apesar das diversas análises que os índices PPD e COFD permitem fazer, por si só ainda não são suficientes para uma avaliação precisa ou mais próxima da realidade. O RAG foi concebido pensando em aliar as análises quantitativas com as qualitativas. A análise qualitativa é apresentada pelas Unidades Orçamentárias na justificativa dos índices apurados.

Para avaliar a eficiência/eficácia das previsões iniciais e finais da despesa orçamentária e da meta física, comparativamente às respectivas realizações o RAG utiliza a régua abaixo para enquadramento do desempenho alcançado pelo órgão/entidade na sua realização/execução da meta física, financeira e orçamentária, sendo os parâmetros sugeridos pela régua da Associação Brasileira de Orçamento Público-ABOP, aumentados em quatro vezes. Essa escala foi implementada com a finalidade de que sejam medidos todos os resultados alcançados pelos programas e ações, com vistas à manutenção de um padrão de registros da evolução da gestão.

De acordo com a régua, os desempenhos são considerados melhores quanto mais próximos de 100%, conforme ilustrado no desenho a seguir:



A régua

traz os seguintes parâmetros para medir o grau de desempenho alcançado na realização/ execução do planejamento do órgão:

Será indicado como **Ótimo** se atingir a faixa entre 90,01% a 110,00%;

Será indicado como **Bom** se atingir a faixa entre 80,01% e 90,00%, ou ainda, entre 110,01% e 120,00%;

Será indicado como **Regular** se atingir a faixa entre 60,01% e 80,00%, ou ainda, entre 120,01% e 140,00%;

Será indicado como **Deficiente** se atingir a faixa entre 40,01% e 60,00%, ou ainda, entre 140,01% e 160,00%;

Será indicado como **Altamente Deficiente** se atingir a faixa entre 0% e 40,00%, ou ainda, acima de 160,00%.

A Análise do Desempenho do Programa se traduz através de:

Execução do Programa - Justifica-se a medida em que o Programa foi executado, com o objetivo de avaliar a implementação das políticas e a verificação do cumprimento das metas previstas na LOA e no PPA.

Resultados do Programa - Apresenta o desempenho do programa no enfrentamento do problema que lhe deu origem. Diante da origem e objetivo do programa, a Unidade descreve qual foi a efetividade do programa;

De acordo com Bezerra Filho, página 15, a eficácia ocorre quando os objetivos preestabelecidos são atingidos. Baracho (2000, p.141) diz: “a eficácia deve ser medida pelo grau de cumprimento dos objetivos fixados nos programas de ação, comparando-se os resultados realmente obtidos com os previstos”.

Para Bezerra Filho (2013, p. 15), “Considerando que os recursos públicos são escassos, é possível deduzir que a economicidade é refletida no grau de eficiência, sendo este um indicador para a avaliação de desempenho, e aquela, uma condição inerente à forma de condução da gestão. Portanto, ao referir-se à eficiência, inclui-se a avaliação da economicidade”.

Conforme dispõe Baracho:

Haverá ineficiência, quando o resultado do trabalho não tem finalidade; quando se produzem excedentes ou déficits de produtos ou serviços; quando, com um aumento de recursos, não se obtêm as melhorias esperadas; quando, mantendo



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

determinados recursos em termos relativos, diminui a qualidade dos serviços prestados ou dos produtos obtidos. (BARACHO apud BEZERRA FILHO, 2013)

De acordo com Bezerra Filho (2013, p.16), a avaliação da efetividade é dada pelo benefício socioeconômico, gerado a partir da execução dos programas de governos consoantes às políticas públicas implementadas.

Bezerra Filho (2013, p.16) cita Baracho (2000, p. 141), "...Na Administração Pública, o valor efetivo ou potencialmente criado não pode ser medido com base exclusivamente nos produtos (*outputs*), já que estes quase nunca têm significação em si, mas em relação aos resultados e impactos que geram" (*outcomes*).

Avaliação das Ações

Os atributos que definem as Ações são:

- Nome da Ação;
- Tipos de Ação;
- Objetivo Específico da Ação;
- Descrição do Produto;
- Responsável pela Ação;
- Unidade de Medida da Meta Física;
- Unidade Responsável pela Ação;
- Valores orçados, atualizados, contingenciados e executados; e
- Índices de avaliação do planejamento e da gestão;

A Análise da Ação foi feita com base nos seguintes quadros:

Quadro da Região de Planejamento - Apresenta a quantidade de bens ou serviços entregues por região. A regionalização corresponde à identificação da distribuição geográfica dos benefícios do programa, tendo em vista diferentes situações e potencialidades regionais existentes.

Quadro da Realização da Meta Física - Apresenta os índices apurados, propostos na LOA e executados no exercício, bem como suas variações, ou seja, um histórico quantitativo da meta física;

Meta Física Prevista LOA - Apresenta a quantidade de produtos a serem entregues, previstos na LOA.

Meta Física Prevista Após Créditos - Apresenta a meta física ajustada após os créditos (suplementar/ especial/ extraordinário) realizados no período em avaliação;

Meta Física Realizada - Apresenta a quantidade total do produto entregue na ação;

% Realizado em Relação à Meta Física Prevista – Representa a relação percentual entre a meta física realizada e a estimada na LOA, ou seja, demonstra a capacidade que o órgão tem de planejar sua meta física, comparando a meta que foi prevista na LOA com a efetivamente realizada;

% Realizado em Relação à Meta Física Após Créditos – Representa a relação percentual entre a meta física realizada e a meta física prevista após os créditos adicionais, ou seja, demonstra a capacidade de realização da meta física, comparando a meta que foi prevista + os créditos (suplementação ou anulação), com a realizada.

O Quadro da Realização Orçamentária e Financeira da Ação avalia a realização do orçamento em relação ao previsto na lei orçamentária e após os créditos e contingenciamentos, sendo composto pelos seguintes dados:

Fonte - Destaca o código da fonte à qual o recurso orçamentário está vinculado;

Dotação Inicial - LOA 2019 - Apresenta os valores orçados previstos na LOA, relativos a cada fonte orçamentária;



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

Dotação Final - Após Créditos - Apresenta a dotação orçamentária ajustada após os créditos (suplementar/especial/extraordinário) realizados no período em avaliação.

Valor Empenhado - Apresenta o valor do orçamento comprometido com os credores dos órgãos para a liquidação dos compromissos assumidos;

Valor Contingenciado - Apresenta o valor do orçamento reservado, pelo Governo do Estado, para assegurar o equilíbrio orçamentário;

% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial) - Índice que representa o Planejamento e Programação da Despesa - PPD, ou seja, demonstra a capacidade de planejamento do órgão, comparando o orçamento previsto na LOA com o realizado;

% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final, Diminuída do Valor Contingenciado) - Índice que representa a Capacidade Operacional e Financeira da Despesa - COFD, ou seja, demonstra a capacidade de execução financeira do orçamento pelo órgão.

Alcance do Objetivo Específico - Descreve com base nos resultados da meta física, do PPD e do COFD, a medida em que o objetivo específico da Ação (Projeto, Atividade ou Operação Especial) foi alcançado, tendo em vista os resultados esperados ao final da execução. Considerando os aspectos de eficiência, eficácia e efetividade.

Outros Aspectos Relevantes - Indica os principais acontecimentos que tiveram impacto na Ação e que não tenham sido mencionados nas respostas às questões propostas anteriormente, por exemplo, se foram utilizados recursos de origem não orçamentária.

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação – A Unidade poderá sugerir providências a serem tomadas para que a ação seja mais eficaz/eficiente. Poderá mencionar, ainda: se há perspectiva de ajuste/adequação na previsão orçamentária para os próximos exercícios; se há necessidade de reforços nos recursos colocados à disposição para a execução da ação (equipes, informações, tecnologia, instalações); se o gerenciamento da ação necessita de melhorias (sistemática de reuniões, relatórios, responsáveis por medidas, etc.).

Deve-se ressaltar que no Relatório Sintético a avaliação das Ações é apresentada com apenas os principais campos elencados acima.



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

REGIONALIZAÇÃO

Destaca-se que o critério para a priorização da localização física da ação no território é o da localização dos respectivos beneficiados. O Estado de Mato Grosso está dividido em 12 regiões detalhadas segundo as condições do ambiente natural, qualidade de vida e aspectos econômicos, sendo elas:

0100	REGIÃO I - NOROESTE I	0200	REGIÃO II - NORTE
0101	JUÍNA	0201	ALTA FLORESTA
0102	CASTANHEIRA	0202	NOVA BANDEIRANTES
0103	JURUENA	0203	APIACAS
0104	COTRIGUAÇU	0204	NOVA MONTE VERDE
0105	ARIPUANÃ	0205	PARANAITA
0106	COLNIZA	0206	CARLINDA
0107	RONDOLÂNDIA	0207	NOVA CANAA DO NORTE
		0208	COLIDER
		0209	NOVA SANTA HELENA
		0210	TERRA NOVA DO NORTE
		0211	NOVO MUNDO
		0212	GUARANTA DO NORTE
		0213	MATUPA
		0214	PEIXOTO DE AZEVEDO
		0215	NOVA GUARITA
0300	REGIÃO III – NORDESTE	0400	REGIÃO IV - LESTE
0301	VILA RICA	0401	BARRA DO GARCAS
0302	SANTA TEREZINHA	0402	QUERENCIA
0303	CONFRESA	0403	RIBEIRAO CASCALHEIRA
0304	PORTO ALEGRE DO NORTE	0404	CANARANA
0305	SANTA CRUZ DO XINGU	0405	NOVA NAZARE
0306	SAO JOSE DO XINGU	0406	AGUA BOA
0307	CANABRAVA DO NORTE	0407	COCALINHO
0308	ALTO BOA VISTA	0408	CAMPINAPOLIS
0309	SAO FELIX DO ARAGUAIA	0409	NOVA XAVANTINA
0310	SERRA NOVA DOURADA	0410	NOVO SAO JOAQUIM
0311	BOM JESUS DO ARAGUAIA	0411	ARAGUAIANA
0312	NOVO SANTO ANTONIO	0412	GENERAL CARNEIRO
0313	LUCIARA	0413	PONTAL DO ARAGUAIA
		0414	TORIXOREU
		0415	RIBEIRAOZINHO
		0416	PONTE BRANCA
		0417	ARAGUAINHA



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

0500	REGIÃO V - SUDESTE	0600	REGIÃO VI - SUL
0501	RONDONOPOLIS	0601	CUIABA
0502	GAUCHA DO NORTE	0602	VARZEA GRANDE
0503	PARANATINGA	0603	NOBRES
0504	SANTO ANTONIO DO LESTE	0604	ROSARIO OESTE
0505	CAMPO VERDE	0605	ACORIZAL
0506	PRIMAVERA DO LESTE	0606	JANGADA
0507	DOM AQUINO	0607	PLANALTO DA SERRA
0508	POXOREO	0608	NOVA BRASILANDIA
0509	TESOURO	0609	CHAPADA DOS GUIMARAES
0510	JACIARA	0610	NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO
0511	SAO PEDRO DA CIPA	0611	SANTO ANTONIO DO LEVERGER
0512	JUSCIMEIRA	0612	BARAO DE MELGACO
0513	PEDRA PRETA	0613	POCONE
0514	GUIRATINGA		
0515	SAO JOSE DO POVO		
0516	ALTO GARCAS		
0517	ITIQUEIRA		
0518	ALTO ARAGUAIA		
0519	ALTO TAQUARI		
0700	REGIÃO VII - SUDOESTE	0800	REGIÃO VIII - OESTE
0701	CACERES	0801	TANGARA DA SERRA
0702	PORTO ESPEREDIAO	0802	PORTO ESTRELA
0703	MIRASSOL D'OESTE	0803	BARRA DO BUGRES
0704	GLORIA D'OESTE	0804	NOVA OLIMPIA
0705	SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	0805	DENIZE
0706	CURVELANDIA	0806	SANTO AFONSO
0707	ARAPUTANGA	0807	CAMPO NOVO DE PARECIS
0708	INDIAVAI	0808	BRASNORTE
0709	FIGUEROPOLIS D'OESTE		
0710	LAMBARI D'OESTE		
0711	RIO BRANCO		
0712	SALTO DO CEU		
0713	RESERVA DO CABACAL		
0714	JAURU		
0715	VALE DE SAO DOMINGOS		
0716	PONTES E LACERDA		
0717	VILA BELA DA S. TRINDADE		
0718	CONQUISTA D'OESTE		
0719	NOVA LACERDA		
0720	COMODORO		
0721	CAMPOS DE JULIO		
0722	SAPEZAL		

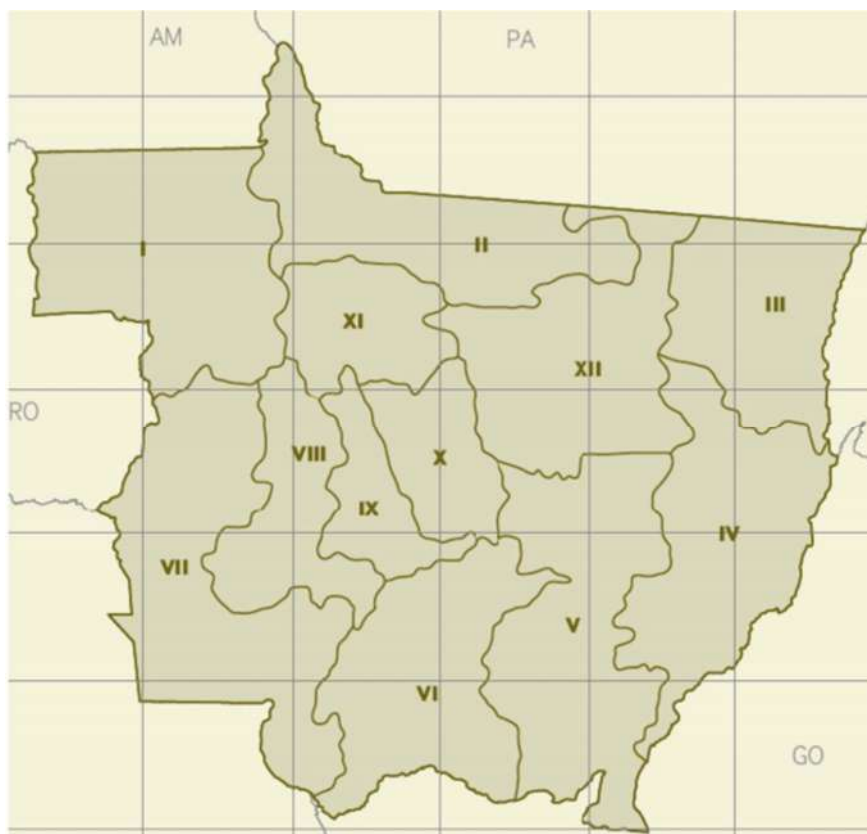


Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

0900	REGIÃO IX - CENTRO OESTE	1000	REGIÃO X - CENTRO
0901	DIAMANTINO	1001	SORRISO
0902	ALTO PARAGUAI	1002	NOVA MUTUM
0903	NORTELÂNDIA	1003	SANTA RITA DO TRIVELATO
0904	ARENAPOLIS	1004	LUCAS DO RIO VERDE
0905	NOVA MARILÂNDIA	1005	TAPURAH
0906	SÃO JOSÉ DO RIO CLARO	1006	IPIRANGA DO NORTE
0907	NOVA MARINGÁ	1007	ITANHAGÁ
1100	REGIÃO XI - NOROESTE II	1200	REGIÃO XII - CENTRO NORTE
1101	JUARA	1201	SINOP
1102	PORTO DOS GAUCHOS	1202	NOVA UBIRATA
1103	NOVO HORIZONTE DO NORTE	1203	FELIZ NATAL
1104	TABAPORA	1204	VERA
		1205	SANTA CARMEM
		1206	CLAUDIA
		1207	UNIÃO DO SUL
		1208	ITAUBA
		1209	MARCELÂNDIA
9900 - ESTADO			

Mapa das Regiões de Planejamento





Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

EIXOS DE PLANEJAMENTO (PPA 2016-2019)

As informações e proposições do PPA 2016-2019 foram organizadas em torno de cinco Eixos Estruturantes, que representaram os diferentes aspectos dos desafios apresentados durante o Governo:



Rafaella Zanol/GCOM-MT

Viver Bem - foi o conjunto dos serviços públicos que atenderam às necessidades mais fundamentais e diretas das pessoas, responsabilidade primeira e prioridade absoluta do Estado. As ações de Governo contidas neste eixo foram direcionadas às áreas de segurança pública, saúde, cultura, esporte e lazer, trabalho e assistência social e, ainda, justiça e direitos humanos.

Educar para Transformar e Emancipar o Cidadão - a educação de nossas crianças, jovens e adultos é tão importante e prioritária para Mato Grosso que foi tratada em um Eixo específico, onde se materializaram as nossas aspirações e ideias para oferecer educação de qualidade à nossa gente. As ações de Governo contidas neste eixo foram direcionadas às áreas da educação e ciência, tecnologia e inovação.



Mayke Toscano/GCOM-MT



José Medeiros

Cidades para Viver Bem: Municípios Sustentáveis - foi o Eixo que tratou da qualidade de vida da população e a preservação do meio ambiente, garantidas por ações conjugadas que ocorreram nas ruas e bairros, sejam em zona rural ou núcleos urbanos. É para lá que se destinaram as políticas de habitação e urbanística, mobilidade, acessibilidade e proteção ambiental. Em escala ampliada abrangeu as iniciativas voltadas ao desenvolvimento regional e metropolitano.

Estado Parceiro e Empreendedor - abordou as medidas de incentivo e

regulação das atividades econômicas que são a base da prosperidade de nossa gente, fazendo do Governo estadual um parceiro do setor produtivo. Aqui se reuniu políticas gerais de logística e fomento econômico, bem aquelas especificamente destinadas aos setores econômicos, como a agropecuária, a indústria, a mineração, o comércio e o turismo, entre outras.



Junior Silgueiro/GComMT

as
como



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS



Junior Silgueiro/GComMT

Gestão Eficiente, Transparente e Integrada - foi o Eixo onde estiveram contempladas as políticas sistêmicas de gestão que proporcionaram as respostas aos desafios que o Governo estadual enfrentou, nos campos fiscal e administrativo, para cumprir os objetivos de prestação de serviços lançados nos eixos anteriores, que exigiram competência, transparência e eficiência da estrutura administrativa do Estado. Estava direcionado para um maior controle sobre os resultados e para o uso mais eficiente dos recursos públicos, com foco na transparência e na prestação de contas à sociedade.

O planejamento foi um processo de decisão no qual se estabeleceram alternativas e caminhos que foram trilhados, e ações necessárias para alcançar o futuro desejado pela sociedade no território para o qual foi planejado. Assim, o planejamento foi elaborado, sempre, por antecipações de futuros, alternativos ou desejáveis, que identificou tendências e sinais de mudanças, frente aos quais foram definidas as estratégias e os caminhos adequados para o desenvolvimento.

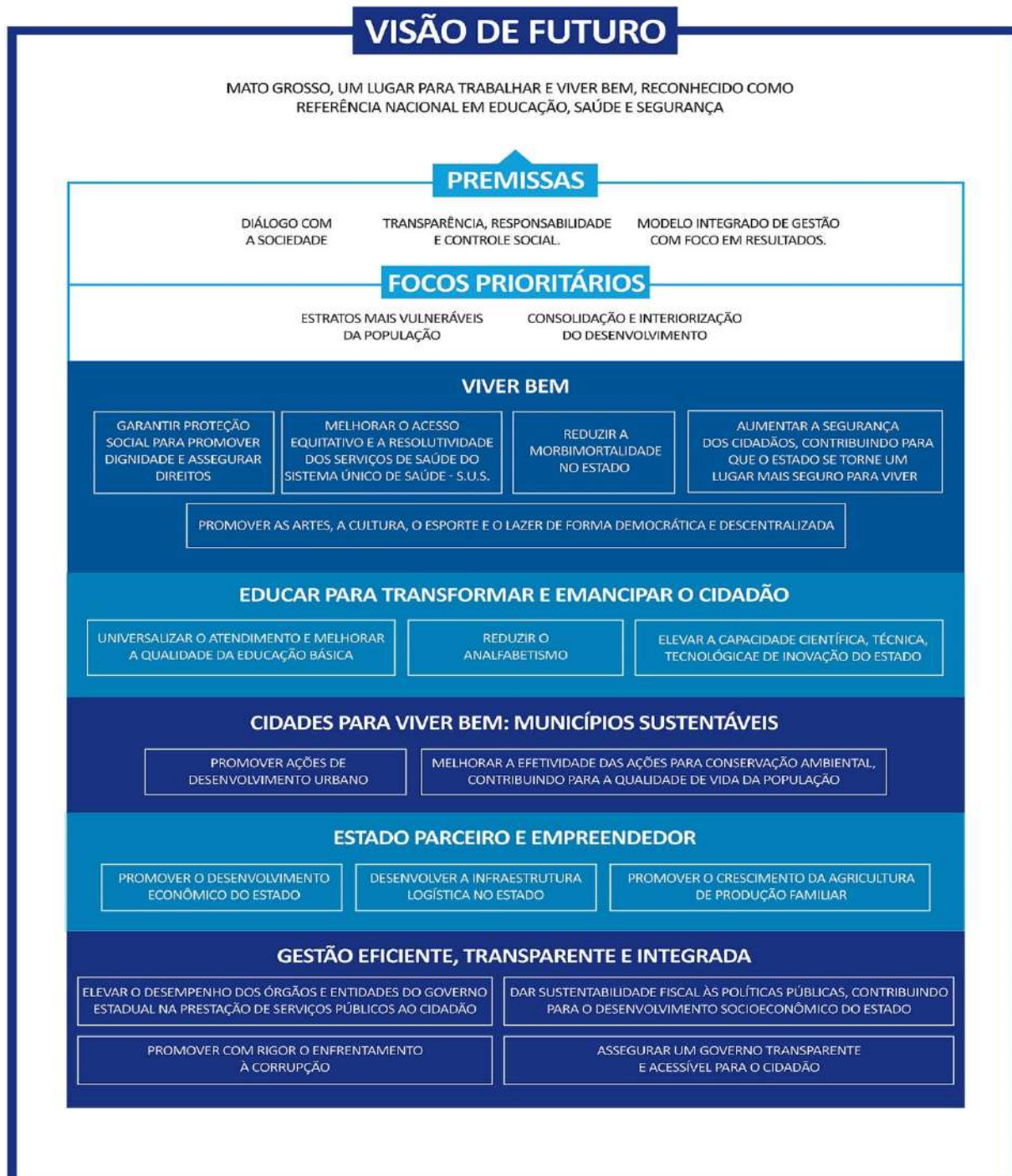
O plano estabeleceu as orientações estratégicas para as ações governamentais necessárias para alavancar o desenvolvimento sustentável no médio prazo.



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

MAPA ESTRATÉGICO (PPA 2016-2019)



Fonte: SEPLAN, 2015



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

PERFIL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Tabela 1 - Execução Orçamentária do Exercício 2019 por Eixo Estruturante

Eixo Estruturante	Soma de Orçado Inicial	Soma de Crédito Autorizado	Soma de Empenhado
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	17.968.433.026,00	19.072.942.147,12	17.423.732.444,52
Estado Parceiro e Empreendedor	791.783.538,00	1.504.506.123,77	669.042.218,46
Cidades para Viver Bem: Municípios Sustentáveis	236.432.590,00	310.606.079,26	90.180.004,09
Educar para Transformar e Emancipar o Cidadão	392.184.249,00	566.674.363,80	368.846.959,41
Viver Bem	1.517.682.943,00	1.792.375.218,93	1.323.426.824,98
Total Geral	20.906.516.346,00	23.247.103.932,88	19.875.228.451,46

Fonte: Fiplan, em 24/03/2019

Tabela 2 - Execução Orçamentária do Exercício 2019 por Regiões de Planejamento

Região de Planejamento	Soma de Orçado Inicial	Soma de Crédito Autorizado	Soma de Empenhado
REGIAO III - NORDESTE	806.672.167,00	1.698.887.945,06	750.951.487,52
REGIAO IV - LESTE	-	4.949.391,32	2.059.766,23
REGIAO V - SUDESTE	19.734.595,00	24.190.082,70	22.176.992,80
REGIAO VI - SUL	2.975.652.698,00	2.978.213.398,77	2.551.458.889,73
REGIAO VII - SUDOESTE	58.674.050,00	72.553.950,39	64.351.358,43
REGIAO VIII - OESTE	54.663.577,00	81.834.998,35	50.051.709,15
REGIAO IX - CENTRO OESTE	54.047.565,00	75.937.506,35	43.989.785,60
ESTADO	16.937.071.694,00	18.310.536.659,94	16.390.188.462,00
Total Geral	20.906.516.346,00	23.247.103.932,88	19.875.228.451,46

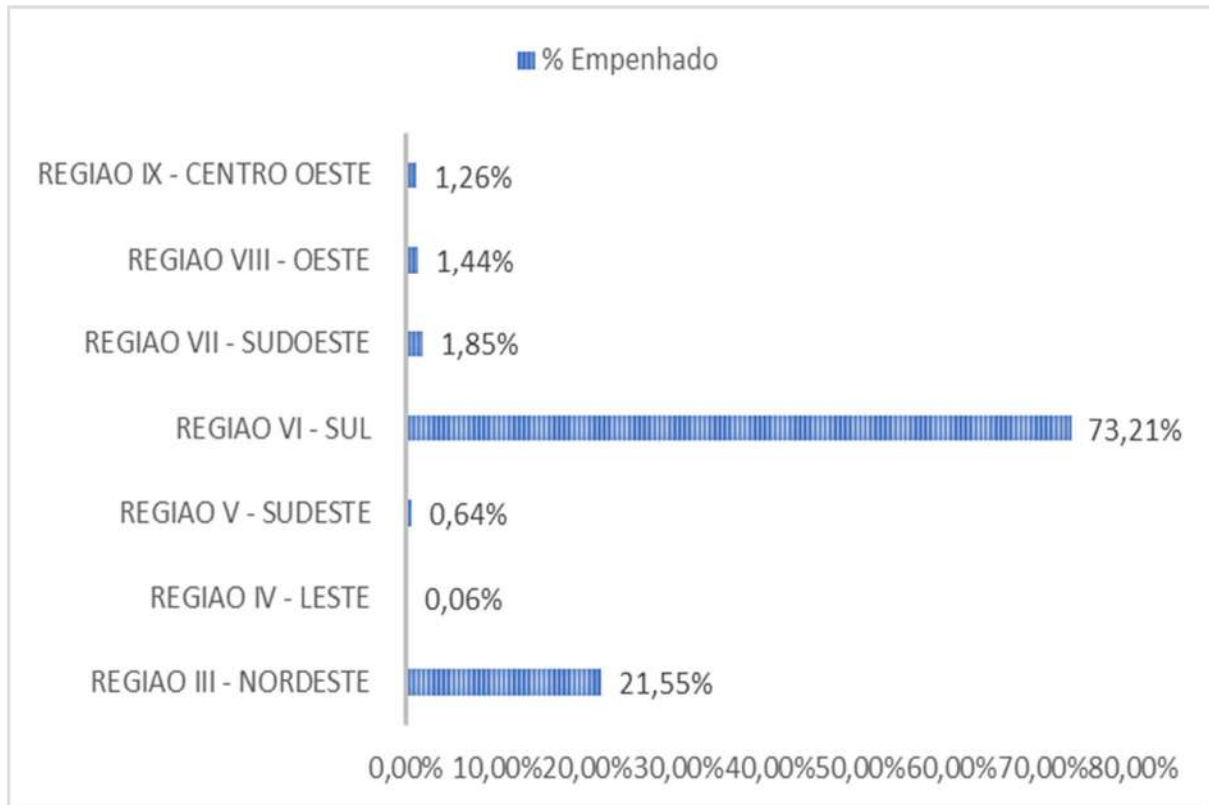
Fonte: Fiplan, em 24/03/2019



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

Gráfico 1 – Percentual de Distribuição do Valor Empenhado* do Exercício 2019, por Região de Planejamento



Fiplan. 2019 *Valor Empenhado. Obs: Excluindo a região 9900 – Todo o Estado



Estado de Mato Grosso

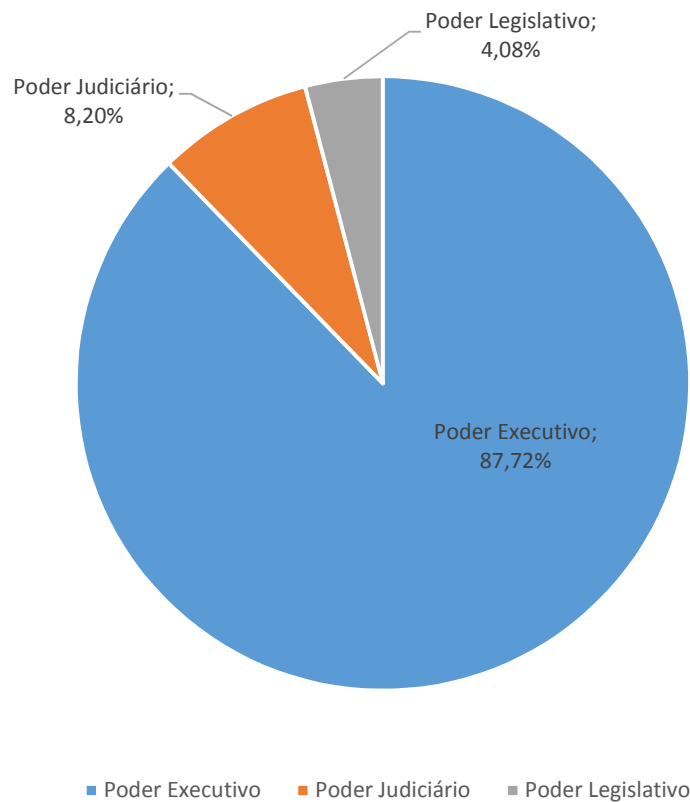
RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

Tabela 3 - Execução Orçamentária do Exercício 2019 por Poderes

Poder	Soma de Orçado Inicial	Soma de Crédito Autorizado	Soma de Empenhado
Poder Executivo	18.489.904.934,00	20.655.218.172,59	17.434.759.241,73
Poder Judiciário	1.528.487.526,00	1.701.081.563,17	1.628.874.863,43
Poder Legislativo	888.123.886,00	890.804.197,12	811.594.346,30
Total Geral	20.906.516.346,00	23.247.103.932,88	19.875.228.451,46

Fonte: Fiplan, em 24/03/2019

Gráfico 2 - Percentual de Distribuição do Valor Empenhado do Exercício 2019 por Poderes.





Viver Bem

SEPLAG
Secretaria
de Estado de
Planejamento
e Gestão



Governo de
**Mato
Grosso**



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	005-Viver Bem
Diretriz:	013-Reduzir a morbimortalidade no Estado
Programa:	77-Ordenação Regionalizada da Rede de Atenção e Sistema de Vigilância em Saúde
Tipo de Programa:	Finalístico
Origem do Programa:	FRAGILIDADE NO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ATENÇÃO E DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA
Objetivo do Programa:	Reduzir riscos, doenças e mortalidades no estado de Mato Grosso
Público Alvo:	População do Estado
Unidade Resp. Programa:	21601-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Gestor(a) do Programa:	Juliano Silva Melo

INDICADORES						
Descrição	Príodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data Apuração
Proporção de internação por condições sensíveis à atenção primária à saúde Fonte: SES	Anual	Percentual	24,66	23,12	28,76	22/01/2020
Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata (DNCI) encerradas em até 60 dias Fonte: SES	Anual	Percentual	80,90	90,00	77,50	22/01/2020
Taxa de mortalidade prematura pelo conjunto da DCNTS Fonte: SES	Anual	Óbitos/100.000 nascidos vivos	279,77	279,32	261,90	22/01/2020

Análise de Indicadores do Programa:

Nas análises dos exercícios anteriores os indicadores foram considerados inadequados para avaliação do programa, porém são importantes para subsidiar ações estratégicas para melhoria da saúde da população. As condições sensíveis à atenção primária representam um conjunto de problemas de saúde para os quais uma atenção primária efetiva diminuiria o risco de internações, como: prevenção de doenças, diagnóstico e tratamento precoce de patologias agudas, controle e acompanhamento de patologias crônicas. Inúmeros estudos surgiram recentemente, mostrando que altas taxas de Internações por Condições Sensíveis à APS (ICSAPS) foram correlacionadas com baixa cobertura da Estratégia Saúde da Família ou inadequada capacidade de resolução da atenção primária para determinados problemas de saúde. Para a definição das metas do indicador de Proporção de ICSAPS, constantes no PPA 2016-2019, com índice inicial de 24,66 e final de 23,12, foi utilizado o banco de dados de Internações por Condições Sensíveis à APS (ICSAPS) em 2016 25,43%, em 2017 24,31%, em 2018 24,64 e 2019 11,37 (desatualizado). Desta forma, o indicador de proporção de ICSAPS- MT, segundo Tabwin/SIH/Datasus, em 2016 era de 29,96%; em 2017, 29,17%; em 2018, 29,18% e até a competência novembro/2019, foi de 28,76%. Devido a divergência de dados, a análise de alcance de metas do PPA fica comprometida para este indicador, uma vez que o índice de início e de final de PPA, se apresenta subestimado, com uma diferença média entre as duas fontes de 4,64 pontos. Apesar de a meta final não ter sido alcançada devido ao problema com o banco de dados utilizado na época, é importante ressaltar que em ambas as fontes evidencia-se uma similaridade de comportamento da série histórica, com a queda do indicador entre os anos de 2016 e 2019. O indicador de proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata (DNCI) em até 60 dias, foi apurado em 62,2% (2016), 68,3% (2017), 59,6% (2018) e 77,5% (2019). Das 24 doenças de notificação compulsória imediata (DNCI) em até 60 dias após a notificação, 13 não registraram nenhum caso, 6 alcançaram a meta e 5 não alcançaram a meta. Dentre estes que alcançaram meta encontra-se Dengue (óbitos), Febre de Chikungunya (óbitos), Influenza Humana, Paralisia Flácida Aguda, Sarampo e Zika (óbitos). Apesar de estar abaixo da meta final proposta no PPA, o indicador vem apresentando uma evolução ao analisar a série histórica de 2016 à 2019. Uma das limitações para alcance da meta é a dependência da qualidade e agilidade na alimentação e atualização do SINAN. O não cumprimento da meta está relacionado aos seguintes fatores: especificamente no Mato Grosso a alimentação dos dados é de responsabilidade da assistência, o município tem o papel de notificar, acompanhar, e encerrar em tempo oportuno os agravos com notificação compulsória, muitas vezes não realizados e consequentemente não alcançando as metas. Os casos de febre amarela, febre maculosa, hantavirose necessitam de exames laboratoriais para encerramento, onde as amostras são encaminhadas para laboratórios de referência, fora do estado, e os laudos não chegam em tempo hábil para encerramento oportuno. O indicador Taxa de mortalidade prematura pelo conjunto de DCNTS, (doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas) tem como objetivo reduzir e prevenir os riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de vigilância, promoção e proteção, com foco na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, acidentes e violências, no controle das doenças transmissíveis e na promoção do envelhecimento saudável. A Vigilância Epidemiológica explica que diante do aumento do indicador no ano de 2016 (213,2) para 2017 (314,4), quanto maior o campo de atuação e a detecção das causas mortis, maior é o número de notificações, consequentemente ocorre o aumento taxa de mortalidade, porém melhora a qualidade da informação, posterior a isso, o papel dos gestores é interpretar os dados de maneira que seja capaz de compreender o cenário epidemiológico para utilizar esses dados como uma ferramenta de ações para o serviço, baseado neste contexto do Estado de Mato Grosso, é que no ano de 2018 (283,9) e 2019 (261,9) vem decrescendo este indicador.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA



Estado de Mato Grosso

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	112.841.700,00	67.120.665,18	3.500.000,00	51.778.345,18	3,10	22,81
192	429.816.818,00	457.552.372,35	439.065.957,13	0,00	102,15	95,96
193	1.187.900,00	1.187.900,00	1.187.900,00	0,00	100,00	100,00
195	276.215.564,00	278.115.564,00	201.639.743,72	74.147.964,86	73,00	98,86
196	74.711.576,00	129.140.479,14	128.623.743,99	0,00	172,16	99,60
240	1.711.359,00	1.701.359,00	12.870,00	0,00	0,75	0,76
395	0,00	15.595.274,34	4.427.156,90	7.359,40	0,00	28,40
396	0,00	7.126.268,08	7.126.268,08	0,00	0,00	100,00
Total	896.484.917,00	957.539.882,09	785.583.639,82	125.933.669,44	87,63	94,47

Execução:

Os resultados de 87,63% e 94,47% mostram uma boa execução orçamentária em relação ao planejamento, apesar de ter ocorrido contingenciamentos, as ações necessárias para a melhoria dos serviços de saúde para a população foram desenvolvidas. Os recursos humanos, materiais, infraestrutura, dentre outros ainda são insuficientes para a execução do programa e o alcance satisfatório do seu objetivo. A fonte 193 trata de recurso para estruturação do Programa Telessaúde Mato Grosso via convênio, porém devido a morosidade dos procedimentos administrativos e licitatórios que finalizaram somente no final do ano, o serviço foi empenhado, porém não foi executado no exercício, o mesmo ocorreu com parte do recurso da fonte 395 que não foi executado. A fonte 395 foi suplementada para algumas áreas com a finalidade de atender processos de aquisições, contratação de serviços e estruturação das unidades, e a baixa execução se deu em função da falta de clareza da possibilidade de utilização do recurso financeiro e morosidade no processo de suplementação e liberação do orçamento, bem como nos processos aquisições, impedindo a execução do orçamento durante o exercício. Em relação a fonte 240 a baixa execução se deu pelo fato da não efetivação da disponibilização dos recursos financeiros da SEFAZ para a SES das arrecadações da Vigilância Sanitária ao longo dos anos do PPA.

Resultados:

Os municípios foram auxiliados através de repasses de recursos financeiros para cofinanciamento/ financiamento dos serviços de saúde, ampliando sua oferta a população, capacitações de profissionais de saúde, entrega de insumos estratégicos, entrega de equipamentos para ações de vigilância em saúde, suporte laboratorial, assessoria para enfrentamento de problemas de saúde, produção de informes ou boletins de saúde para auxílio na tomada de decisões, bem como orientação de medidas de intervenção a serem adotadas para alcance de resultados. Os resultados obtidos contribuíram para a redução dos riscos, doenças e mortalidades no estado de Mato Grosso, conforme apontado na análise dos indicadores.

Principais restrições e providências adotadas:

Licitatórias : Descontinuidade e a demora dos processos licitatórios para aquisições de materiais permanentes e insumos em atendimento aos setores da SES, ausência de vários contratos de serviços necessários para a realização de ações programadas, que impactou negativamente no alcance de algumas meta;

Administrativas : O recurso humano é insuficiente para a execução de ações relevantes em todas as áreas do nível central da Secretaria de Estado de Saúde e dos Escritórios Regionais de Saúde e problemas de logística em geral para realização de eventos, incluindo capacitação, entrega de imunobiológicos e insumos estratégicos para o controle de vetores e indisponibilidade de veículos e de motorista para execução das ações de campo, inspeções, dentre outros;

Orçamentárias : A liberação do recurso foi precária ao longo dos exercícios 2016-2019, com previsão abaixo da necessidade, principalmente no atendimento aos repasses financeiros aos municípios, bem como a não disponibilização de recurso da fonte 240 pela SEFAZ, que só foi efetivada no final de 2019, não tendo mais tempo hábil para a execução dentro do exercício;

Tecnológicas : Devido a falta de investimento na infraestrutura tecnológica com atualização de banco de dados e novas tecnologias para aprimoramento das informações e ações;

Outras : Infraestrutura - Devido a precariedade da infraestrutura física e tecnológica das unidades. Como medidas adotadas citamos adequações e reformas nas unidades da vigilância, que estão em andamento, aquisição de veículos refrigerados para entrega de imunobiológicos, implantação do sistema para modernização do processo de licenciamento sanitário e Sistema de indicadores do SUS.

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:

Para melhoria dos resultados do programa há necessidade de investimento para modernização da frota de veículos, contratação de recursos humanos; revisão do processo de trabalho para maior efetividade da ação; melhoria e agilidade no processo de aquisição e contratação de serviços e modernização do parque tecnológico e infraestrutura de TI;



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	2450-Atendimento especializado em saúde no Centro Integrado de Assistência Psicossocial Adauto Botelho (CIAPS AB)
Programa de Governo:	077-Ordenação Regionalizada da Rede de Atenção e Sistema de Vigilância em Saúde
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	21601-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Objetivo Específico:	302 - Assistência hospitalar e ambulatorial
Produto:	Unidade mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	João Santana Botelho

META FÍSICA

Região de Planejamento	Meta
ESTADO	96,95
Total:	96,95

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	96,95	96,95	96,95

Análise da Meta Física:

A meta do CIAPS AB era de manter em 100% os atendimentos em suas 06 Unidades (UN. I, UN. II, UN. III, Lar Doce Lar, CAPS AD e CAPSI). Considerando os números apurados de acordo com a capacidade de atendimento de cada Unidade, apurou-se que a meta atingida ficou em 96,95%. Na Unidade I que tem 70 leitos (25 feminino e 45 masculino) a média de ocupação ficou em 52 pacientes internados o que corresponde a 74,29%, problemas estruturais nas instalações contribuíram negativamente na oferta de vagas. Na Unidade II a oferta de atendimento as 22 vagas para o atendimento a pessoas que presumidamente ou comprovadamente apresentem transtorno mental grave e que estejam em conflito com a Lei e privadas de liberdade, maiores de 18 (dezoito) anos, do sexo masculino foi mantida em sua totalidade 100%. Unidade III que possui 50 leitos de internação às pessoas maiores de 18 (dezoito) anos, do sexo masculino, com necessidades decorrentes do uso de álcool, crack e outras drogas que necessitam de cuidado intensivo em regime de internação, onde parte das enfermarias encontra-se com problemas na estrutura física na parte elétrica/hidráulica, com isso reduzindo a oferta de leitos para internação, teve uma média de ocupação de 29 pacientes internados o que corresponde a 58%. A Unidade Lar Doce Lar que tinha como meta prover a assistência aos seus 17 moradores da casa, priorizando a humanização do atendimento, o resgate da cidadania, reinserção social e inclusão escolar dos mesmos, teve o seu alcance em 100% do previsto. A Unidade CAPS AD que faz o atendimento/tratamento de pessoas com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, maiores de 18 anos, de ambos os sexos realizou em 2019 um Total de 1014 procedimentos resultando em 67,60% da Meta. A Unidade CAPSI que tem por finalidade o atendimento a crianças e adolescentes, com transtornos mentais graves e persistentes, em situação de sofrimento psíquico severo, com prejuízos ao desenvolvimento da sua vida psíquica, emocional, social e cidadã, realizou o Total de 542 Ações de atendimento o que equivale a uma média mensal de 180,67%.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
192	5.397.064,00	2.981.678,40	2.956.678,40	0,00	54,78	99,16
195	3.560.844,00	3.560.844,00	3.006.904,42	500.000,00	84,44	98,24
Total	8.957.908,00	6.542.522,40	5.963.582,82	500.000,00	66,57	98,69

Capacidade de Planejamento - PPD:

O resultado apurado de 66,57% reflete uma execução abaixo do valor planejado para o exercício, isso se deve ao fato de varias ações que não puderam ser finalizadas como a aquisição de uma ambulância devido a problemas no objeto do contrato, devido às licitações de materiais e medicamentos que tiveram o resultado fracassado e o contrato de serviços de limpeza que não foi finalizado dentro do exercício devido a problemas judiciais e devido as reformas que não foram concluídas que diminuíram a oferta de leitos diminuindo as despesas em geral. Demonstrando desta forma que o valor inicialmente planejado foi dentro da real necessidade existente para manter com qualidade e resolutividade as atividades do CIAPS AB durante o exercício de 2019. Entretanto devido a fatores externos não puderam ser atingidos na integralidade.

Capacidade de Execução - COFD:



Estado de Mato Grosso

O resultado de 98,69% verificado no índice COFD, foi satisfatório, levando em consideração que parte dos processos de aquisições necessárias ao funcionamento das Unidades do CIAPS AB, que foram demandados para licitação não foram finalizados dentro do exercício 2019 (itens que ficaram desertos na licitação de medicamentos, mobiliários, equipamentos hospitalar, material utilizados na arte terapia, etc) tivessem sido concluídos e executados no exercício 2019, teríamos uma execução acima do valor apurado. Importante ressaltar que a execução orçamentária foi prejudicada devido a não finalização/conclusão dos processos de aquisições de interesse do CIAPS AB, devido principalmente a morosidade administrativa nos processos licitatórios.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo de manter o atendimento especializado em saúde no Centro Integrado de Assistência Psicossocial Adauto Botelho (CIAPS AB), teve sua meta alcançada, através de atendimentos em todas as Unidades do CIAPS AB, por equipe multidisciplinar qualificada, com resolatividade, proporcionando aos pacientes com transtorno mental acolhimento e tratamento com objetivo de reintegrá-lo a sua família e ao convívio na sociedade. O Centro Integrado de Assistência Psicossocial (CIAPS) Adauto Botelho é composto por 06 unidades, a saber: Unidade I: Situada na Av. Adauto Botelho s/nº, bairro Coxipó, tem por finalidade o atendimento às pessoas com sofrimento psíquico grave que necessitam de cuidado, intensivo em regime de internação, possui ala masculina e feminina, totalizando 70 leitos. Unidade II: Situada na Penitenciária Central do Estado (PCE), tem por finalidade o atendimento a pessoas que presumidamente ou comprovadamente apresentem transtorno mental grave e que estejam em conflito com a Lei e privadas de liberdade, maiores de 18 (dezoito) anos, do sexo masculino. Capacidade para 22 pessoas. Unidade III: Situada na Rua Projetada s/n ao fundo do DETRAN, bairro Paiaguás, Possui 50 leitos de internação e funciona 24 horas, tendo por finalidade o atendimento às pessoas maiores de 18 (dezoito) anos, do sexo masculino, com necessidades decorrentes do uso de álcool, crack e outras drogas que necessitam de cuidado intensivo em regime de internação. CAPS AD: Situado na Rua Edgar Vieira, nº728, bairro Boa Esperança, é um serviço aberto e de caráter comunitário, tendo por finalidade o acolhimento e tratamento de pessoas com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, maiores de 18 anos, de ambos os sexos. CAPS Infante Juvenil: Situado na Av. Antônio Dorilão s/n, bairro Coopheima, é um serviço aberto e de caráter comunitário, tendo por finalidade o atendimento a crianças e adolescentes, com transtornos mentais graves e persistentes, em situação de sofrimento psíquico severo, com prejuízos ao desenvolvimento da sua vida psíquica, emocional, social e cidadã. Lar Doce Lar: Situado na Rua Professor João Felix nº 1055, bairro Lixeira, tem por finalidade ser a moradia de pessoas que apresentam deficiência física e mental com alto grau de dependência, (verbal, locomoção, alimentação, higienização pessoal) necessitando de cuidados diários tutelados pelo Estado de Mato Grosso. Atualmente possui 17 moradores.

Programa de Residência Médica: a partir de 2013, em resposta ao baixo número de psiquiatras no Estado, e pela necessidade deste profissional em todas as equipes de saúde mental no serviço público, o CIAPS AB participa da formação em psiquiatria através do Programa de Residência Médica, conduzido por uma Comissão de Residência Médica (COREME) própria, com 01 vaga anual, com duração de 03 anos, ou seja são 03 residentes em psiquiatria.

Dentre as ações que foram desenvolvidas nas Alas de Internação do CIAPS Adauto Botelho destacamos as principais que fazem parte do Projeto Terapêutico Global: Festa de Carnaval, Festa Junina, Festa da Primavera, Comemoração de Natal, Aniversariantes do Mês, Sessão de Cinema, Oficina do Movimento, Oficina Terapêutica Externa, Oficinas Artísticas, Oficina da Beleza, Barbearia, Socialização no pátio, atendimentos individuais gerais, Acolhimento e Avaliação do paciente, Entrevista e anamnese com familiares do paciente, Visitas Domiciliares, Cuidados na alta, realizando encaminhamento e acompanhamento do paciente para os serviços de referência: CAPS, CAPS ad, Policlínicas e Pronto Socorro Municipal, Unidades Básicas de Saúde, Ambulatórios e Programa de Saúde da Família, dentre outros.

Outros aspectos relevantes:

Ocorreram restrições de diversas ordens que impactaram na execução desta ação. São elas: restrições de ordem administrativa como interrupções dos plantões dos profissionais que atuam no CAPS AD que resultou na redução do número de atendimento e procedimentos realizados nesta Unidade. Além, dos recursos humanos insuficientes para atendimentos das demandas no CAPS I; restrições licitatórias, como a ausência de licitantes que provocaram demora na execução dos processos para aquisição de bens e serviços; restrições financeiras, aquela relativas a não liberação de recursos financeiros para o pagamento dos fornecedores de bens ou prestadores de serviços, bem como o fluxo de recursos financeiros incompatível com a demanda da ação. Ocorreram, ainda, outros problemas relativos as instalações físicas inadequadas em todas as unidades do CIAPS AB, tais como a não conclusão da reforma do imóvel locado onde funciona o CAPS AD. Não foram realizadas as obras de instalação da porta de emergência, a colocação de porta em uma das salas, a instalação da bomba de água, entre outras. Além, da não execução das obras de reforma e ampliação da sede própria do CAPS AD que propiciaria o início das atividades na modalidade CAPS AD III (funcionamento 24 horas com leitos de observação) e da inexistência de espaço físico para o banho de sol e atividades físicas dos pacientes da unidade II. Outra restrição que teve impacto na execução da ação foi a lentidão na liberação dos pacientes da Unidade II, devido ao número insuficiente de peritos para realização de exames de cessação de periculosidade e a morosidade do Poder Judiciário.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

A Unidade recomenda ajustes nos indicadores do programa, pois, como já citado os indicadores propostos não são adequados para medir o objetivo do programa. Recomenda-se ainda, adequações no objetivo, produto, unidade de medida e meta física das ações deste programa. A principal sugestão para aperfeiçoamento é a constituição de equipes de planejamento nas unidades do Órgão setoriais através de capacitações para o desenvolvimento de profissionais com habilidades para atuarem na área de gestão estratégica, além da prática institucionalizada do processo de monitoramento das ações.

Ação:	2451-Atenção hospitalar complementar do SUS
Programa de Governo:	077-Ordenação Regionalizada da Rede de Atenção e Sistema de Vigilância em Saúde
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	21601-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Objetivo Específico:	Atenção hospitalar complementar do SUS
Produto:	Repasso efetuado
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Fabiana Cristina da Silva Bardi



Estado de Mato Grosso

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

A Meta física prevista pela Unidade: Superintendencia de Atenção à Saúde no exercício 2019 foi atingida em 100%. Isto se deu pela execução total dos repasses de recursos financeiros aos municípios ter sido realizados em sua totalidade.

Embora o planejamento desses repasses financeiros terem sido previstos em outra ação, a 2520, a meta foi realizada com êxito. As despesas de repasse financeiro aos municípios, em atendimento de alguns Programas/Cofinanciamento, foram executados de forma parcial, e em outros em 100% nesta ação 2451, por deliberação da gestão.

Com a entrega dos produtos conforme o estabelecido no planejamento, o alcance do objetivo específico foi atingido com êxito, pois proporcionou a manutenção dos serviços e as unidades hospitalares puderam executar suas ações de rotina.

Os produtos entregues foram:

12 repasses de recursos financeiro efetuados aos municípios consorciados em atendimento ao Programa de Apoio ao Desenvolvimento e Implementação dos Consórcios Intermunicipais de Saúde ; PAICI; 10 repasses financeiros efetuados em atendimento ao Programa Estadual de Saúde Mental com ações de custeios e de investimentos aos municípios de Cuiabá, Várzea Grande e Rondonópolis; 12 repasses financeiro efetuados para atender o Plano de Enfrentamento da Hanseníase, visando a implantação do Ambulatório de Atenção Especializada Regionalizado em Hanseníase; 12 repasses efetuados para atender o Programa de Incentivo à Regionalização da Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental; 12 repasses efetuados para atender ações de custeios e serviços de saúde de Atenção Hospitalar de Referência para 13 municípios do estado; 12 repasses efetuados no atendimento das Unidades de Pronto Atendimento/UPA 24h para 07 municípios, sendo 08 Unidades habilitadas; 100% das parcelas pactuadas em CIB (Comissão Intergesora Bipartida) repassadas aos 03 (três) Hospitais sob gestão dos consórcios via convênio.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	102.199.380,00	60.910.207,18	0,00	51.778.345,18	0,00	0,00
192	202.517.771,00	208.468.113,87	207.397.322,92	0,00	102,41	99,49
196	41.966.456,00	86.791.610,83	86.313.383,95	0,00	205,67	99,45
396	0,00	7.126.268,08	7.126.268,08	0,00	0,00	100,00
Total	346.683.607,00	363.296.199,96	300.836.974,95	51.778.345,18	86,78	96,57

Capacidade de Planejamento - PPD:

A capacidade de planejamento da Unidade, obteve um bom resultado, porém poderia ter sido melhor, já que o planejamento inicial para a execução das ações que demandaram despesas com repasses financeiro aos municípios, foi na ação 2520, no entanto, a maior parte da execução orçamentária e financeira, por decisão da gestão, ocorreu nesta ação, 2451, incluindo repasse financeiro destinado ao Programa de Cofinanciamento da Atenção Primária à Saúde, portanto, impactou negativamente no desempenho da Unidade, em relação ao planejado inicialmente.

Realizado repasse financeiro referente ao custeio mensal de leitos de UTI adulto, pediátrico, neonatal e UCIN aos municípios de Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis, Primavera do Leste, Barra do Garças, Juína, Lucas do Rio Verde e Tangará da Serra, bem como transferência de recurso do cofinanciamento estadual mensal de cirurgias cardíacas adulto por toracotomia e angioplastia coronariana com stent farmacológico aos municípios de Cuiabá E Rondonópolis, e cirurgia cardíaca pediátrica ao município de Cuiabá.

Capacidade de Execução - COFD:

O resultado da execução orçamentária da Unidade foi ótima, alcançou 96,57%. Apesar da previsão orçamentária inicial ter sido planejada em outras ações, a 2510 e 2520, o desempenho não foi comprometido uma vez que a execução fora realizada em quase 100% nesta ação, 2451 nas fontes 192 e 196. Os repasses financeiro aos municípios foram executados todos dentro do exercício, e além disso, foi possível realizar alguns repasses de vários incentivos/programas do exercício de 2018. Dessa forma, proporcionou um impacto significativo na ação.

Alcance do Objetivo Específico:

Com base nos resultados da Meta Física, o objetivo específico foi alcançado com sucesso, uma vez que os produtos propostos foram entregue em 100%, apesar da capacidade de planejamento inicialmente ter sido deficiente não houve prejuízos no resultado final.

Outros aspectos relevantes:



Estado de Mato Grosso

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2453-Atendimento pré-hospitalar de urgência e emergência (Samu)
Programa de Governo:	077-Ordenação Regionalizada da Rede de Atenção e Sistema de Vigilância em Saúde
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	21601-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Objetivo Específico:	Prover com agilidade e brevidade a assistência pré-hospitalar de urgência e emergência
Produto:	Unidade mantida
Unidade de Medida:	Número
Responsável pela Ação:	Ines de Souza Leite Sukert

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

Consideramos ter tido êxito em relação ao planejamento inicial visto a porcentagem empenhada em relação a dotação inicial e final. Foram feitos ajustes da meta física devido ao valor orçamentário inicialmente destinado ao SAMU não contemplar integralmente o valor necessário para manutenção do custeio do serviço que envolve a condução do SAMU no estado de MT e também a assistência prestada por este serviço na região da baixada cuiabana.

O serviço prestado pelo SAMU continuou sendo mantido em todos os seus espaços de atendimento assistencial no municípios de Cuiabá, Várzea Grande, Chapada dos Guimarães e Poconé: 01 Central de Regulação de Urgências, 03 Unidades de Suporte Avançado (ALFA) e 07 Unidades de Suporte Básico (BRAVO); E ainda conseguiu implantar mais uma nova Base de atendimento na região sul do município de Cuiabá: BRAVO 8. Nesta ação foram entregues como produtos diretos a população:

137.732 LIGAÇÕES ATENDIDAS PELO NÚMERO 192 SENDO:

30.326 ocorrências atendidas com encaminhamento de equipes;

12.156 ocorrências atendidas por meio de orientações médicas via telefone;

16.901 ligações atendidas de Trotes

78.349 Ligações de pedido de informações, enganos ou desistências de chamadas.

Os produtos entregues foram adequados para atingir o objetivo da Ação.

Para ampliar o alcance do objetivo da ação, também faz-se necessário avançar na execução do projeto SAMU 100% que preconiza a implantação e/ou cobertura do serviço em 100% do estado, sendo necessário investir recursos como diárias, capacitações e logística para discutir e planejar conjuntamente com os Escritórios Regionais as ações.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
192	5.786.270,00	2.770.717,00	1.806.001,74	0,00	31,21	65,18
195	4.899.978,00	4.899.978,00	4.642.744,02	90.000,00	94,75	96,52
395	0,00	2.887.202,56	973.304,90	0,00	0,00	33,71
Total	10.686.248,00	10.557.897,56	7.422.050,66	90.000,00	69,45	70,90

Capacidade de Planejamento - PPD:

O SAMU conseguiu desempenho compatível com o planejado inicial (LOA) para as metas e necessidades essenciais.

Apesar de inicialmente o orçamento disponibilizado para o PTA 2019 ser inferior ao necessário para todas as tarefas previstas, os serviços e materiais essenciais necessários para manutenção da assistência foram minimamente mantidos pois o orçamento foi sendo suplementado ao longo do ano para atender as necessidades prioritárias.



Estado de Mato Grosso

Capacidade de Execução - COFD:

Houve êxito na execução orçamentária e adquiridas as aquisições planejadas, mesmo que alguns produtos estão sendo entregues no início de 2020.

Todos os contratos de prestação de serviços essenciais foram licitados ou mantidos com êxito (alimentação, oxigênio, limpeza especializada hospitalar, lixo hospitalar, manutenção de veículos, manutenção de equipamentos de radiocomunicação e de telefonia). Foram adquiridos insumos, medicamentos e equipamentos hospitalares, com destaque para importante aquisição de 03 desfibriladores para as Unidades de Resgate avançadas, e a troca de todas as cadeiras da Central de Regulação de Urgências do SAMU.

O SAMU conseguiu otimizar a realização de cursos de qualificação dos profissionais utilizando da própria estrutura física, insumos e dos servidores do próprio quadro que atuaram como instrutores não sendo necessário contratar empresas para realização de cursos, ficando porém a necessidade de referida contratação para curso especializado de PHTLS que garantiria a qualificação e certificação da equipe.

Alcance do Objetivo Específico:

O Objetivo específico da ação foi alcançado porque todos os 13 serviços assistenciais (01 CRU, 11 Bases, motolância) anteriormente existentes foram mantidos e ainda houve o incremento de mais uma base de atendimento: o VIR- Veículo de Intervenção Rápida. Sendo assim, a assistência pré-hospitalar de urgência e emergência foi mantida.

Foram realizados 42.482 atendimentos com envio de equipes ou orientação por telefone.

Manteve-se ativado o Núcleo de Educação em Urgências - NEU e foram investidos para qualificação da assistência prestada na capacitação de 285 profissionais do SAMU e ou da Rede de atenção às Urgências sendo:

 40 profissionais do SAMU (TARM, Rádios, Enfermeiros e médicos reguladores da Central de Regulação de Urgências do SAMU) capacitados pelo Curso de capacitação em Central de regulação;

 40 Profissionais do SAMU Cuiabá e Interior capacitados em APH- ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR  TRAUMA, realizado em parceria com o COREN;

 Treinamento Prático para 75 PROFISSIONAIS do SAMU CUIABÁ, da baixada cuiabana e Tangará da Serra;

 40 PROFISSIONAIS do novo CRIDAC/SES capacitados pelo CURSO DE PRIMEIROS SOCORROS- teórico e prático;

 40 PROFISSIONAIS do novo HOSPITAL MUNICIPAL DE CUIABÁ capacitados no CURSO de RCP- Reanimação cardiopulmonar;

 50 servidores do SAMU capacitados no Curso de Capacitação Básica Operacional -CCBO/Defesa pessoal realizado em parceria com a ACADEPOL ;

Todos os projetos de Cursos de capacitação realizados foram aprovados e certificados pela Escola de Saúde Pública  ESP/MT.

Foram qualificados 19 servidores pelo curso de simulação realística para adultos e 03 para pediátricos, ofertado pelo Ministério da Saúde através do Albert Einstein.

Para comunidade em geral foram ofertados 03 Edições do Projeto SAMUZINHO NA ESCOLA que prestou orientações de primeiros socorros e prevenção ao TROTE a cerca de 200 pessoas da comunidade estudantil (alunos e professores) nas escolas: Colégio São Benedito/ Cuiabá; EMEB Juarez Sodré Farias/ Bairro Araés; Professores da Escola Estadual Arena Pantanal;

Outros aspectos relevantes:

O atendimento do SAMU relaciona-se diretamente com outras unidades da rede de atenção em urgência e emergência como UPAS, Policlínicas e Pronto Socorros, e o acolhimento dos pacientes conduzidos pelo SAMU nessas unidades sinalizam para forma como a rede tem funcionado sendo observado como maiores desafios:

- a insuficiência de leitos que implicam na retenção das macas do SAMU nas unidades impossibilitando a continuidade do atendimento com implicações para o aumento na demora de atendimento de outras chamadas do SAMU;

- Apresentou-se muito grave a dificuldade para o recebimento de pacientes psiquiátricos na rede; Sendo assim, necessita ser resolvido essas questões para organização e eficiência no funcionamento na rede de atenção em urgência e emergência.

- Dificuldades administrativas relacionadas ao fluxo de documentos para solicitação de pagamento de adicional de Plantões que exigem a assinatura do secretário adjunto da área, além das assinaturas do gerente, coordenador e superintendente, tornando mais morosos os processos.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Para ação ser mais eficaz faz-se necessário:

- Reformar e estruturar o CME e a Farmácia do SAMU;

- Reformar as bases descentralizadas localizadas na baixada cuiabana.

- Avançar na implantação do projeto do SAMU 100% no Estado de MT;

- Estabelecer o monitoramento das Centrais e bases descentralizadas do SAMU não reguladas pela CRU Cuiabá (regionais de Rondonópolis e Tangará).

- Estabelecer maior relação com as coordenações municipais de urgência e emergência para formulação, avaliação e promoção das políticas e de fluxos e normativas para o atendimento qualificado nessa área, com foco na resolução dos dois maiores problemas atualmente enfrentados pelo SAMU junto as Unidades de referência da rede de urgência e emergência de Cuiabá e Varzea Grande: recusa de atendimento do paciente psiquiátrico e macas presas.

Ação:	2454-Assistência especializada em saúde no Centro Estadual de Referência de Média e Alta Complexidade &#61692; CERMAC
Programa de Governo:	077-Ordenação Regionalizada da Rede de Atenção e Sistema de Vigilância em Saúde
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	21601-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Objetivo Específico:	Manter a referência estadual de assistência em saúde nas especialidades do CERMAC
Produto:	Procedimento realizado
Unidade de Medida:	Número
Responsável pela Ação:	Jocineide Rita Dos Santos



Estado de Mato Grosso

META FÍSICA

Região de Planejamento	Meta
ESTADO	0,70
Total:	0,70

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
1,00	1,00	0,70	70,00	70,00

Análise da Meta Física:

Esta LOA foi planejada inicialmente para o desenvolvimento de subações/etapas específicas para a implantação/implementação dos Programas Assistenciais de Saúde, de responsabilidade deste Centro de Referência. No lançamento do PTÁ 2019 não foi possível informar a Meta Física em percentual (100%), o sistema permitiu somente por unidade (1,00).

O quantitativo de produtos previsto inicialmente no PTÁ 2019 incluía a Unidade de Diagnóstico por Imagem (UDI), serviço que havia sido suspenso em julho/2018 pela necessidade de reestruturação física e aquisição de novos equipamentos e, com previsão de regularização em 2019.

Considerando a não regularização desse serviço e fatores como: a mudança de gestão da SES/MT, a definição de mudança do local do CERMAC, a realização do serviço de imagens ocorreu no Hospital Universitário Júlio Muller (com perspectiva de realização no Hospital Estadual Santa Casa-HESC), a capacidade instalada dos ambulatórios desta unidade, efetuamos reanálise da meta física com proposta de ajuste no quantitativo de procedimentos na Ficha da Programação Físico Orçamentária (FPO) 2019, que resultou na redução de 137.964 procedimentos para 68.292 procedimentos anuais, queda equivalente a -50,50% do planejamento inicial.

Da Meta Física prevista/2019 de 68.292 procedimentos, foram agendados 55.538 procedimentos (81,32%). Desse quantitativo, foram realizados 47.845 procedimentos (86,15% do agendado e 70,06% do previsto) e absenteísmo de 7.693 usuários (13,85%).

Da Meta física/2018 = 137.964 procedimentos, executou-se o quantitativo de 81.058, o que corresponde a 58,75% da meta prevista. Esse percentual, comparado ao percentual de 70,06% da Meta física/2019 = 68.292 procedimentos (47.845 executados), indica aumento da cobertura da meta em 2019. Contudo, importa observar a redução da meta física entre os exercícios, o que denota menor capacidade de execução da unidade e que pode ser devido a suspensão de serviços e aposentadorias/afastamento de servidores.

Para obtenção de melhores resultados, é imperativo o estudo da nossa atual capacidade instalada e o monitoramento/análise dos resultados.

Capacitação:

Em atenção à demanda gerada por 16 municípios do estado, o CERMAC/SESMT realizou, em 2019, capacitações para os técnicos municipais de saúde nas temáticas Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Manejo da Infecção pelo HIV/AIDS e Trâmite Processual e Manuseio do Medicamento PALIVIZUMABE para aplicação da Sazonalidade 2019.

Foram capacitados 35 técnicos, cujos perfis profissionais são os que se seguem: médicos, técnicos em enfermagem, enfermeiros, nutricionista, farmacêutico, fisioterapeutas e psicólogos.

Em 2019, profissionais dos perfis: médico, enfermeiros, técnicos em enfermagem, fisioterapeutas, terapeuta ocupacional e assistente social lotados no Ambulatório de Referência para a Assistência de Média complexidade em Hanseníase foram capacitados em Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde - CIF; Centro de Material e Esterilização - CME; Vigilância, Diagnóstico e Assistência em Hanseníase e, Prevenção de Incapacidade em Hanseníase. A qualificação desses profissionais foi determinante para elevar a capacidade técnica da equipe multiprofissional que atua nesta unidade estadual de referência.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
192	1.678.580,00	1.178.580,00	725.254,60	0,00	43,21	61,54
195	397.001,00	397.001,00	57.410,89	330.000,00	14,46	85,69
395	0,00	202.244,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.075.581,00	1.777.825,43	782.665,49	330.000,00	37,71	54,06

Capacidade de Planejamento - PPD:



Estado de Mato Grosso

O resultado de 37,71% para o índice que mensura a Capacidade de Programação da Despesa - PPD da Unidade, indica uma execução orçamentária final abaixo da inicialmente prevista e, portanto, classificada como deficiente. É oportuno destacar que as dotações iniciais representavam a real necessidade da unidade para a execução das despesas. Embora consideradas no total de recursos disponíveis, não foi possível empenhá-las em sua totalidade. Contando também com a falta de credibilidade da SES devido as dívidas deixadas da gestão anterior que dificultou compras de serviço, problemas estes que diminuiram a partir de meados de 2019 quando os pagamentos foram regularizados; a morosidade nos processos licitatórios, especialmente, naqueles destinados a Contratação de Serviços de Apoio Administrativo e Serviços Especializados como: manutenção de equipamentos e aquisições. Houve incorporação de recursos provenientes de Superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial, com suplementação da fonte 395, para atender despesas com a realização da reestruturação física do CERMAC (reformas), porém, não foram empenhados considerando a definição de mudança da unidade para outro local com projeto já executado para o prédio do antigo hospital São Thomé (prédio próprio).

Capacidade de Execução - COFD:

O resultado de 54,06 % para o índice que mensura a Capacidade de Execução da Despesa - COFD da Unidade indica uma capacidade de execução deficiente. A morosidade na conclusão dos processos de licitações/aquisições foram os fatores que contribuíram para o comprometimento do desempenho do índice. Houvem comprometidos com restos a pagar de exercícios anteriores.

Alcance do Objetivo Específico:

Quanto ao alcance parcial da meta física inicial é imperativo o estudo da nossa atual capacidade instalada e o monitoramento/análise dos resultados que indicam a demanda menor que a oferta (81,32%), atendimento parcial da demanda regulada (86,15%) e absenteísmo (13,85%).

Esta Referência Estadual de Assistência em Saúde nas especialidades do CERMAC foi mantida com a execução das Subações e Etapas, resultantes de contratos específicos, para o Gerenciamento das Ações Administrativas, como: contratação de serviços de apoio administrativos (Limpeza/Higienização Hospitalar, Locação de móvel, Dedetização...); contratação de serviços especializados (Lavanderia Hospitalar, Manutenção de Filtro Heppa, Coleta de Resíduos de Saúde/lixo hospitalar); Aquisições de Medicamentos, Insumos/Material Médico-Hospitalar. Porém, existem Sub-ações e Etapas que são indispensáveis para cumprimento de entrega dos produtos das ações e dos Subprodutos das Etapas e que não teve sua execução por estar contemplado e incluso em orçamento geral da SES/MT.

Outros aspectos relevantes:

Destacamos que em 2019 obtivemos avanços e execução de ações relevantes, que contribuem para melhorar a ofertas de produtos aos usuários, e , também o desempenho seu planejamento proposto, sendo:

Recebimento dos fornecedores os Insumos/Materiais Médico-Hospitalares/Medicamentos adquiridos em 2018;

Recebimento dos Bens Móveis (Cadeiras, Mesas, armários, Nobreaks);

Lotação de 03 profissionais médicos (Infecologia, Cirurgião Geral; Clínica Geral /Hanseníase;

Rede Hospitalar para as cirurgias de agravos da Hanseníase (adulto e menor 15 anos) no Hospital Estadual Santa Casa de Cuiabá - HESC;

Retomada de realização de pequenos procedimentos (coleta de material biópsia)

Rede Laboratorial para realização de Biópsia (anatomopatológicos);

Implantação de Polos de Aplicação do PALIVIZUMABE nos municípios de Cuiabá e Várzea Grande-MT;

Polo CRIE para aplicação da medicação PALIVIZUMABE no Hospital Estadual Santa Casa de Cuiabá e HESC;

No ambulatório da Pneumologia Sanitária, obtivemos 06 altas de usuários (Tuberculose Resistente).

Questões de ordem administrativa como insuficiência de profissionais de saúde, a precariedade das instalações físicas do prédio impediu a retomada e implementação dos serviços de referência, comprometeram a execução da ação.

Em comparativo de meta atingida em 2018 (58,75%), verifica-se que em 2019 (70,06%) obtivemos um crescimento de 12% de cumprimento, porém, é necessário melhorar internamente o acompanhamento dos resultados não atingidos em relação a meta, agendados, realizados e faltosos.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Discussão aprofundada entre os atores envolvidos no PTA para a definição da unidade de medida da Meta Física no lançamento nesse instrumento em consonância com o RAG.

Esta Unidade Especializada recomenda celeridade na tramitação de processos de aquisições, atendimento de demandas para o provimento de profissionais de saúde como médicos, enfermeiros e demais especialistas. Definição do Perfil de atendimento da referência estadual, reestruturação física, para melhorar seu planejamento e alcance das metas propostas no PTA.

Ação:	2500-Assistência especializada em saúde no Centro Estadual de Odontologia para pacientes especiais - CEOPE
Programa de Governo:	077-Ordenação Regionalizada da Rede de Atenção e Sistema de Vigilância em Saúde
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	21601-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Objetivo Específico:	Manter a referência estadual de assistência em saúde nas especialidades do CEOPE.
Produto:	Procedimento realizado
Unidade de Medida:	Número
Responsável pela Ação:	Martha Maria Aquilino Pereira



Estado de Mato Grosso

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	13.007,00
Total:	13.007,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
1,00	1,00	13.007,00	1.300.700,00	1.300.700,00

Análise da Meta Física:

O produto para a ação da unidade é PROCEDIMENTO REALIZADO, acreditamos que quando da elaboração do PTA 2019, houve um equívoco no lançamento da quantidade 1 (um) como Meta Física Prevista, uma vez que a meta é baseada na oferta de procedimentos, assim quando lançamos no RAG o número de procedimentos realizados em 2019, 13.007 procedimentos, há uma grande divergência entre planejado e executado.

Diante do exposto, e de acordo com o número de procedimentos realizados em 2018, 7925 procedimentos, verificou-se um aumento de aproximadamente 65% de procedimentos realizados no ano de 2019.

O déficit no desenvolvimento da subação 1 ocorreu devido à dificuldade em recompor o quadro de profissionais (TSB E CD), uma vez que para implantar e garantir o acesso a um sistema de regulação de atendimento odontológico deve se ter um determinado número de primeira consulta disponível mensalmente, o que não ocorreu devido à precariedade no número de servidores disponíveis.

Com relação a subação 2 a manutenção do serviço de diagnóstico de lesão de boca e face foi realizado de forma razoável. Foram realizadas todas as biópsias nos pacientes (51 pacientes) que procuraram o atendimento no CEOPE (referência em diagnóstico de lesão de boca), assim como encaminhados para tratamento na rede de referência os necessários e seu acompanhamento foi realizado pela equipe de serviço social. Como dificuldade acredito que a falta de algum evento promovido pela unidade a fim de atentar e chamar a população para a importância na prevenção do câncer bucal.

A subação 3 foi concluída de forma satisfatória, como pontos relevantes observou-se a regularidade nos pagamentos aos fornecedores e empresas prestadoras de serviços (100% quitados até novembro 2019), a renovação dos contratos com vigência disponível, garantindo a manutenção dos serviços de manutenção dos equipamentos utilizados pela unidade. A dificuldade encontrada foi na morosidade dos processos de aquisição, delonga na cotação e PGE.

Com o aluguel de um imóvel para abrigar as instalações do CEOPE, a subação 4 teve seu desenvolvimento avançado, só não foi totalmente concluída devido a unidade necessitar de algumas adequações em sua estrutura predial para poder abrigar um centro odontológico. Foram adquiridos mobiliários novos assim como condicionadores de ar.

Com o novo olhar que a atual gestão tem dado à Escola de Saúde Pública do MT e sua reestruturação em conjunto com as unidades, assim ainda para o ano de 2019 não foi possível avançar, o que será diferente para o próximo ano já que a escola tem se reunido com o CEOPE a fim identificar a necessidade em educação permanente. Foram liberados todos os servidores que solicitaram participação em cursos, eventos e/ou congressos, assim como o estímulo ao uso do Telessaúde, disponibilizando computadores e hora trabalhada para o seu uso.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
192	1.020.000,00	1.020.000,00	394.150,00	0,00	38,64	38,64
195	209.571,00	209.571,00	23.282,59	180.000,00	11,11	78,73
Total	1.229.571,00	1.229.571,00	417.432,59	180.000,00	33,95	39,77

Capacidade de Planejamento - PPD:

O percentual de 33,95% mostrou a baixa capacidade da Unidade na execução orçamentária e financeira da despesa classificada como Altamente Deficiente, entretanto não retrata fielmente a capacidade de planejamento e programação da despesa (PPD) da unidade já que as despesas decorrentes na mudança física do CEOPE prevista no PTA 2019, a maioria delas saíram de outra ação (contratação de serviços de terceiros para adequação da estrutura e aquisições de mobiliários, condicionadores de ar). Ainda sim as aquisições de insumos odontológico e hospitalares tiveram seus pedidos aquém do esperado uma vez que não houve aumento do quantitativo de RH - Cirurgião dentista (endodontista e bucomaxilofacial) e Técnico em Saúde Bucal, impossibilitando o aumento considerável, duplicado ou até mesmo triplicado dos procedimentos em relação ao ano de 2018 quando a unidade se encontrava com extrema falta de material de consumo (hospitalar e odontológico) uma vez que seus processos de aquisições foram finalizados no final de 2018 com entrega apenas em 2019.

Capacidade de Execução - COFD:

Como não houve suplementação a capacidade geral do indicador de 39,77% reflete uma performance semelhante à PPD.

Alcance do Objetivo Específico:



Estado de Mato Grosso

O resultado esperado da ação com base na execução da meta física foi alcançado, uma vez que durante o ano de 2019 foram atendidos 761 pacientes do interior do estado, mas mesmo com a manutenção da referência estadual da assistência especializada em saúde bucal à Pessoa com Deficiência e PcD, e um número maior de procedimentos realizados que no ano de 2018, o número de pacientes atendidos ficou aquém do previsto. Isto ocorreu devido à deficiência de recursos humanos, assim como outras unidades da SES, o CEOPE tem perdido vários profissionais devido ao processo de aposentadoria que muitos servidores estão, e comprometido consideravelmente à assistência já que o atendimento odontológico à pessoa com deficiência tem determinadas particularidades que exigem a necessidade de um atendimento à várias mãos.

Em contra partida, mesmo com a reforma do Hospital Metropolitano, houve a manutenção do atendimento odontológico sob sedação em ambiente hospitalar agora no Hospital Estadual Santa Casa, assim como a continuação do serviço da atenção domiciliar odontológica para PcD paralisado por algum período devido à precariedade do veículo.

Outros aspectos relevantes:

Qualquer tipo de tarefa que compreendeu a dispensação de equipe para o seu desenvolvimento foi de certa forma prejudicada pois com o quantitativo de RH deficitário foram priorizadas as tarefas que já estavam em andamento e na manutenção do atendimento odontológico à pessoa com deficiência ambulatorial, hospitalar e home care (13.007, 91, 17 pessoas atendidas respectivamente).

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Melhoria no processo de aquisições da Secretaria Estadual de Saúde e SES. Reestruturação da equipe ambulatorial de técnico em saúde bucal e cirurgiões dentistas por especialidade, em especial endodontista e cirurgia bucomaxilofacial.

Ação:	2510-Reorganização da Atenção Primária à Saúde (APS)
Programa de Governo:	077-Ordenação Regionalizada da Rede de Atenção e Sistema de Vigilância em Saúde
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	21601-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Objetivo Específico:	Reorganizar os processos de trabalho da Atenção Primária para torná-la ordenadora de rede de Atenção a Saúde.
Produto:	Município com serviço reorganizado
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Elaine Morita Pereira de Souza

META FÍSICA

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

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
70,00	69,00	70,00	100,00	101,45

Análise da Meta Física:



Estado de Mato Grosso

As ações desenvolvidas em 2019 tiveram como foco principal a implantação da Planificação da Atenção à Saúde (PAS), que se constitui como um instrumento de gestão e organização da Atenção Primária à Saúde (APS) e da Atenção Ambulatorial Especializada (AAE). Além desse processo de organização da Rede de Atenção à Saúde (RAS), a SES juntamente com os Escritórios Regionais de Saúde (ERS), desenvolveu ações de credenciamento, implantação e monitoramento das equipes da Estratégia Saúde da Família (SF), Saúde Bucal (SB), Unidade Odontológica Móvel (UOM), Laboratório Regionalizado de Prótese Dentária (LRPD), Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF-AB), Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agente Comunitário de Saúde nos Assentamentos Rurais (ACSR). Também houve atuação no Programa Mais Médicos, Requalifica UBS, e-SUS AB, Adesão do CEO à Rede Viver Sem Limites, entre outras ações, aquelas desenvolvidas pelo Telessaúde e de assessoria técnica às demais áreas da SES. Apesar das dificuldades apresentadas e explícitas nas subações da ação 2510 (11 subações), esta atingiu a média de 131,9% de realização da meta proposta. Podemos afirmar que a meta para algumas subações, como a de credenciamento de equipes, visitas técnicas, entre outras ficaram subestimadas devido às incertezas e instabilidades que o Ministério da Saúde (MS) e o estado apresentavam à época do estabelecimento da meta. No entanto, considerando principalmente a desburocratização do processo de credenciamento das equipes de atenção primária pelo MS, impactada não só pelo deferimento das solicitações de credenciamento acumuladas ao longo do ano no MS, como a grande quantidade de novas solicitações de credenciamento pelos municípios que superaram em muito a meta de 26 para 139 equipes (ESF e ESB). Todo o processo de credenciamento foi coordenado e monitorado pelas Coordenadorias de Atenção Primária e Saúde Bucal, totalizando ao final do ano o credenciamento de 139 equipes de Atenção Primária à Saúde (APS). Assim, finalizamos o ano de forma bastante positiva, evidenciado por um alcance da meta acima de 100% (131,9%) favorecendo, desta forma, o processo de fortalecendo a APS no estado. Vale ressaltar que para o impacto dos credenciamentos das equipes diretamente nos indicadores de cobertura populacional, os municípios deverão garantir a implantação das mesmas em até quatro meses subsequentes, caso contrário estes terão suas novas equipes descredenciadas pois o fato de se credenciar equipes não garante a implantação das mesmas. Devido às mudanças no cofinanciamento da atenção primária e a desburocratização do processo de credenciamento de equipes, somada a implantação do PlanificaSUS-MT como ação prioritária pelo estado, a metodologia do monitoramento e apoio institucional das Coordenadorias ficou comprometida, embora o instrumento tenha sido validado e disparado aos Escritórios para utilização. Algumas ações propostas foram suspensas até a incorporação desse processo e adequação do instrumento de monitoramento ao novo cenário. Foram realizadas pela equipe técnica dos Escritórios Regionais de Saúde 53 visitas voltadas para o monitoramento, apoio técnico para credenciamento/implantação de novas equipes, acompanhamento de auditorias e apoio institucional da APS. A Comissão de Coordenação Estadual do Projeto Mais Médicos em Mato Grosso e CCEMT ocorreu dentro do esperado, sendo realizadas todas as reuniões previstas, o acompanhamento e orientações aos municípios que possuem médicos neste Projeto. Alguns monitoramentos ficarão para 2020 aguardando as novas diretrizes do programa. O projeto PlanificaSUS MT ocorreu dentro das expectativas previstas para 2019, iniciamos a planificação em 1 (uma) região de saúde composta por 19 municípios. Da meta prevista dentro do projeto, que engloba entre outras atividades, a realização de 7 Workshops e 12 oficinas de Tutoria para os 19 municípios que compõe a Região de Saúde Sul Mato-grossense, foram realizados 05 Workshops e 06 Oficinas de Tutoria no ano 2019, conforme cronograma pré-estabelecido, somente os municípios de Rondonópolis e Primavera do Leste não conseguiram realizar o 5º Workshop em dezembro, previstos para acontecer em março e abril de 2020, respectivamente. A Cobertura de Atenção Primária em dez/2018 era de 75,97%, em out/2019 apresentou 74,51%. Quanto a Cobertura de Saúde Bucal na Atenção Primária, esta foi de 56,90% em dez/2018 e fechou out/2019 com 56,01%. Há que se considerar que tais coberturas deverão encerrar o ano de 2019 acima dos percentuais estabelecidos em Outubro/2019, levando em conta o grande número de equipes de APS credenciadas pelo MS após esse período. Destacamos ainda que a continuidade do Programa de Cofinanciamento da Atenção Primária à Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde de Mato Grosso contribui para os resultados positivos para a APS e conseqüentemente para os usuários do SUS... CONTINUA EM "ASPECTOS RELEVANTES".

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	4.016.928,00	2.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	40.100.000,00	20.100.000,00	20.050.287,40	0,00	50,00	99,75
193	1.187.900,00	1.187.900,00	1.187.900,00	0,00	100,00	100,00
196	25.273.962,00	29.519.820,00	29.519.820,40	0,00	116,80	100,00
395	0,00	445.603,00	70.590,00	0,00	0,00	15,84
Total	70.578.790,00	53.433.323,40	50.828.597,80	0,00	72,02	95,13

Capacidade de Planejamento - PPD:

Com base na elaboração do PTA das Coordenadorias de Atenção Primária e Saúde Bucal, a dotação orçamentária prevista para o desenvolvimento da ação 2510 sofreu redução no ato de sua elaboração na Fonte 192, quando foi disponibilizado o valor de R\$ 40.100.000,00, mesmo ciente de que tais recursos não seriam suficientes para cobrir os repasses fundo a fundo da Atenção Primária. Entretanto, percebe-se que houve previsão de recursos para esse fim através da fonte 196, inclusive tendo um aumento desse valor na dotação final.

Cabe lembrar que em 2019 a previsão orçamentária propunha o repasse aos municípios de 12 parcelas referentes às 12 competências de 2019.

Embora 100% dos repasses (12) tenham sido executados em 2019, o desempenho é considerado regular, com alcance de 72,02%, devido ao pagamento do mesmo ter sido realizado parcialmente pela ação 2510 e outra parte pela ação 2451 (especificamente as competências de fevereiro, abril e maio de 2019), conforme decisão da gestão.

Vale ressaltar que esta suplementação foi proveniente do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso (FEEF/MT), criado em junho de 2018 com o objetivo de suplementar a saúde pública do estado e prorrogado por mais um ano, por meio de um decreto.

Destaca-se que o programa de cofinanciamento da APS composta pelos incentivos ESF, ACSAR e SB em MT totalizaram em 2019 o repasse de R\$58.669.248,00.

A fonte 100 não foi utilizada nesta ação em 2019, devido não existir emendas parlamentares para este fim.

Capacidade de Execução - COFD:



Estado de Mato Grosso

Em 2019, todos os repasses financeiros referentes ao Cofinanciamento da APS foram efetivados em todas as competências de Janeiro a dezembro, no entanto o repasse das competências de novembro e dezembro ainda não foram publicizadas. Assim sendo, a execução evidenciada (95,13%) foi ótima. Ressaltamos que a Portaria Nº 357/2019/GBSES mantém fixos os valores dos repasses mensais do cofinanciamento estadual da atenção primária à saúde aos municípios de Mato Grosso, até a competência financeira dezembro/2019, tendo como base os valores da competência financeira junho de 2018.

Alcance do Objetivo Específico:

Apesar das dificuldades como a insuficiência de recursos humanos nos Escritórios Regionais de Saúde (ERS), motoristas e/ou veículos para transporte intermunicipal, que refletem diretamente na qualidade do apoio institucional aos municípios, ampliaram o número de equipes de saúde da família (eSF), passando de 716 em 2018 para 717 em 2019. Houve declínio do número de equipes de saúde bucal (eSB), que em 2018 era de 523 e no final de 2019, Mato Grosso estava com 507 equipes distribuídas em 140 municípios. Percebeu-se evolução quantitativa dos agentes comunitários rurais (ACSR), em 2018 haviam 605 passando para 832 agentes. As equipes de Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) passaram de 88 equipes em 2018 para 91 equipes implantadas em 2019, porém o Ministério da Saúde não fará novos credenciamentos de NASF. Ressalta-se que para credenciamento e implantação de equipes do NASF, os gestores municipais não recebem incentivo financeiro estadual, no entanto a assessoria e apoio dos ERS é um papel importante nesse crescimento. Com o objetivo de garantir a expansão da Planificação nas demais Regiões de Saúde, o grupo Condutor do Projeto definiu que técnicos dos Escritórios Regionais de Saúde (ERS) atuariam como facilitadores na região. Desta forma, estão sendo capacitados 75 facilitadores do Projeto, sendo 36 técnicos de 15 ERS/SES, 18 técnicos de nível central, 20 técnicos de municípios e 01 técnico do COSEMS. As atividades foram desenvolvidas em formato de Workshops, durante os quais estão sendo capacitados e serão certificados pela Escola de Saúde Pública de Mato Grosso, cerca de 2.500 profissionais de saúde dos municípios, em especial da Atenção Primária. A Coordenadoria de Saúde Bucal disponibilizou apoio institucional a todos os municípios de MT para os principais programas de saúde bucal: Unidade Odontológica Móvel (UOM), Centros de Especialidades Odontológicas (CEO), Equipes de Saúde Bucal na ESF e Laboratórios Regionais de Prótese Dentária (LRPD). As 04 UOMs de MT foram monitoradas através do Sistema de Informação da Atenção Básica. A Unidade de Vila Bela necessitou de orientação in loco. O Estado também coopera tecnicamente no processo de credenciamento dos CEOs. Várzea Grande solicitou o credenciamento de 01 CEO tipo II e aguarda publicação pelo Ministério da Saúde. O Estado encerrou 2019 com 15 CEOs, 14 municipais e 1 estadual (CEOPE). Corroborar para a baixa expansão dos CEOs em MT: o custo de mão de obra especializada, a não atualização do incentivo federal, a ausência de cofinanciamento estadual e a sobrecarga financeira para o município. Em relação aos LRPDs, ocorreu uma expansão de 51 municípios em 2018 para 62 em 2019. O monitoramento da produção dos CEOs e dos LRPDs foi realizado por meio do Sistema de Informação Ambulatorial (SIA) e compartilhado oficialmente com os gestores municipais. Os instrumentos de monitoramento dos CEOs e LRPDs para aplicação in loco foram revisados e compartilhados com os ERS. Foram realizadas visitas técnicas em 08 municípios. Houve duas Oficinas de Saúde Bucal, uma na Regional de Cáceres e outra em Cuiabá, realizada em parceria com Coordenação Geral de Saúde Bucal/SAPS/MS e Conselho Regional de Odontologia de MT (CRO/MT).

Outros aspectos relevantes:

Em 2019, foram realizadas 1.513 Teleconsultorias, sendo que destas, as que representavam casos clínicos, evitou-se o encaminhamento de 55,46% destes pacientes para o especialista, sendo resolvido na própria Unidade de Atenção Primária. Fica, desta forma, evidente que o uso das teleconsultorias, evita o encaminhamento desnecessário de pacientes, visando a otimização do sistema de saúde, com economia de tempo, dinheiro, sobrecarga da regulação e, principalmente, com os deslocamentos desnecessários, tendo em vista as dimensões do estado de Mato Grosso. Foram realizados os telediagnósticos em eletrocardiograma, Teledermatologia e estomatologia, como suporte à prática clínica nas Unidades Básicas de Saúde. Foram 26.140 ECGs realizados no ano de 2019. Número que tende ao crescimento com a instalação e habilitação de mais cidades em 2020. Desta forma torna-se claro a economia gerada com esta modalidade de trabalho no valor de R\$ 1.111.218,67. O Telediagnóstico em Dermatologia é realizado através de formulário próprio e são anexadas fotos das lesões dos pacientes, e encaminhadas para os médicos especialistas, foram realizados 38 Telediagnósticos em Estomatologia, sendo que destes 3 eram de casos com lesões com potencial de malignização e 1 caso suspeito de câncer de boca. O Núcleo Telessaúde MT realizou no ano de 2019, 67 atividades de Tele-educação, onde foram ofertados web-aulas, web-reuniões e cursos, totalizando 1.622 participantes. O Núcleo do Telessaúde mantém um canal no YouTube, que registrou 154.323 visualizações em 2019, totalizando 1.118.160 minutos (18.636 horas) de exibição dos vídeos. Contamos com uma audiência de 5.766 inscritos, em nosso canal que recebem nossas postagens. O Telessaúde Mato Grosso, também foi agraciado com importantes prêmios em 2019, O WSIS Prize (World Summit on the Information Society Forum), onde recebeu o prêmio WSIS Prizes 2019. O evento de premiação ocorreu no dia 09.04.2019 e premiou o trabalho de assessoramento virtual em saúde por meio da categoria *“E-Health”*. O World Summit on the Information Society (WSIS) Fórum 2019 é organizado por diversas entidades, entre elas, a Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura). O evento reuniu mais de três mil participantes de 150 países, representa o maior encontro anual da comunidade de Informação e Comunicação (TIC) e oportuniza o debate sobre tendências, evoluções e desafios dos tópicos digitais. Foi agraciado com o PRÊMIO EXCELENCIA EM COMPETITIVIDADE *“E-Health”*, na categoria destaque de BOAS PRÁTICAS-2019, Ranking de Competitividade dos Estados. Organizado pelo CLP Liderança Pública, o evento de premiação ocorreu no dia 18 de outubro, na Bolsa de Valores, em São Paulo. Prêmio na 16ª Mostra Nacional de Experiências Bem Sucedidas em Epidemiologia, Prevenção e Controle de Doenças (16ª ExpoEPI) com a experiência *“Teleconsultoria em imunização: uma ferramenta útil no Estado de Mato Grosso, da área Estratégias inovadoras para a prevenção e controle das doenças imunopreveníveis”*, A ExpoEPI foi realizada de 4 a 6 de dezembro/2019, em Brasília.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Para 2020 previmos a continuidade do PlanificaSUS MT na região de Saúde Sul Mato-grossense, cujas atividades estão previstas, mensalmente, até novembro de 2020. Pretendemos ainda estender o projeto a outras regiões de saúde de Mato Grosso e, para tanto, contamos com o apoio da gestão estadual e de diversos setores da SES que contribuem de forma significativa para o sucesso do Projeto PlanificaSUS no estado.

Ação:	2511-Consolidação do Laboratório Central (LACEN/MT)
Programa de Governo:	077-Ordenação Regionalizada da Rede de Atenção e Sistema de Vigilância em Saúde
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	21601-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Objetivo Específico:	Elevar a capacidade de oferta das ações e serviços de referência do Laboratório Central.
Produto:	Análise laboratorial realizada
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Elaine Cristina de Oliveira



Estado de Mato Grosso

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	95,41
Total:	95,41

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	99,00	95,41	95,41	96,37

Análise da Meta Física:

A Meta Física prevista no PTA/LOA 2.019 do LACEN-MT era de atender 100% da demanda recebida de análises laboratoriais de vigilância em saúde.

Foram realizadas pelo LACEN-MT 74.422 Análises Laboratoriais de Vigilância em Saúde, ou seja 95,41% da meta prevista (100% ou 78.000 Análises Laboratoriais).

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
195	5.440.845,00	5.440.845,00	2.431.499,00	3.000.000,00	44,69	99,62
Total	5.440.845,00	5.440.845,00	2.431.499,00	3.000.000,00	44,69	99,62

Capacidade de Planejamento - PPD:

O resultado apurado de 44,69%, reflete uma execução orçamentária final inferior à inicialmente prevista. Tal fato ocorreu, tendo em vista que quando da elaboração do PTA/2019 foi prevista no Grupo 3 -Outras Despesas Correntes uma estimativa de gastos de R\$ 2.000.000,00 com a reforma das instalações prediais do LACEN, que são muito precárias e insuficientes, como também aluguel de sede provisória, fato que não ocorreu no exercício de 2.019, estando previsto para ocorrer no próximo exercício. Também não foram concluídos em 2.019 o montante de R\$ 805.885,80 referente a processos para aquisição de insumos, reagentes, equipamentos e serviços de terceiros. Se tais valores fossem realizados, a execução passaria de R\$ 2.431.499,00 para R\$ 5.237.384,80, o que alteraria o percentual PPD de 44,69 para aproximadamente 96%.

Capacidade de Execução - COFD:

O resultado verificado no índice COFD foi de 99,62%, considerando que houve contingenciamento de R\$ 3.000.000,00 na Dotação Orçamentária Inicialmente prevista na LOA.

Não houve restrição financeira, pois 100% dos recursos previstos no PTA/LOA do LACEN MT são da Fonte 195, oriundos do Ministério da Saúde (FINLACEN e FINLACEN VISA), cujos repasses ocorreram normalmente em 2.019.

Alcance do Objetivo Específico:

É evidente que as ações desenvolvidas, principalmente relacionadas à Execução das Análises laboratoriais de interesse da Vigilância em Saúde, Supervisão da Rede de Laboratórios de Saúde Pública/MT, capacitações, etc., contribuíram para a Consolidação do LACEN MT como Referência Estadual na Execução das Ações Laboratoriais de Vigilância em Saúde.

Entretanto, essa consolidação ainda não foi totalmente atingida, uma vez que dependia de algumas variáveis que são cronicamente interferentes no cumprimento pleno dos objetivos como:

- 1- Estrutura Física Laboratorial insuficiente e inadequada para implantação de novos exames, bem como a implementação dos já existentes;
- 2- Lentidão dos processos licitatórios para aquisição de materiais, equipamentos e contratações de serviços, de modo a não faltarem reagentes e outros insumos necessários à realização dos exames;
- 3- Necessidade de avançar na implantação das normas de qualidade e biossegurança e diagnóstico das necessidades de capacitação da RELSP/MT.
- 4- Falta de recursos humanos suficientes, uma vez que não há substituição de servidores.

Outros aspectos relevantes:



Estado de Mato Grosso

Foram entregues em 2019 pelo LACEN MT

- 1-) 53.959 - Análises Laboratoriais de Saúde Pública;
- 2-) 13.709 - Controle de qualidade Externo de Lâminas de Citopatologia;
- 3-) 2.194 - Controle de Qualidade de Lâminas de Chagas, Malária e LTA;
- 4-) 4.560 - Controle de Qualidade de Lâminas de Tuberculose e Hanseníase;
- 5-) 70 - Supervisões da Rede Laboratorial de Saúde Pública;
- 6-) 47 - Profissionais da Rede de Laboratórios capacitados em Malária e Doença de Chagas
- 7-) 9 - Profissionais da Rede de Laboratórios capacitados em Leishmaniose Tegumentar Americana;
- 8-) 14 - Profissionais capacitados em Baciloscopia Laboratorial de Tuberculose e Hanseníase;
- 9-) 15 - Profissionais capacitados em Análise Microbiológica de Água para consumo humano;
- 10-) 102 - Profissionais dos ERS e Municípios capacitados como Multiplicadores para Implementação do Sistema Gerenciador de Ambiente Laboratorial-GAL;
- 11-) 13 - Profissionais da Rede de Laboratórios capacitados para Coleta, Armazenamento e Transporte de Amostras de Quantificação Viral do HIV e Hepatites Virais;
- 12-) 93 - Profissionais Capacitados e Atualizados em Qualidade e Biossegurança Laboratorial;
- 13-) 21 - Servidores do LACEN participaram de Capacitações, Oficinas, Congressos, Exposições, etc.
- 14-) 148 - Profissionais foram atualizados no "WORKSHOP DE INTEGRAÇÃO DO LACEN e VIGILÂNCIA EM SAÚDE", 44 ANOS, onde foi comemorado pela primeira vez o aniversário de fundação do LACEN MT, dia 28 de novembro de 1975. Proporcionando assim uma semana de atividades voltadas a valorização do profissional de laboratório (25 a 29 de novembro).
- 15-) 9 - Automações realizadas no LACEN, sendo: MGIT (Identificação da Micobactéria da Tuberculose), VITEK-2 (Identificação e Antibiograma de Bactérias), MALDI-TOF (Identificação de Bactérias e Fungos em curto Prazo), Termocicladores(3) (Finalizar Leitura de RT-PCR de Arbovirus e Outros), Câmara Coaguladora (Ajuda no Preparo dos Meios de Cultura), Câmara de Fluxo Laminar (2) (Auxilia no Manuseio de Vírus, Bactérias e Fungos). Extração de RT-PCR de CHIKV, ZIKV, DENV e Influenza, quando da realização de forma manual gastava em média 4 horas para manusear 20 amostras, com o uso do equipamento esse tempo passou para 20 minutos, possibilitando a melhoria na capacidade de resposta e aumento da especificidade do resultado.
Análise de RT-PCR de CHIKV, ZIKV, DENV e Influenza, implementação de mais um equipamento termociclador para realização da análise, duplicando a capacidade de resposta.
- 16-) 21 - Controle Externo de Qualidade das Análises de interesse da Vigilância em Saúde, sendo: Imunologia : Chagas (2), Dengue (2), Leptospirose(2) e HIV(2), Biologia Molecular : HIV (2) e Hepatites B (2) e C (2), Micobactéria : Tuberculose 3 Cepas e 4 Lâminas.
- 17-) 1 - Melhoria de comunicação no setor de recepção de amostras: Realização de web reunião com a área de epidemiologia e HIV/Hepatites, reduzindo as reclamações com relação ao descarte de amostras;
- 18-) 48 - Boletim de Produção Ambulatorial-BPA elaborados (Faturamento do LACEN);
- 19-) 4 - Relatórios de Monitoramento da utilização do Sistema GAL pelos Municípios;
- 19-) 12 - Relatórios de Acompanhamento da Execução Orçamentária e Financeira do LACEN;
- 20-) 1 - Reorganização das informações referentes a ficha de produção orçamentária e FPO
- 21-) 1 - Melhoria nos critérios de monitoramento do sistema gerenciador de ambiente laboratorial - GAL com objetivo de subsidiar a tomada de decisões;
- 22-) 13 - Termo de Referência-TR elaborados para aquisição de equipamentos e insumos;
- 23-) 5 - Solicitações de Adesão à Atas de Registro de Preços para aquisição de insumos laboratoriais;
- 24-) 18 - Contratos de Prestação de serviços e fornecimentos de insumos, mantidos e acompanhados;
- 25-) 55 - Documentos da Qualidade elaborados e revisados, sendo 44 POS e Rotinas já existentes e 10 Documentos novos;

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2512-Consolidação da política estadual de transplantes no Estado
Programa de Governo:	077-Ordenação Regionalizada da Rede de Atenção e Sistema de Vigilância em Saúde
Exercício:	2019



Estado de Mato Grosso

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Responsável: 21601-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Objetivo Específico: Ampliar a oferta de serviços de transplantes no Estado

Produto: Pessoa atendida

Unidade de Medida: Unidade

Responsável pela Ação: Fabiana Regina de Souza Molina

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	321,00
Total:	321,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
480,00	480,00	321,00	66,88	66,88

Análise da Meta Física:

A meta prevista corresponde ao atendimento efetivo nas etapas do processo de doação e transplantes de órgãos e tecidos. Dentre os produtos que compõe esse indicador, foram feitas as seguintes previsões: 120 doações; 215 transplantes e 141 encaminhamentos via programa de Tratamento Fora de Domicílio - TFD. O número de atendimentos efetivos realizados foram de 321, dos quais são: 43 doações; 127 transplantes e 151 encaminhamento via TFD. O resultado negativo se deve à problemas estruturais na rede de captação de doadores e atraso na finalização do processo de contratualização do serviço de transplante renal, que impactou significativamente na previsão de transplante de rim, uma vez que não foi realizado nenhum dos 20 procedimentos previstos.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
192	760.000,00	760.000,00	126.508,13	0,00	16,65	16,65
195	360.000,00	360.000,00	40.000,00	320.000,00	11,11	100,00
395	0,00	1.030.057,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.120.000,00	2.150.057,09	166.508,13	320.000,00	14,87	9,10

Capacidade de Planejamento - PPD:

O planejamento orçamentário fontes (192 e 195), foi realizado visando atender as demandas necessárias de estruturação, manutenção da unidade, capacitação dos profissionais da rede de captação e transplantes e visitas técnicas aos municípios. As ações de estruturação e capacitação que dependiam de contratos de prestação de serviços, cuja a realização é de responsabilidade da área meio da SES, não foram realizadas. Os Projetos de Capacitações realizados, foram executados com o mínimo de recurso.

Capacidade de Execução - COFD:

A falta de contratos para a prestação de serviços necessários para a viabilização de ações de fortalecimento da rede de captação e transplante, além o contingenciamento impactaram diretamente na execução orçamentária.

Alcance do Objetivo Específico:

Embora não tenhamos alcançado a meta física e baixo índice na execução orçamentária, as ações de articulação e organização foram efetivas, viabilizando a ampliação na rede de serviços voltados ao atendimento do processo de doação e transplantes. Finalizamos o exercício com a conclusão da contratualização do serviço de transplante renal e tramitação de processo de autorização para mais um estabelecimento para transplante de córnea.

Outros aspectos relevantes:

Durante o exercício houveram aspectos externos como problemas organizacionais e estruturais na rede de captação de doadores, tais como a interdição pela Vigilância Sanitária, no estabelecimento responsável pelo processamento de córneas; transição de gestão e estrutura física da Unidade Hospitalar, responsável pela identificação de doadores. Tais aspectos impactaram significativamente no baixo desempenho da meta estabelecida.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Necessidade imperiosa da área meio viabilizar os contratos de prestação de serviços necessários para a estruturação e manutenção das unidades executantes.



Estado de Mato Grosso

Ação:	2513-Implementação da política de sangue no Estado de Mato Grosso
Programa de Governo:	077-Ordenação Regionalizada da Rede de Atenção e Sistema de Vigilância em Saúde
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	21601-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Objetivo Específico:	Ampliar o acesso e a assistência hemoterápica e hematológica
Produto:	Serviço ampliado
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Gian Carla Zanela

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
REGIÃO VI - SUL	1,00
ESTADO	11,30
Total:	12,30

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
10,00	10,00	12,30	123,00	123,00

Análise da Meta Física:

Considerando a meta institucional, de ampliação de serviços hemoterápicos em 10 %; destacamos o avanço que houve em todas as etapas do ciclo do sangue; número de atendimentos a doadores de sangue, que houve um aumento de 6,62 % em relação ao ano anterior (22.585 em 2018 e 24.081 em 2019); houve um aumento em 10,13% no número de coletas realizadas pelo MT- Hemocentro, somados a coleta interna e coletas externas, através do Hemobus e Unidade de coleta do PSMC; com estes números, nosso indicador de Taxa de doação de sangue, se mantém dentro do parâmetro esperado, que para o ano de 2019 foi de 28,6 doações por 1.000 hab para Cuiabá, sendo 9,0 % maior que 2018.

Isso resultou em 55.064 hemocomponentes produzidos, um aumento de 12,3 % em relação ao ano anterior, aumentando desta forma a capacidade de atendimento para as Unidades hospitalares e hemoterápicas para o atendimento as demandas de transfusão sanguínea; A superação da meta, deu-se ao fato das estratégias de comunicação de apelo e chamamento da população em geral, para o gesto solidário da doação de sangue, neste sentido foram realizadas 84 campanhas direcionadas para a doação de sangue;

Houve a ampliação no número de cadastros do REDOME, em 83,44 % superior ao número de cadastros de 2018, totalizando atualmente, 65.706 pessoas que se cadastraram como potenciais doadores de medula óssea; números esses que revelam a eficácia de 06 campanhas localizadas e um fórum para a conscientização da importância da doação de medula, envolvendo as instituições formadoras, no fomento ao trabalho de sensibilização.

Quanto ao atendimento aos pacientes hematológicos, no ano de 2019, foram atendidos 1054 novos pacientes; Entre pacientes antigos, acompanhados no ambulatório do MT e Hemocentro foram realizadas 5.838 consultas médicas e foram realizados 16.322 exames específicos de hemostasia e 15.502 exames bioquímicos, totalizando 32.705 exames de apoio diagnóstico; realizadas também 1003 transfusões e 148 sangrias terapêuticas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
192	3.699.383,00	1.156.546,55	584.713,67	0,00	15,81	50,56
195	13.821.500,00	13.821.500,00	10.911.667,45	2.620.000,00	78,95	97,41
395	0,00	705.192,26	703.500,00	0,00	0,00	99,76
Total	17.520.883,00	15.683.238,81	12.199.881,12	2.620.000,00	69,63	93,39

Capacidade de Planejamento - PPD:



Estado de Mato Grosso

O resultado obtido do PPD, se mostrou de forma regular, considerando que, por motivos discricionários da gestão, houve um contingenciamento na ordem de R\$ 2.620.000,00; limitando desta forma, a execução de algumas ações previstas no PTA; destacando aqui, o impacto na execução dos processos de educação permanente e continuada, onde estava na programação um fórum presencial para as Unidades da Hemorrede do interior, na avaliação e discussão do seu processo de trabalho; Ainda destacamos que tivemos que reduzir o quantitativo de equipamentos para atender necessidades da Hemorrede; E também, alguns processos licitatórios, não foram concluídos até dezembro, por questões administrativas e operacionais setor responsável; Consideramos nossa capacidade de planejamento bem ajustada as necessidades essenciais e prioritárias para o bom andamento das atividades realizadas no MT- Hemocentro, no entanto, nos sentimos limitados no avanço cooperativo na implementação tecnológica para toda a hemorrede pública de Mato Grosso.

Capacidade de Execução - COFD:

O resultado foi de 93,39 %, sendo 4,3% melhor que o ano anterior. Este avanço, é atribuído a efetivação dos processos de aquisições que foram demandados desde os anos de 2016, 2017, 2018 e reapresentados em 2019 juntamente com os demais processos iniciados no corrente ano, no entanto, ainda tivemos alguns fatores limitantes da execução orçamentária a saber: Nossa execução orçamentária por processos demandados, de aquisição de equipamento foi de R\$ 2.131.073,89; no entanto, não tiveram tempo hábil para concluir o devido certame licitatório; provocando uma execução de aquisição de equipamentos num total de R\$ 1.371.000,00 que foram empenhados R\$ 1.112.500,00 que foram pagos; o restante, ou seja a diferença, será quitada no ano de 2020. Estes processos terão continuidade no ano de 2019, são equipamentos para as unidades de coleta e transfusão de sangue, centrífugas. A demanda de renovação de contratos de Aquisição de Insumos Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial e Locação de equipamentos para a Assistência Hemoterápica, foi de R\$ 11.159.150,79 sendo que R\$ 10.594.473,06 foram empenhados e R\$ 8.899.587,54 foram pagos, o restante, ou seja a diferença, será quitada no ano de 2019. Esse montante deveu-se a uma decisão do TCE em não renovar os contratos com locação de equipamentos, pois entendeu que deveria ser a contratação através de comodato, o que acarretou a não alocação do valor do contratos de hemocultura, agregação plaquetária e exames de imunohemato. A demanda de renovação de contratos administrativos para a gestão e administração do MT Hemocentro foi de R\$ 2.400.000,00, não tiveram tempo hábil para concluir o devido certame licitatório; os processos de maior impacto neste montante, foram a licitação de Contratação de Empresa de Consultoria, não efetivação da suplementação orçamentária e cotação de preço; outro processo que impactou neste sentido, foi o processo para contratação de empresa especializada para manutenção corretiva e preventiva de equipamentos, não houve reserva orçamentária, pois a cotação de preço feita venceu o prazo de validade e foi começado outra cotação de preço que ainda não se findou; ocasionando a baixa efetividade dos processos dos contratos administrativos em R\$ 184.673,36 empenhados e R\$ 151.276,70 pagos.

Alcance do Objetivo Específico:

Com a ampliação de serviços e produtos entregues em termos da hemoterapia, onde houve sensível melhora no quantitativo de coletas de bolsas de sangue, que por sua vez, houve maior produção de hemocomponentes, por sua vez, estamos falando ampliação de acesso na assistência hemoterápica; Como evidencia disto, atendemos 100% da demanda por hemocomponentes e hemoderivados; Melhoramos a taxa de doação tanto a nível de capital Cuiabá, em 9,35 % acima de 2018; fechando este indicador de coletas por 1000 habitantes em 28,65; em relação ao estado todo, envolvendo as coletas do interior, a taxa para 2019 foi de 12,11, sendo 2,63 acima do que 2018. A cobertura hemoterápica pela hemorrede pública em 2019, foi de 80,6 % dos leitos SUS. Demos continuidade no Programa Estadual de Qualificação Hemorrede, onde foram realizadas 07 visitas de avaliação, sendo em 05 UCT's e 02 AT's; realizadas capacitações para egressos e reciclagem para profissionais veteranos em hemoterapia em atendimento de 100% da demanda. Foram entregues 06 centrífugas refrigeradas para a qualificação do processo de produção de hemocomponentes. Avaliamos que não atingimos nosso objetivo na plenitude, em relação a ampliação do acesso na parte da hematologia, no sentido de descentralizar serviços, melhorar nossas referências hospitalares e ampliar o escopo de exames para pacientes hematológicos; No entanto, qualificamos nosso atendimento no sentido de acolhimento e humanização no nosso atendimento, com experiência exitosa de integração de ensino e serviço, abrindo para campo de estagio nas áreas de psicologia, medicina e biomedicina; Projetos de extensão, com alunos da UFMT e UNIC orientados para a integralidade do cuidado.

Outros aspectos relevantes:

Ampliação do quadro de trabalhadores do MT-Hemocentro, através da contratação de profissionais;
Diminuição das irregularidades apontadas pela VISA;
Aprovação de recurso junto ao MS na ordem de R\$ 600.000,00 para reforma na estrutura física do MT Hemocentro;
Publicação de notas e orientações técnicas para a padronização das práticas nas Unidades Hemoterápicas da Hemorrede;
Realização de reuniões sistemáticas da Câmara Técnica do Sangue;
Abertura da AT de Querência e mudança de modalidade para AT em Jaciara, conforme preconizadas pelo Plano Diretor;
Desenvolvimento de projeto de abertura para uma Unidade de Coleta em parceria com a FIEMT, na UNIVAG;

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Celeridade nos processos de aquisição e contratação de serviços, para que não haja interrupção no atendimento as demandas hemoterápicas, considerando que trabalhamos com um produto insubstituível para pacientes que necessitam realizar transfusões sanguíneas;
Maior participação nas decisões estratégicas, no que tange a rede de atenção á saúde na sua interface assistência com a política de sangue e hemoderivados.

Ação: 2514-Coordenação da promoção e humanização da saúde no Estado.

Programa de Governo: 077-Ordenação Regionalizada da Rede de Atenção e Sistema de Vigilância em Saúde

Exercício: 2019

Tipo de Ação: Atividade



Estado de Mato Grosso

Unidade Responsável:	21601-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Objetivo Específico:	Contribuir para a qualidade de vida da população.
Produto:	Ação realizada
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Rosiene Rosa Pires Aires

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

Produto :100% de ação realizada (Ações de Promoção e Humanização da Saúde nas 16 regiões de saúde do Estado)

A meta física e o produto foram adequados, sendo Ações de Promoção e Humanização da Saúde nas 16 regiões de saúde do Estado :

- 1) - 139 municípios com assinatura ao termo adesão ao Programa de Saúde na Escola - PSE (2019/2020) , foram trabalhadas ações de Promoção e prevenção da Saúde dos escolares, envolvendo mais de 461.070 alunos, de 1533 escolas e 401 creches, nos 139 municípios de Mato Grosso que aderiram ao programa nas 16 Regiões do Estado;
- 2) 664 Profissionais capacitados em (280) PSE, Saber Saúde, Programa do tabagismo , e (384) Sistema do Programa Bolsa Família para profissionais dos municípios de MT-a gestão do PBF de Sistema do PBF na Saúde (BFA) no e-Gestor AB, nas 16 regiões do Estado-
- 3) 01 Encontro (II Encontro Regional de Alimentação e Nutrição) - Monitoramento dos Sistemas de micronutrientes e SISVAN, com os 16 Escritórios Regionais de Saúde, 141 municípios, com suas referências municipais de alimentação e nutrição;
- 4) 01- Fórum de Promoção da Saúde realizado (I Fórum Mato-Grossense de Promoção da Saúde e I Encontro Mato-Grossense de Experiências bem Sucedidas em Promoção a Saúde) com 900 participantes das 16 regionais dos Estado, com 104 trabalhos que foram apresentados na modalidade banner; 08 trabalhos orais, 36 trabalhos em banner convidados . Foram realizadas atividades de promoção e educativas, conferências magna (Abertura e fechamento), Encontros de Saberes, talk Show, e as atividades que ocorrerão concomitantemente nos Espaços (Paulo Freire) como rodas de conversa, sala de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde-PICS, Feira SUSstentável, Distribuição de mudas (atividades descritas na programação site SES).
- 5) 01 -Carta de Promoção da Saúde elaborada (Carta de Mato Grosso para Promoção da saúde).
- 6) 01 - Encontro Intersetorial de Prevenção do Suicídio- participação de 70 profissionais.
- 7) 01 Encontro de Saúde para População LGBTI (I Encontro Mato-Grossense de Promoção da Saúde LGBTI)- 62 participantes
- 8) 70 - atividades de Ginástica Laboral com os trabalhadores da SES para promoção da qualidade de vida dos servidores.
- 9) 15.485 participantes na Agenda Única do Agosto Dourado MT 2019 (Planejamento, divulgação, monitoramento, compilação dos dados, apresentação dos resultados e certificação dos participantes da Agenda Única do Agosto Dourado MT 2019 em Promoção do Aleitamento Materno), 475 ações, nas 16 regiões do Estado
- 10) 76 estabelecimentos monitorados- Realizar projeto de extensão "Monitoramento da NBCAL, Lei 11.265/06 e Decreto 8.552/15" em parceria com a FANUT/UFMT e a Rede IBFAN Brasil (Rede Internacional de Defesa do Direito de Amamentar)
- 11) 980 atendimentos realizados em Práticas Integrativas e Complementares Saúde aos trabalhadores da SES, gestores e comunidades;
- 12) 4932 usuários atendidos no Programa de Controle do Tabagismo no Estado de Mato Grosso, em 310 unidades (Unidades Básicas de Saúde- UBS, Centro de Atenção Psicossocial- CAPS, Hospitais e outros), total de 86 municípios, em todas regiões de saúde regiões do Estado
- 13) 46 Feira SUSstentável realizadas no Nível Central, com foco na Política Nacional de Alimentação e Nutrição e o Guia Alimentar, visando a promoção da Saúde do trabalhador da SES e aberta para a comunidade e secretarias próximas.
- 14) 01 Evento (I Semana de Arte e Cultura da Amamentação de Mato Grosso 2019 - I SACA MT 2019) com 1.006 participante- 01 filme exibido (Tigers), 01 apresentação musical (Força Mulher), 01 exposição de arte (Palácio da Instrução - representação de 12 estados brasileiros e o Distrito Federal e 09 países), 04 minicursos, 01 mamaço, 01 visitação escolar, 01 atividade de Educação Alimentar e Nutricional;
- 15) 49 profissionais capacitados , modalidade em EAD, sobre o Programa Academia da Saúde, parceria da SES-MT e Ministério da Saúde-MS, acompanhada pelas COPS/CGAP/SAS/SES-MT de diversos municípios de MT.
- 16) 02 Oficinas Regionais de Formação de Tutores da Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil -EAAB, nas Regionais de Saúde de Tangará da Serra e de Porto Alegre do Norte: 52 tutores formados, 17 municípios participantes, 10 oficinas de trabalho em UBS, 10 Unidades Básicas de Saúde envolvidas
- 17) 08 relatórios entregues de Educação Alimentar Nutricional, na Equipe de Promoção do Aleitamento Materno e Alimentação Complementar Saudável -EPAMACS
- 18) 01 Constituição do Comitê Intersetorial do Programa Vida no Trânsito -PVT em Mato Grosso com foco na Mobilidade Segura e PAZ no Trânsito.
- 19) 08 Web Conferência realizada - temas de Promoção da Saúde com participação das 16 regiões de Saúde
- 20) 01 Nota Técnica elaborada : Nota Técnica sobre consumo seguro e uso prejudicial de substâncias psicoativas; subsidia Área Técnica de Saúde Mental
- 21) 18 preceptorias acompanhadas em estágio Supervisionado junto com a UFMT (Faculdade de Nutrição e Saúde Coletiva junto a Promoção da Saúde)

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA



Estado de Mato Grosso

Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
192	219.285,00	219.285,00	43.962,05	0,00	20,05	20,05
195	213.965,00	213.965,00	211.939,39	0,00	99,05	99,05
395	0,00	329.620,00	289.297,00	0,00	0,00	87,77
Total	433.250,00	762.870,00	545.198,44	0,00	125,84	71,47

Capacidade de Planejamento - PPD:

Os desempenhos acima apurados resultam de:

- 1- O recurso previsto para a ação da 2514, fonte 195, atendeu todas as Coordenadorias da Superintendência de Atenção à Saúde - SAS/SES/MT, sendo essa deliberação da Gestão, o que ultrapassou o que foi programado por essa unidade, chegando a 125,84%;, índice considerado regular
- 2- Foi a programado em utilizar o recurso da Fonte 192, mas por determinação da Gestão, foi solicitado usar outra fonte, assim utilizou-se apenas 20,05%
- 3- Em relação ao valor de 329.620,00, da Fonte 395, o referido valor foi suplementando para atender as despesas como: a) serviços de Pessoa Jurídica, passagem área e terrestre, diária dentro e fora do Estado, ao I Fórum Mato-Grossense de Promoção da Saúde, utilizando 87,77 % do recurso; b) A falta de contrato administrativo vigente na SES, impossibilitou o gasto maior do Recurso.
- 4- As ações programadas foram executadas com êxito garantidas pelo orçamento e ou parcerias intra e intersetorial.

Capacidade de Execução - COFD:

- 1- Em relação aos resultados acima apurados de 71,47 %, considerado regular, ocorreu devido a baixa execução da fonte 192, visto ser deliberação da gestão, o não uso da referida fonte, por isso concentrou-se a execução nas fontes 195 e 395.
- 2- A realização orçamentária e financeira das fontes 195 e 395 estão na média do bom, caso não tivesse ocorrido o que foi relatado
- 3- Destaca-se como pontos positivos que várias ações foram realizadas com parcerias intra e intersetorial, como: a) 42 Feiras Sustentável em que tivemos parcerias com cooperativas e universidades sem nenhum custo para SES; b) 980 atendimentos realizados práticas integrativas e Complementares Saúde -PICS aos trabalhadores da SES, gestores e comunidades com a parcerias de universidades, grupos e outros; c) Realização da I semana de arte e Cultura da Amamentação, em que foram envolvida a Secretaria de Cultura, a Assembleia Legislativa, universidades, Associações de Mães e outras. d) 70 atividades de Ginástica Laboral com os trabalhadores da SES para promoção da qualidade de vida dos servidores. Essas e outras atividades foram realizadas sem custo a SES.

Alcance do Objetivo Específico:

Os resultados esperados referente ao objetivo Específico "Contribuir com a qualidade de vida da População" foi alcançado com êxito, visto que a unidade realizou as ações programadas com as 16 regiões de Saúde, atingindo 100% de ações realizadas. Todas as ações programadas e executadas, foram imprescindíveis para o alcance do objetivo, visto que propiciaram o fortalecimento da implementação da Política Nacional de Promoção da Saúde e do HumanizaSUS no Estado, ações essas que impulsionam a promoção da equidade, a solidariedade, o cuidado humanizado em saúde, as condições de vida e modos de viver, o empoderamento individual e coletivo, o que buscou a redução das vulnerabilidades e riscos a saúde nas diferentes regiões e populações no Estado de Mato Grosso. O que pode-se verificar nos vários relatórios, como por exemplo do Programa Bolsa Família em MT, que Na 1ª vigência de 2019, o total de beneficiários para acompanhamento no estado foi de 321.557, das quais a saúde acompanhou 249.324 (77,53%), observando que a meta de cobertura pactuada para 2019 foi de 73% (Última meta pactuada via SISPACTO do indicador 18 -Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saúde do Programa Bolsa Família Aplicativo do Pacto pela Saúde - planilha de metas para indicadores de monitoramento e avaliação do Pacto pela Saúde). Em relação ao acompanhamento infantil na 1ª vigência de 2019 em MT, foram acompanhadas 75.161 crianças de 0 a 7 anos (66,53%) das 112.962 crianças para o acompanhamento na saúde, das quais 75.011 (99,80%) estavam com o calendário vacinal em dia e 72.392 (96,31%) tiveram dados nutricionais coletados. Em relação ao acompanhamento de mulheres, foram acompanhadas 174.163 (83,49%) das 208.595 mulheres para acompanhamento na saúde. Foram localizadas 6.024 gestantes, sendo 137,91% da estimativa para o estado que era de 4.368, ou seja, foram localizadas 1.656 gestantes beneficiárias do PBF a mais. Destas gestantes, (6.017) 99,88% estavam com o pré-natal em dia e (3.756) 62,35% tiveram os dados nutricionais coletados. Em relação ao acompanhamento de beneficiários quilombolas, foram acompanhados 1.031, o que corresponde a 74,66% do total (1.381). Em relação ao acompanhamento de beneficiários indígenas, o estado de Mato Grosso acompanhou 12.353 indígenas, o que corresponde a 70,90% do total a serem acompanhados (17.422).

O Programa Saúde na Escola em que foram trabalhadas ações de Promoção e prevenção da Saúde dos escolares, envolvendo mais de 461.070 alunos, de 1533 escolas e 401 creches, nos 139 municípios de Mato Grosso que aderiram ao programa. Essa ação por ser intersetorial (Saúde e Educação), tem um impacto relevante sobre o empoderamento individual e do coletivo para o cuidado em saúde e na melhoria dos determinantes e condicionantes sociais de saúde para melhoria da qualidade de vida da população. Programa de Controle do Tabagismo. O Estado de Mato Grosso, atendeu 4932 usuários, em 310 unidades (UBS, CAPS, Hospitais e outros), total de 86 municípios, em todas regiões de saúde regiões do Estado. A referida ação vem impactando os indicadores diminuindo significativamente a prevalência de fumante em MT, conforme relatórios do Vigitel. As ações do voltadas a Promoção do Aleitamento Materno (Encontros, oficinas, capacitações e outras) como exemplo "Agenda Única do Agosto Dourado -MT 2019" em que teve uma participação de 140 municípios do estado com envolvimento de 15.485 participantes, em 475 ações intersetoriais, nas 16 regiões do Estado vem contribuindo na redução da mortalidade infantil. As ações de Práticas Integrativas em Saúde, das Academias de Saúde, e Enfrentamento do tabagismo estão sendo fortalecidas em todos os municípios sendo importante para a redução das doenças Crônicas não transmissíveis a Saúde (doenças cardiovasculares, respiratórias, câncer, e outras).

Em relação a Mobilidade Segura e Paz no Trânsito, o Estado tem aderido no Projeto Paz no trânsito, e está no processo de publicação da Portaria do comitê Intersetorial. É uma das áreas que essa unidade terá que se dedicar, visto que o número de mortes, de sequelados em processo de reabilitação é enorme.

As ações acima mencionadas e outras, demonstram a efetivação das ações e o impacto no objetivo específico.

Outros aspectos relevantes:

Os aspectos relevantes já foram informados detalhadamente em relação a meta física, a análise de desempenho da ação e principalmente sobre o alcance dos objetivos específicos, destacando-se o trabalho intra e intersetorial.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	2515-Atenção hospitalar estadual do SUS
Programa de Governo:	077-Ordenação Regionalizada da Rede de Atenção e Sistema de Vigilância em Saúde
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	21601-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Objetivo Específico:	Manter serviços da rede de atenção à saúde
Produto:	Procedimento realizado
Unidade de Medida:	Número
Responsável pela Ação:	Caroline Campos Dobes Conturbia Neves

META FÍSICA

Região de Planejamento	Meta
REGIÃO II - NORTE	2.701.181,00
REGIÃO V - SUDESTE	185.260,00
REGIÃO VI - SUL	201.862,00
REGIÃO VII - SUDOESTE	347.548,00
REGIÃO X - CENTRO	151.075,00
REGIÃO XII - CENTRO NORTE	18.534,00
Total:	3.605.460,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	84,00	3.605.460,00	3.605.460,00	4.292.214,29

Análise da Meta Física:



Estado de Mato Grosso

A meta física foi subestimada, esta meta não contempla a realidade da produção ambulatorial (aprovada) e hospitalar dos hospitais regionais, ressalta-se que os dados vigentes agora inseridos, estes correspondem a realidade atual. Destacamos que houve um acréscimo significativo de produção ambulatorial e hospitalar das unidades hospitalares conforme descrição por região:

600- Hospital Metropolitano (acrécimo de 149% de produção ambulatorial no ano de 2019 em relação a 2018 e 34% de produção hospitalar respectivamente);

200- Hospital Regional de Colíder (acrécimo de 152% produção ambulatorial no ano de 2019 em relação a 2018 e 72% de produção hospitalar respectivamente);

200- Hospital Regional de Alta Floresta (acrécimo de 131% produção ambulatorial no ano de 2019 em relação a 2018 e 59% de produção hospitalar respectivamente);

700- Hospital Regional de Cáceres (acrécimo de 158% produção ambulatorial no ano de 2019 em relação a 2018 e 55% de produção hospitalar respectivamente);

1200- Hospital Regional de Sinop (decrécimo de 9,58% produção ambulatorial no ano de 2019 em relação a 2018 e acréscimo de 37% de produção hospitalar respectivamente), destaca-se o fato de que o hospital estava sob gestão de OS e em janeiro de 2019 passou para gestão direta;

500- Hospital Regional de Rondonópolis (acrécimo de 31% produção ambulatorial no ano de 2019 em relação a 2018 e acréscimo de 13% de produção hospitalar respectivamente);

1000- Hospital Regional de Sorriso (acrécimo de 162% produção ambulatorial no ano de 2019 em relação a 2018 e acréscimo de 53% de produção hospitalar respectivamente).

Abaixo os quantitativos discriminados por ano base:

ANO BASE 2018

REGIÃO HOSPITAL REGIONAL PROD. AMB. PROD. HOSP.

600	Metropolitano	79.749	2.270
200	Alta Floresta	441.701	3.172
200	Colíder	127.735	1.648
700	Cáceres	131.734	4.210
1200	Sinop	17.428	2.017
500	Rondonópolis	137.117	4.924
1000	Sorriso	5.218	4.131
TOTAL GERAL		990.682	22.372

ANO BASE 2019

REGIÃO HOSPITAL REGIONAL PROD. AMB. PROD. HOSP.

600	Metropolitano	198.819	3.043
200	Alta Floresta	1.024.477	5.054
200	Colíder	322.167	2.839
700	Cáceres	341.019	6.529
1200	Sinop	15.768	2.766
500	Rondonópolis	179.685	5.575
1000	Sorriso	144.716	6.359
TOTAL GERAL		2.226.651	32.165

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	3.947.440,00	4.030.458,00	3.500.000,00	0,00	88,67	86,84
192	76.984.985,00	154.172.092,76	142.418.220,57	0,00	184,99	92,38
195	222.579.351,00	222.579.351,00	165.618.119,08	56.853.352,26	74,41	99,93
395	0,00	6.241.355,00	159.350,00	0,00	0,00	2,55
Total	303.511.776,00	387.023.256,76	311.695.689,65	56.853.352,26	102,70	94,40

Capacidade de Planejamento - PPD:



Estado de Mato Grosso

Alguns dos fatores que contribuíram para o êxito do planejamento das despesas dos Hospitais Regionais, se deve ao fato que em 2019 o estado assumiu mais dois hospitais para gestão direta (antes OS - Sinop e Rondonópolis), além da requisição administrativa e financeira da até então Santa Casa de Misericórdia, resultando na administração direta desta unidade, tornando-se referência para o estado (Hospital Estadual Santa Casa), havendo a necessidade de suplementação orçamentária.

Capacidade de Execução - COFD:

Os recursos foram compatíveis com a programação da despesa, não havendo atrasos que gerassem prejuízos maiores para a execução. Porém, destaca-se que o empenho não foi maior devido ao valor contingenciado da fonte 195, uma vez que o orçamento foi super estimado em relação a receita desta fonte proveniente do Ministério da Saúde.

Alcance do Objetivo Específico:



Estado de Mato Grosso

Embora a descrição deste objetivo esteja equivocada, o objetivo é prestar atendimento de média e alta complexidade através dos hospitais sobre gestão estadual. Conforme os dados já incluídos na meta física, evidenciam o acréscimo de produção ambulatorial e hospitalar em todas as unidades, sendo assim, o objetivo da ação foi alcançado. Vale destacar que todas as unidades passaram e estão passando por reestruturação conforme descritivo abaixo:

Região 200- Hospital Regional de Colíder (FASE DE ELABORAÇÃO DO PROJETO (REFORMA GERAL) E UTI PED (10) AGUARDANDO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS) e Hospital Regional de Alta Floresta (UTI ADULTO E NOVA COZINHA- 90% DA OBRA CONCLUÍDA- PREVISÃO DE ENTREGA- FEVEREIRO/2020);

Região 600- Hospital Metropolitano - CONCLUINDO OS REPAROS, ADEQUAÇÕES E MODERNIZAÇÃO DA UNIDADE (UTI, CENTRO CIRÚRGICO, PRONTO ATENDIMENTO, CME, AMBULATÓRIO, ADMINISTRATIVO E RECEPÇÕES)- 90% DA OBRA CONCLUÍDA, AGUARDANDO CHEGADA DE EQUIPAMENTOS;

Região 500- Hospital Regional de Rondonópolis- CONCLUINDO OS REPAROS, ADEQUAÇÕES E MODERNIZAÇÃO DA UNIDADE (UTI ADULTO, PA, RECEPÇÃO, AMBULATÓRIO E UCT)- 80% DA OBRA CONCLUÍDA ; PREVISÃO DE ENTREGA- MARÇO/ 2020;

Região 1000- Hospital Regional de Sorriso- EM FASE DE HOMOLOGAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO DO HOSPITAL;

Região 1200- Hospital Regional de Sinop- CONCLUINDO OS REPAROS, ADEQUAÇÕES E MODERNIZAÇÃO DA UNIDADE (UTI ADULTO, UTI PEDIÁTRICA, CENTRO CIRÚRGICO, FACHADA E URBANIZAÇÃO DO ACESSO)- 50% DA OBRA CONCLUÍDA- PREVISÃO DE ENTREGA- MARÇO/ 2020;

Outros aspectos relevantes:

Recursos não orçamentários que foram utilizados nas entregas das ações dos Hospitais Regionais foram:

1- REGIÃO 600 (HOSPITAL ESTADUAL SANTA CASA): A Unidade de Ações Sociais e Atenção à Família de Mato Grosso (Unaf) fez a doação para equipar toda a ala pediátrica incluindo a brinquedoteca, totalizando R\$ 178.666,13.

2- REGIÃO 1000 (HOSPITAL REGIONAL DE SORRISO): A Unidade recebeu doações de equipamentos entre (geladeira, cadeira de rodas e armários) o valor de R\$ 13.828,05.

3- Doação pelo Ministério da Saúde o quantitativo de 88 monitores e 33 cardioversores, dos quais foram distribuídos a todos os Hospitais em gestão direta, no valor de R\$ 3.600.000,00.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2520-Organização regionalizada da rede de atenção em saúde
Programa de Governo:	077-Ordenação Regionalizada da Rede de Atenção e Sistema de Vigilância em Saúde
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	21601-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Objetivo Específico:	Melhorar o acesso da população à rede de serviços de atenção a saúde
Produto:	Rede de atenção regionalizada organizada
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Elaine Morita Pereira de Souza

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	90,00
Total:	90,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
99,00	98,00	90,00	90,91	91,84

Análise da Meta Física:



Estado de Mato Grosso

A meta física proposta que correspondia a 98%, a Unidade realizou 90% das entregas planejadas para organização da rede de atenção regionalizada, em cada rede temática (rede de atenção psicossocial, rede cegonha, rede renocardiovascular, rede de urgência e emergência) as quais conformam a rede de atenção (RAS), destacamos as seguintes ações: repasse financeiro para os municípios com mais de 200 mil habitantes para ampliação de ações e serviços de atenção psicossocial, realizou-se o repasse financeiro de custeio para os centros de atenção psicossocial -CAPS referente 12 competências de 2019, nesta rede temática, também foram realizadas ações de monitoramento e apoio institucional para todas as regiões, a implantação dos 06 Serviços de Atenção Especializada para Atenção às pessoas com IST/Aids (SAE), dos 06 Ambulatórios de Atenção Especializada Regionalizada em Hanseníase (AAER), a ampliação do número de maternidades públicas e privadas com implantação do protocolo de testagem rápida para HIV, sífilis e hepatite B para gestantes no momento do parto e de profilaxias; a ampliação dos polos de aplicação intra-hospitalar e ambulatorial do medicamento palivizumabe para crianças prematuras e a pactuação do plano de ação para enfrentamento à mortalidade da criança indígena Xavante. Outra meta planejada na ação 2520 foi o Cofinanciamento e Diretrizes da Portaria 098/GBSES/2016, que regulamenta o Programa de Apoio ao Desenvolvimento e Implementação dos Consórcios Intermunicipais de Saúde e PAICI, e prevê o repasse mensal de recursos aos Municípios consorciados, mediante elaboração e publicação da minuta de portaria de repasses dos recursos de Cofinanciamento em Diário Oficial do Estado, assim obtendo êxito no planejamento e realização das ações, contribuindo para a melhoria do acesso da população a rede de serviços de atenção à saúde, uma vez que esses recursos foram essenciais para a ampliação da capacidade de oferta de serviços nas regiões consorciadas.

Embora os recursos financeiros previstos no PTA na ação 2520, precisou de suplementação, que por deliberação da gestão foi pago pela fonte da Ação 2451 a fim, que todos os repasses e ações previstas tivessem êxito. A formulação de instrumentos de gestão, contribuíram para a organização de ofertas de serviços, como o Termo de Compromisso e o Plano Operativo. A quantidade de produtos entregue por regiões consorciadas foram parcialmente adequadas, pois, 02 (dois) dos 15 (quinze) consórcios, mesmo dando continuidade à prestação dos serviços, não teve o fluxo concluído de CIR e CIB, 01 (um) ficou para adequações no município, e o outro encaminhado processo ao setor jurídico para manifestação, compondo de, Plano Operativo e Parecer Técnico do ERS/MT.

Na mesma Ação 2520 referente a Atenção Especializada foram entregues os seguintes produtos: Habilitação de 05 leitos de UTI Adulto Tipo II no Hospital Santa Helena-Cuiabá; Credenciado junto ao SUS do Hospital Santa Rosa/AS-Cuiabá para realização de Transplante Renal; Habilitação de 02 leitos de UTI Adulto no Hospital Santa Rosa/AS-Cuiabá para dar suporte ao transplante renal; Habilitação de 06 leitos da Unidade Intensiva Coronariana do Hospital Geral do município de Cuiabá; Habilitação de 04 leitos de Unidade de Terapia Intensiva Neonatal e UTIN do Hospital de Santo Antônio do município de Sinop-MT; Visita técnica para orientação quanto ao credenciamento do Hospital Estadual Santa Casa de Cuiabá junto ao SUS e das habilitações dos serviços de alta complexidade; Visita técnica para aplicação de check-list para habilitação de 20 leitos de UTI Adulto do Hospital São Benedito-Cuiabá; 04 Visitas técnicas realizadas para avaliação nos serviços GAR e da Rede Cegonha: HG, HUJM, Santa Helena, HPSMVG; 01 Visita técnica no hospital São Luiz de Cáceres para credenciamento/habilitação nos serviços de UTI Adulto, UTI Neonatal, GAR e Laqueadura Tubária e Vasectomia; 10 Reabilitações de laboratórios de citologia cervical pelo MS; 01 relatório de levantamento de serviços de mamografia regional através de questionário aplicado pelo ERS nas regiões de saúde; aprovação pelo MS da habilitação e recurso financeiro do serviço de referência para o câncer do colo de útero e serviço de referência para diagnóstico mamário do Centro de Atenção à Saúde da Mulher - CAISM no município de Rondonópolis; emissão de 12 planilhas de autorização de repasse financeiro fundo a fundo das UPA; Proposição Operacional-PO aprovada na comissão Intergestora Bipartite e CIB, Resolução Nº074 de 03 de outubro de 2019 que dispõe sobre a recomposição do Grupo Condutor Estadual da Rede de Atenção às Urgências em MT; 08 Unidades de Pronto Atendimento e UPA habilitadas recebendo Custeio Estadual sendo: 02 em Cuiabá, 01 em Várzea Grande, 01 em Juína, 01 em Rondonópolis, 01 em Primavera do Leste, 01 em Sorriso e 01 em Sinop; 113 Municípios do Estado

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	2.677.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	20.711.251,00	18.040.633,80	17.265.329,34	0,00	83,36	95,70
395	0,00	300.000,00	5.175,00	0,00	0,00	1,72
Total	23.389.203,00	18.340.633,80	17.270.504,34	0,00	73,84	94,17

Capacidade de Planejamento - PPD:

O desempenho apurado de 73,84% demonstra um resultado regular da capacidade de planejamento, no entanto foi obtido porque os recursos previstos para as emendas parlamentares estaduais na fonte 100 na dotação inicial da LOA, não foram creditados na dotação final da LOA, este valor contingenciado corresponde a 26,16% da dotação inicial da LOA, montante significativo do que foi planejado. Assim a diferença entre a dotação final da LOA e o valor empenhado tem um impacto neste desempenho apresentado. As dotações autorizadas na LOA foram suficientes, não ocorreu restrições das ações propostas para as capacitações, monitoramentos, supervisões, visitas técnicas etc., exceto as que demandaram despesas de contratação de terceiros.

Capacidade de Execução - COFD:



Estado de Mato Grosso

O resultado apurado da execução orçamentária, demonstrou que houve eficiência na execução orçamentária da ação da organização da rede regionalizada, obtendo um ótimo desempenho. As ações do Plano de Trabalho Anual (PTA), desenvolveu-se da seguinte forma: no que se refere ao cofinanciamento de 113 municípios contemplados no Programa de Incentivo a Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental, foram efetivados todos os repasses financeiros, referente as doze competências do ano de 2019. Em relação aos fundos municipais de saúde, utilizou-se recursos financeiros do orçamento da Ação 2451, bem como o repasse financeiro, referente as doze competências do ano de 2019 aos fundos municipais de saúde, para o custeio das UPAs (02 em Cuiabá, 01 em Várzea Grande, 01 em Juína, 01 em Rondonópolis, 01 em Primavera do Leste, 01 em Sorriso e 01 em Sinop). Ocorreu, também, o repasse financeiro referente as doze competências do ano de 2019 para o Programa de Apoio ao Desenvolvimento e Implementação dos Consórcios Intermunicipais de Saúde (PAICI), considerando o resultado apurado de 31,37% que foi o percentual previsto no PTA em relação ao total repassado, foi classificado a execução da despesa como altamente deficiente em relação a previsão. O desempenho não foi comprometido, uma vez que a execução fora realizada pelo projeto atividade 2451, fontes 192 e 196, visto que, os recursos de Cofinanciamento mensal foi repassado conforme previsão de janeiro a dezembro de 2019.

Com relação aos Hospitais sob gestão dos consórcios via convênios os mesmos tiveram sua execução realizada 100% pelo projeto 2451 conforme PTA/2019.

1. Outra ação realizada com êxito, foi o repasse de oito parcelas referente ao recurso financeiro não obrigatório para os municípios de Mato Grosso com mais de duzentos mil habitantes. cuja finalidade é apoiar à ampliação da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) através da implantação de ações e serviços para atenção às pessoas com transtornos mentais e com outras condições adversas, decorrentes do uso do crack, álcool e outras drogas. Outra atividade realizada, foi a suplementação orçamentaria de recursos financeiros no valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) da Fonte 395, para implementação da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde no Sistema Prisional (PNASISP), afim de adquirir insumos para o sistema penitenciário, no entanto, o processo de aquisição encontra-se em tramitação para execução no exercício de 2020.

Destaca-se, ainda, que foram realizadas atividades previstas no PTA para organização da Rede Regionalizada, as quais foram compreendidas as ações de apoio institucional, bem como, o desenvolvimento das ações de educação permanente para profissionais de saúde.

Alcance do Objetivo Específico:

Várias ações foram efetivadas com objetivo de contribuir na melhoria do acesso da população à Rede de Atenção. Outros conjuntos de ações que envolvem o processo de implantação, encontra-se em desenvolvimento tais como: visitas técnicas, orientações, relatório técnicos e pareceres. As ações realizadas de apoio institucional e educação permanente aos municípios obtiveram um bom desempenho no que se refere a ampliação de serviços, são eles: 06 Serviços de Atenção Especializada para Atenção às pessoas com IST/Aids (SAE); 06 Ambulatórios de Atenção Especializada Regionalizada em Hanseníase (AAER), ampliação do número de maternidades públicas e privadas com implantação do protocolo de testagem rápida para HIV, sífilis e hepatite B para gestantes no momento do parto e de profilaxias; habilitação de 05 leitos de UTI Adulto Tipo II no Hospital Santa Helena em Cuiabá; credenciado junto ao SUS do Hospital Santa Rosa/AS Cuiabá para realização de transplante renal; 10 reabilitações de laboratórios de citologia cervical pelo MS; habilitação e recurso financeiro do serviço de referência para o câncer do colo de útero e serviço de referência para diagnóstico mamário do Centro de Atenção à Saúde da Mulher - CAISM no município de Rondonópolis. Além disso, foi lançado Edital de Seleção para financiamento de projetos de reforma do SAE - Serviço de Atenção Especializada a IST/AIDS. Ampliação dos polos de aplicação intra-hospitalar e ambulatorial do medicamento palivizumabe para crianças prematuras e a pactuação do plano de ação para enfrentamento à mortalidade da criança indígena Xavante. Destaca-se ainda, a abrangência de ações em educação permanente, através de capacitações para 40 profissionais de saúde na Atenção à Saúde do Homem, além de 36 profissionais foram capacitados por meio de treinamento em serviço para a atualização no diagnóstico laboratorial de hanseníase. Conforme as metas e ações estabelecidas, no objetivo específico, observou-se que o resultado esperado foi alcançado, uma vez que houve suplementação na dotação orçamentaria na fonte 192. Em relação as capacidade de planejamento e execução da despesa, foi previsto um recurso aquém das necessidades entre a programação inicial e a real necessidade da Unidade.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Para a implementação das Políticas Públicas, o servidor tem um importante papel para o desenvolvimento de uma gestão pública eficiente e eficaz, para o Sistema Único de Saúde dada a sua complexidade. Sendo assim, é de extrema necessidade a permanência de um profissional qualificado e com experiência, da qual se adquire ao longo da trajetória profissional. Destaca-se ainda, que esta Instituição nos últimos anos, vivenciou uma diminuição considerável no número de profissionais de carreira, em decorrência de aposentadoria. E, em contrapartida, a substituição de mão de obra equivalente não aconteceu, uma vez que o último concurso realizado pela SES-MT ocorreu no ano de 2003, e tal fato impacta negativamente o alcance de bom desempenho na implementação das políticas de saúde e na gestão pública.

Ação:	2522-Reordenação do sistema regionalizado de vigilância em saúde
Programa de Governo:	077-Ordenação Regionalizada da Rede de Atenção e Sistema de Vigilância em Saúde
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	21601-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Objetivo Específico:	Melhorar a gestão do sistema de vigilância em saúde para redução dos fatores de risco de adoecimento da população.
Produto:	Ação descentralizada
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Tatiana Helena Belmonte

META FÍSICA



Estado de Mato Grosso

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	12,50
Total:	12,50

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
15,00	14,00	12,50	83,33	89,29

Análise da Meta Física:

O produto é inadequado para o objetivo proposto, o que não nos permite avaliar com precisão, tendo em vista que as ações de Vigilância em Saúde para o escopo dessa ação do projeto englobam Vigilância em Saúde Epidemiológica, Vigilância em Saúde Ambiental e Vigilância em Saúde do Trabalhador e as ações relacionadas a Vigilância Sanitária foram desmembradas para a ação 2523 onde será mais pertinente avaliar o produto "Ação descentralizada".

Porém diante da responsabilidade do Estado no que se refere ao objetivo específico de: *Melhorar a gestão do sistema de vigilância em saúde para redução dos fatores de risco e adoecimento da população*, e diante das ações executadas no exercício avaliamos que executamos em torno de 85% das ações propostas, constatando que a Unidade obteve êxito no planejamento e entregou os seguintes produtos: 16 Escritórios Regionais de Saúde-ERS e 141 municípios abastecidos com insumos e imunobiológicos para imunização e insumos e equipamentos para controle de vetores; Recolhimento de insumos vencidos por empresa especializada e destinação de embalagens vazias; Capacitação de 2.290 profissionais, sendo: 1.156 profissionais capacitados em manejo clínico das arboviroses; 483 profissionais capacitados em Vigilância e Diagnóstico e Atenção em Hanseníase; 113 profissionais capacitados em ações de vigilância e controle da tuberculose; 25 profissionais capacitados para implantação da infecção latente da tuberculose nacional; 95 profissionais capacitados em manejo clínico da tuberculose pediátrico; 88 profissionais capacitados para atualização de Vigilância Epidemiológica e Laboratorial do Sarampo; 60 profissionais médicos capacitados para Qualificação da Declaração de Óbitos (preenchimento/causas do óbito); 67 profissionais Agente de Combate as Endemias em Taxonomia, biologia e ecologia dos vetores; 110 profissionais Supervisores e Agente de Combate as Endemias em Biologia e Ecologia e medidas de Controle Químico dos vetores; 15 capacitados em coleta e identificação de vetores de importância médica sanitária (Febre Maculosa); e 78 profissionais médicos e enfermeiros e outros profissionais da saúde para diagnóstico e tratamento de acidentes por animais peçonhentos em parceria com MS; 48 informes de Monitoramento das Arboviroses; 02 Nota técnica, sobre Sarampo e Arboviroses (dengue, zika e chikungunya);

03 Planos elaborados para: eliminação do sarampo e rubéola; Prisões livre da Tuberculose e Implementação das ações de Vigilância e Controle da Tuberculose do Sistema prisional de Mato Grosso;

9 relatórios de monitoramento, sendo: 4 dos casos de tuberculose, 3 hanseníase, 2 hepatites virais;

50 pareceres técnico referente ao Potencial Malarígeno de empreendimento no estado MT; 85 relatórios de revisão de larvas de culicídeos que envolvem os vetores de interesse médico;

02 Vistorias nos empreendimentos de impacto ambiental para o monitoramento da e Controle da Malária;

17 Inspeção para a vigilância da qualidade da água;

02 notas informativas sobre: poluição atmosférica e desabastecimento dos insumos para controle do Aedes;

05 boletins epidemiológico elaborados, sendo 01 sobre hanseníase, 01 Hepatites Virais e 1 HIV/AIDS; Acidente de Trabalho com óbito; Acidente de Trabalho Grave;

01 plano estadual de contingência para enfrentamento de dengue, zika e chikungunya revisado; 20 relatórios de monitoramento, são eles 4 dos casos de tuberculose, 4, hanseníase, 11 das emergências em saúde pública e 03 de vigilância dos casos de saúde do trabalhador;

Os produtos entregues pela Vigilância em Saúde foram adequados para o alcance do objetivo proposto na ação. O abastecimento dos municípios com insumos e imunobiológicos proporcionou condições para imunização e o alcance das coberturas vacinais no Estado. Com o abastecimento de insumos e equipamentos para vigilância e controle de vetor contribuiu para redução do risco de adoecimento da população por doenças imunopreveníveis e as transmitidas por vetores. Os planos estadual e os municipais de contingência para enfrentamento de dengue, zika e chikungunya facilitaram a organização dos serviços necessários e oportunos em situação de emergência (surto ou epidemia). A divulgação de informes ou boletins sobre o monitoramento de doenças e agravos à saúde contribuiu para redução do risco de adoecimento na medida que informou aos profissionais de saúde e à população sobre a situação dessas doenças e agravos. Os relatórios de monitoramento de casos de doenças e agravos à saúde do trabalhador apontaram a situação dos casos identificando inconsistências e orientando as equipes regionais e municipais na adoção de medidas para solução dos problemas observados. Os relatórios relacionados às emergências em saúde pública contribuíram para o alcance do objetivo, uma vez que permitiram a divulgação de informações sobre os eventos ocorridos, medidas de intervenção adotadas e os resultados obtidos.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
192	0,00	2.320.000,00	1.635.118,46	0,00	0,00	70,48
195	4.598.167,00	6.498.167,00	4.139.580,40	2.334.612,60	90,03	99,42
395	0,00	3.454.000,00	2.225.940,00	7.359,40	0,00	64,58
Total	4.598.167,00	12.272.167,00	8.000.638,86	2.341.972,00	174,00	80,57

Capacidade de Planejamento - PPD:

Capacidade de Planejamento - PPD: O resultado apurado pelo índice que mede a capacidade de planejamento da despesas-PPD da Unidade de 174,00%, refletiu uma execução orçamentária final próxima a prevista, classificada como bom. Não havia previsão de recurso inicial na fonte 192, porém foi suplementado e foi possível ter uma execução de 70,48%. A dotação inicial na fonte 195 foi suplementada, porém houve um valor contingenciado, e obtivemos um coeficiente de execução muito próximo do 100%, já na fonte 395 com a suplementação realizada o coeficiente foi regular com 64,58% o que baixou a performance de execução orçamentaria financeira da ação.



Estado de Mato Grosso

Capacidade de Execução - COFD:

O resultado apurado de 80,57% mostrou que capacidade de execução apesar de estar classificada como regular, houve um grande avanço em relação aos anos anteriores, para continuar melhorando precisamos aprimorar o nosso processo interno de elaboração e conclusão dos processos de aquisições dentro da secretaria. Não houve demora na liberação de recursos financeiros e nem nos processos de pagamento.

Alcance do Objetivo Específico:

Observou-se que o produto é inadequado para o objetivo proposto, o que não nos permitiu avaliar a meta com maior precisão, porém baseado nas ações de Vigilância em Saúde para o escopo dessa ação do projeto, no que se refere ao objetivo específico de: Melhorar a gestão do sistema de vigilância em saúde para redução dos fatores de risco e adoecimento da população, e diante das ações executadas no exercício avaliamos que executamos em torno de 85% das ações propostas. Um dos motivos que o produto está inadequado está relacionado ao fato de que as ações de Vigilância Sanitária, que antes era descrita nessa ação foram desmembradas para a ação 2523 onde será mais pertinente avaliar o produto "Ação descentralizada".

Outros aspectos relevantes:

Restrições administrativas como a insuficiência de recursos humanos, indisponibilidade de veículos e de logística, associada a morosidade dos processos de aquisição prejudicaram execução da ação da vigilância em saúde.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2523-Reordenação do sistema regionalizado de vigilância sanitária
Programa de Governo:	077-Ordenação Regionalizada da Rede de Atenção e Sistema de Vigilância em Saúde
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	21601-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Objetivo Específico:	Melhorar a gestão do sistema de vigilância sanitária para redução dos fatores de risco de adoecimento da população.
Produto:	Ação descentralizada
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Marcos Roberto Arcanjo Dias

META FÍSICA

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

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
15,00	10,00	5,00	33,33	50,00

Análise da Meta Física:



Estado de Mato Grosso

O produto ações descentralizadas, é inadequado para o objetivo proposto, o que não nos permite avaliar com precisão o atingimento da meta, porém o cálculo da meta considerou um município solicitou a adesão as ações de vigilância sanitária no processo de descentralização, como a meta era 15% das ações descentralizadas no total de 141 municípios, 15% representa 21 municípios, diante do resultado de uma adesão ao processo de descentralização conclui-se que o percentual atingido da meta física foi de 5%, considerado altamente deficiente.

Porém diante da responsabilidade do Estado no que se refere ao objetivo específico de: Melhorar a gestão do sistema de vigilância sanitária para redução dos fatores de risco de adoecimento da população, e diante das ações executadas, constatamos que a unidade, apesar de muito abaixo da meta, entregou os seguintes produtos de relevância: 430 inspeções sanitárias em 34 tipos de serviços (drogarias, farmácias, clínicas, consultórios odontológicos, clínicas de vacinação, hospitais, pronto atendimentos, serviços de radiodiagnósticos, serviços de hemodiálise, serviços de hemoterapia, distribuidoras de medicamentos, fabricas de saneantes, dedetizadoras, lavanderias hospitalares, envasadoras de água mineral, fabricas de gases medicinais, etc...); 2240 análises documental realizadas; 278 projetos básicos de arquitetura analisados (141 aprovados); 1524 Alvarás Sanitários liberados; 94 processos administrativos sanitários instaurados; 20 decisões de 1ª instância proferidas; Desenvolvidos e implantados 06 módulos do Sistema Informatizado de Vigilância Sanitária; capacitação de 201 Profissionais na implantação do Sistema Informatizado de Vigilância Sanitária; capacitação de 185 profissionais (área técnica e setor regulado) nas ações de prevenção e controle de infecção hospitalar; 46 atendimento para orientação do setor regulado para adequação das edificações de saúde ou de interesse à saúde para fins de licenciamento sanitário; 01 Nota Técnica com orientações da operacionalização das dispensas de licenciamentos previstas na Lei nº 13.874, de 20 de setembro de 2019; 01 portaria que aprova o repasse de incentivo financeiro estadual, a ser utilizado na estruturação ou reestruturação dos serviços municipais de vigilância sanitária de 110 municípios; e Instrução Normativa Conjunta Nº 001/2019/SES/SEAF - MT, Dispõe sobre os parâmetros/requisitos sanitários da Secretaria de Estado de Saúde a serem observados para efetivação do cadastro junto ao Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar e de Pequeno Porte - SUSAF-MT para Produtos de Origem Vegetal; 100% das análises das documentações dos municípios para adesão ao processo de estruturação/reestruturação das vigilâncias sanitárias municipais realizadas; 25 municípios assinaram termo de compromisso para estruturação/reestruturação das vigilâncias sanitárias municipais para o processo de descentralização das ações de vigilância sanitária; 01 análise a documentação dos municípios para a adesão as ações de vigilância sanitária no processo de descentralização.

Os produtos entregues pela Vigilância Sanitária foram insuficientes para o alcance da meta, mas possibilitaram melhorias da gestão da vigilância sanitária no Estado. Entretanto, a não efetivação do repasse financeiro aos municípios no período previsto para até julho prejudicou o alcance da meta;

Manifestamos que as inspeções sanitárias favoreceram o alcance do objetivo na medida em que proporcionou melhorias na qualidade dos produtos e serviços ofertados à população; Os termos de compromisso assinados são instrumentos que constituíram o início do processo de descentralização e organização dos serviços nas regiões de saúde e que deve ser fortalecidos com a efetivação dos repasses financeiros.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
195	1.665.675,00	1.665.675,00	441.610,24	1.220.000,00	26,51	99,09
240	1.711.359,00	1.701.359,00	12.870,00	0,00	0,75	0,76
Total	3.377.034,00	3.367.034,00	454.480,24	1.220.000,00	13,46	21,17

Capacidade de Planejamento - PPD:

Capacidade de Planejamento - PPD: O resultado apurado pelo índice que mede a capacidade de planejamento da despesas-PPD da Unidade de 13,46%, refletiu uma execução orçamentária final altamente deficiente. A execução orçamentária da fonte 195 ficou muito próximo do 100%, porém o que prejudicou a performance foi a não efetivação dos repasses aos municípios dos recursos da fonte 240 com portaria de repasse já publicada no valor de R\$ 1.332.354,25 o que elevaria essa execução para 79%.

Capacidade de Execução - COFD:

Observou-se que mesmo o produto ações descentralizadas, sendo inadequado para o objetivo proposto, o que não nos permite avaliar com precisão o atingimento da meta o que se pode concluir com o percentual 5% de atingimento de meta é ineficiência na execução das ações para a meta proposta e o produto.

Destacamos com principal fator dessa ineficiência a morosidade para liberação do recurso financeiro e orçamentário na fonte 240.

Alcance do Objetivo Específico:

Apesar da ineficiência identificado com apenas 5% da meta proposta atingida, justificada em partes por ser um produto de difícil mensuração, associada a apenas 13,46% de realização orçamentaria e financeira da ação, devido a não efetivação dos repasse financeiro aos municípios se considerarmos a responsabilidade do Estado no que se refere ao objetivo específico de: Melhorar a gestão do sistema de vigilância sanitária para redução dos fatores de risco de adoecimento da população, e diante das ações executadas foram entregues produtos de relevância para atingir o objetivo específico da ação.

Outros aspectos relevantes:

Restrições administrativas como a insuficiência de recursos humanos, indisponibilidade de veículos e de logística, associada a morosidade na disponibilização do recurso financeiro da fonte 240 e dos processos de aquisição prejudicaram execução da ação da vigilância sanitária.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	2970-Gestão estratégica da política estadual de atenção à saúde da pessoa com deficiência
Programa de Governo:	077-Ordenação Regionalizada da Rede de Atenção e Sistema de Vigilância em Saúde
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	21601-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Objetivo Específico:	Prover a atenção integral em saúde da pessoa com deficiência
Produto:	Procedimento realizado
Unidade de Medida:	Número
Responsável pela Ação:	Patricia Dourado Neves

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	51.607,00
Total:	51.607,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
50.510,00	50.510,00	51.607,00	102,17	102,17

Análise da Meta Física:

Com a habilitação por parte do Ministério da Saúde dos CERs - Centros Especializados em Reabilitação nos municípios de Barra do Garças, Cáceres, Cuiabá (Policlínica do Planalto), Rondonópolis, Sinop e Várzea Grande, os serviços foram descentralizados conforme preconizado legalmente, bem como de pactuação realizada em suas regionais de saúde, cabendo a partir de então, unicamente e exclusivamente ao município atender aos usuários de sua regional, excluindo-se apenas a concessão e dispensação de Orteses e Próteses que ficam a cargo da Oficina Ortopédica CRIDAC CER III, a única do estado no âmbito do SUS. Independente da pactuação, todos os usuários que procuraram os serviços no CRIDAC foram acolhidos e assistidos, ou encaminhados a uma referência Estadual. No CRIDAC CER III foram realizados 51.607 atendimentos/procedimentos a população alvo da Rede de Saúde da Pessoa com Deficiência Auditiva, Física e Intelectual, ficando assim 102% acima da meta inicial estabelecida.

Porém, os números poderiam ter sido melhores no tocante a execução orçamentária, mas não se conseguiu realizar a supervisão técnica nas Unidades Descentralizadas de Reabilitação, devido a equipe técnica estar reduzida para se deslocarem aos municípios, Essas supervisões foram firmada a partir do ano de 2017 com a parceria com os Escritórios Regionais de Saúde visando o monitoramento das unidades integrantes da Rede de Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
192	252.000,00	564.892,24	338.339,42	0,00	134,26	59,89
195	12.264.365,00	12.264.365,00	4.064.394,42	6.700.000,00	33,14	73,04
Total	12.516.365,00	12.829.257,24	4.402.733,84	6.700.000,00	35,18	71,83

Capacidade de Planejamento - PPD:

Na fonte 192, foi previsto um valor simbólico para a criação da ação. Nela o objetivo era atender a contrapartida do convênio que visava adquirir, os equipamentos para reestruturar a Oficina Ortopédica, no entanto, o processo licitatório não foi concluído. Com isso, no decorrer do exercício foi necessário suplementar o valor da ação para atender a despesa utilizada na restituição do saldo do Convênio 1160/2008, uma vez que referido Convênio expirou.

Na fonte 195, só foi possível atender 33,14% em relação ao orçamento inicial. O fato se deu em razão dos processos licitatórios não se concretizarem. Sendo eles: Aquisição de materiais de consumo e material para distribuição gratuita para Oficina Ortopédica; contratação de empresa especializada na prestação de serviço de limpeza, tratamento e conservação de piscina aquecida através da operacionalização da casa de máquina composta por sistemas e todos os insumos necessários p/tratamento da água; contratação de empresa p/manutenção no sistema de ar condicionado central sistema VRF; aquisição de Materiais Médicos Hospitalares; aquisição de equipamentos e material permanente para Oficina Ortopédica Fixa, referente Proposta nº 04441389000/1120-03 do Ministério da Saúde; contratação de empresa para fornecimento de licença perpétua de software COREL DRAW Graphics Suite X8; aquisição de bens permanentes - aparelhos telefônicos, bebedouros, eletrodomésticos, contratação de empresa especializada na confecção de material gráfico para atender a SES e outras unidades.

Capacidade de Execução - COFD:



Estado de Mato Grosso

Foi empenhado 71,83% da dotação orçamentários final, deduzidos o contingenciamento. Este resultado foi alcançado em decorrência dos processos licitatórios finalizados em 2018 e que tiveram sua execução em 2019. Sendo eles: aquisição de materiais de meios auxiliares de locomoção, aparelhos de amplificação sonora individual e sistema FM, execução dos contratos para manutenção da unidade, tais como: locação de veículos para transporte de pacientes, serviço de vigilância, coleta de resíduo sólido, lavanderia hospitalar, alguns de materiais médico hospitalar para atendimento nas clínicas de reabilitação, aquisição do Totem, placas de fachadas do CER III e Oficina Ortopédica, material de comunicação visual, entre outros.

O desempenho insatisfatório apurado no PPD de 35,18% se deu em razão da não finalização dos processos licitatórios que foram previsto para começarem a serem executados em 2019. Já o COFD de 71,83% foi atingido em razão da execução dos contratos firmados em 2018 com cumprimento em 2019 e os de vigência continuada.

Alcance do Objetivo Específico:

Em 2019 o CRIDAC passou a funcionar na nova sede, com equipamentos novos na área de reabilitação física e auditiva, onde todos os mobiliários foram adquiridos pela Secretaria de saúde, e os equipamentos em parceria com Associação de Amigos dos Hospitais. A nova sede tem espaço suficiente para acomodar seus usuários e servidores visando à melhoria dos nossos processos de trabalho e a integralidade do cuidado da pessoa com deficiência, permitindo assim uma melhora no padrão de atendimento a todos que utilização o local. Em 2019 foram realizadas varias atividades com foco na atenção a saúde voltados para o usuário e cursos, capacitações, oficinas, amostra científico cultural, objetivando a capacitação do servidor e a divulgação das atividades da Instituição.

Vale destacar, que no decorrer do ano de 2019, tínhamos como meta 50.150 procedimentos. Para que chegassemos ao obeitido, os serviços da Oficina e Produção foram retomados e realizados diversos atendimentos como adaptações e protetizações, através de mutirão aos usuários de todo Estado e a concessão de cadeiras de rodas manual, motorizada, adulto e infantil, e cadeira de banho. Esta unidade através de atendimento por equipe multidisciplinar qualificada com resolutividade atingiu a seguinte produção: 51.607 procedimentos, sendo distribuídos em 3.363 consultas médicas, 1.091 aparatos ortopédicos (prótese mamária, cadeiras de rodas e banho, aparelho auditivo e sistema FM), 48.244 procedimentos ambulatoriais e terapeuticos através de equipe multiprofissional nas áreas de fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, acupuntura, arte terapia, auriculoterapia, fonoaudiologia individual, e terapia ocupacional, e acompanhamento psicoeducativo, assistencia social, atendimento de equipes multiprofissionais, ficando assim 102% acima da meta inicial estabelecida.

Outros aspectos relevantes:

Insta salientar que os procedimentos para a reabilitação da pessoa com deficiência física, auditiva, intelectual ou múltipla seja alcançada de forma satisfatória, os procedimentos que configuram a ação não podem ser fragmentados como se apresentou, já que para que a pessoa possa ser considerada reabilitada de fato, não são suficientes que se realizem procedimentos que dependam somente de mão de obra técnica com a ausência da ajuda técnica (tecnologia assistiva) necessária. A impossibilidade de novas aquisições, interferiu diretamente na possibilidade da manufatura de aparatos para a concessão e posterior treino com a ajuda técnica indicada para restabelecimento total da função perdida e inclusão do usuário, ou mesmo para impedir avanços negativos das dificuldades apresentadas pelo mesmo. Isso ocorreu, sobretudo, na parte de órteses e próteses ortopédicas e meios auxiliares de locomoção como andador, bengala e muleta, por exemplo, (a menor parte das pessoas com deficiência física não depende de cadeira de rodas para sua locomoção), impossibilitando interiormente a inclusão da pessoa com deficiência, meta central e absoluta da reabilitação. Outro exemplo pertinente é o caso da aplicação de Toxina Botulínica para diminuição de espasticidade visando a melhora da funcionalidade ou impedindo o progresso das dificuldades apresentadas tem sua eficácia totalmente interligada à capacidade da unidade em produzir uma órtese adequada para ser utilizada pelo usuário após a aplicação, impactando, portanto, diretamente na eficácia do procedimento. Outro aspecto que ressaltamos com extremo relevo, foi que toda a reestruturação técnica pela qual passaram os profissionais das equipes da unidade, que não impactam em absoluto no resultado numérico de realização de meta física do exercício passado, porém, interferem diretamente na qualidade do serviço prestado ao usuário de forma humanizada e integral e no planejamento das ações do exercício atual.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Se faz necessário uma maior agilidade nas conclusão dos processos licitatórios para que não exista uma interrupção no fornecimento e na prestação dos serviços.

Ação:	3350-Reestruturação da gestão da assistência farmacêutica
Programa de Governo:	077-Ordenação Regionalizada da Rede de Atenção e Sistema de Vigilância em Saúde
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	21601-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Objetivo Específico:	Elevar a equidade no acesso da população à assistência farmacêutica no Estado.
Produto:	Ação descentralizada
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Luci Emilia Grzybowski de Oliveira

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	98,00
Total:	98,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	98,00	98,00	98,00



Estado de Mato Grosso

Análise da Meta Física:

A meta física inicial e o produto foram adequados. Assim foi possível apurar que a meta realizada foi de 98%. Com base neste resultado constatou-se que a Unidade obteve êxito no planejamento e entregou os seguintes produtos: 1) 01 unidade de assistência farmacêutica mantida; 2) 01 Relação Estadual de Medicamentos-RESME padronizada; 3) 01 Plano de necessidade de insumos farmacêuticos elaborado; 4) 01 Plano de aquisição de insumos farmacêuticos executado; 5) 652 profissionais capacitados; 6) 37.530.495 de itens de insumos farmacêuticos apto para distribuição; 7) 31.867.943 de itens de insumos farmacêuticos distribuídos, sendo 228 para estabelecimentos de saúde, nos 141 municípios, nos 24 Serviços de Atendimento Especializado-SAE, nos 16 escritórios regionais de saúde, nas 12 clínicas especializadas, nos 34 hospitais e maternidades, 01 na farmácia especializada; 8) 21.872 pacientes atendidos com medicamentos, tendo dispensado 5.503.130 de itens de insumos farmacêuticos, sendo 21.511 do componente especializados e 361 de demandas judiciais. Destes, 10.322 pacientes eram da região Baixada Cuiabana e foram atendidos na farmácia estadual e 11.189 do interior do Estado. Além destes, foram atendidos 361 pacientes por demandas judiciais, na maior parte medicamentos. 9) 1.692 transferências de recursos financeiros realizados do fundo estadual de saúde para os fundos municipais de saúde relativa ao financiamento do componente básico da assistência farmacêutica; 10) 01 Aplicativo em melhoria da assistência farmacêutica disponível em plataforma digital; 11) 01 Página no site da SES para consulta atualizada disponível; 12) 01 cartilha da assistência farmacêutica atualizada e disponibilizada em plataforma digital; 13) 01 Instrumento normativo atualizado; Os produtos foram adequados para o alcance do objetivo específico. A capacitação dos profissionais de assistência farmacêutica foi adequada ao objetivo proposto na medida em que melhorou a capacidade técnica do profissionais dos municípios. Com isso favoreceu a descentralização das ações e ampliou o acesso da população à assistência farmacêutica. A disponibilização da RESME padronizada e a atualização do instrumento normativo, melhoraram a prescrição médica devido ao aperfeiçoamento da descrição dos produtos. Isto corroborou com os processos de programação e aquisição. Os planos de necessidades e de aquisições são produtos importantes para o alcance do objetivo da ação pois, garantiram segurança nas programações e aquisições evitando perdas e desabastecimentos. O ciclo de armazenamento cumpriu adequadamente seu papel, mantendo aptos à distribuição dos insumos farmacêuticos com registro, conservação e controle de estoques. Os ciclos de armazenamento e de distribuição impactaram positivamente no alcance do objetivo específico por ampliarem a capacidade de atendimento e a capilaridade da assistência farmacêutica estadual. O cofinanciamento da farmácia básica, também, foi adequado, porque contribuiu com a ampliação da oferta de insumos da assistência farmacêutica nos municípios. A melhoria dos serviços de assistência farmacêutica oferecido ao cidadão propiciou a entrega de produtos que ampliaram o acesso da população à informação, principalmente, usuários e profissionais de saúde. Os produtos entregues foram suficientes para o alcance deste objetivo. A Unidade de Assistência Farmacêutica funciona dentro da legislação sanitária. Quanto ao plano estadual de assistência farmacêutica não foi validado pelo Conselho Estadual de Saúde e Comissão Intergestora Bipartite. Já o plano de aquisições da assistência farmacêutica foi eficiente em sua tarefa cumprida, dos 199 empenhos emitidos foram entregues à unidade representando 78,03% do total de empenhos. Em relação ao repasses de recursos financeiros para o cofinanciamento da assistência farmacêutica no município, esses foram 100 % efetivados.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
192	70.000.001,00	43.109.604,73	42.848.599,46	0,00	61,21	99,39
195	6.204.302,00	6.204.302,00	6.050.591,82	0,00	97,52	97,52
196	7.471.158,00	12.829.047,91	12.790.539,64	0,00	171,20	99,70
Total	83.675.461,00	62.142.954,64	61.689.730,92	0,00	73,72	99,27

Capacidade de Planejamento - PPD:

O resultado apurado de 73,72%, refletiu boa capacidade de planejamento da Unidade, classificada como regularmente eficiente. A dotação inicial da fonte 195 estava de acordo com o teto disponibilizado pelo fundo nacional de saúde, atendia a necessidade da Unidade. Houve a necessidade de suplementação de dotação orçamentária para fazer frente a essa demanda, devido a decisão da gestão da Pasta em melhor administrar a destinação das dotações orçamentárias às ações da SES, foi disponibilizado na fonte 196 somente parte dos recursos orçamentários necessários à manutenção desta ação. Isto provocou distorções entre os valores programados inicialmente e a programação final necessária. Por essa razão houve a necessidade de suplementações que impactaram negativamente na capacidade de planejamento da despesa da Unidade.

Capacidade de Execução - COFD:

O resultado de 99,27% verificado pelo índice mostrou a ótima capacidade de execução das despesas. A liberação dos créditos adicionais em tempo das fontes 192 em 196 e o incremento de recursos orçamentários e financeiros na fonte 196 contribuíram para este desempenho.

Alcance do Objetivo Específico:

Observou-se que a meta física estabelecida e produto foram adequados. Assim, com os produtos entregues foi possível apurar a realização da meta 98%. Baseado neste percentual observou-se que o resultado esperado desta ação foi alcançado. Quanto a capacidade de planejamento da despesa o objetivo foi alcançado, pois o desempenho acima do esperado mostrou que houve compasso entre as necessidades do setor. Já o desempenho da capacidade de execução das despesas orçamentária e financeira da despesa o resultado da ação foi alcançado.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	3351-Reestruturação da regionalização do SUS em Mato Grosso
Programa de Governo:	077-Ordenação Regionalizada da Rede de Atenção e Sistema de Vigilância em Saúde
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	21601-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Objetivo Específico:	Fortalecer a regionalização dos serviços de saúde no sistema único de saúde em Mato Grosso.
Produto:	Serviços de saúde regionalizados
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Josied Marprates Cunha

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	72,00
Total:	72,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	72,00	72,00	72,00

Análise da Meta Física:

A meta física inicial e o produto, foram inadequados a ação realizada. Assim, não sendo possível apurar a meta realizada e avaliar o êxito do planejamento da ação. Dentro do desdobramento das ações (subações), podemos apurar um alcance de 72% das ações planejadas. A Unidade entregou:

- 1) 16 Escritórios Regionais de Saúde mantidos;
 - 2) 11 Planos de Trabalhos Mensais integrados elaborados;
 - 3) 10 Reuniões de Condução realizadas;
 - 4) 7 participações dos Escritórios Regionais de Saúde na reunião de CIB, custeadas pela SGR;
 - 5) Participação em 3 Reuniões de CIR (ERS/Juína, Pontes e Lacerda e Rondonópolis);
 - 6) Ação conjunta com o Escritório Regional de Saúde de Juína, Superintendência de Controle e Avaliação e Ministério Público, para resolução dos problemas da UPA e UTI, de forma regionalizada;
 - 7) Monitoramento das Portarias de Cofinanciamento Estadual, realizada pelos 16 ERSs;
 - 8) Parceria com o Gabinete Adjunto de Regulação, para implantação da Central Regional de Regulação em Sinop;
 - 9) Articulação para implantação do GT de Análise de Portarias de Cofinanciamento;
 - 10) Articulação para reforma/adequação do Escritório Regional de Saúde de Peixoto de Azevedo (ERS/PAZ) e Rede de Frio do ERS/PAZ;
 - 11) Articulação para construção da Rede de Frio do Escritório Regional de Saúde de Alta Floresta;
 - 12) Articulação para reforma/adequação da nova sede do ERS/Rondonópolis;
 - 13) Articulação para reforma/adequação do ERS/Cáceres;
 - 14) Articulação para reforma/adequação do ERS/Pontes e Lacerda;
 - 15) Apoio ao Projeto Saúde do Garimpeiro, por meio do ERS/Peixoto de Azevedo;
 - 16) Assessoria, em conjunto com a Superintendência de Controle e Avaliação, referente ao Contrato com o Hospital Vale do Guaporé.
- Os produtos entregues foram adequados para o alcance do objetivo específico da ação, haja vista, que contribuíram para os avanços do processo de regionalização no Estado, uma vez que, o esse processo é a diretriz organizativa que orienta o processo de descentralização das ações e serviços de saúde. Além disso, evidencia a capacidade de gestão regional dos Escritórios Regionais de Saúde, que media a negociação e pactuação entre os gestores, permeando o planejamento, a gestão e a organização de redes de atenção à saúde.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
192	690.228,00	690.228,00	475.470,97	0,00	68,89	68,89
Total	690.228,00	690.228,00	475.470,97	0,00	68,89	68,89

Capacidade de Planejamento - PPD:

O resultado apurado de 68,89%, refletiu uma execução orçamentária média, classificada como regular. O desempenho se deu, pela mudança de fluxo para concessão de adiantamento, que mantém a estrutura administrativa dos Escritórios Regionais de Saúde, como também, pela não realização de ações programadas, atendendo ao Decreto nº 08 de 17/01/2019.

Capacidade de Execução - COFD:



Estado de Mato Grosso

O resultado apurado de 68,89%, classificou como regular a capacidade de execução da despesa, sendo a execução da despesa afetada pela demora na liberação de recursos financeiros, por restos a pagar e ações não realizadas para atender ao Decreto nº 08 de 17/01/2019.

Alcance do Objetivo Específico:

Observou-se que a meta física e produto estabelecidos, foram inadequados para a ação. Entretanto, com base nos produtos entregues, onde chegamos a execução da meta física de 72%, da execução orçamentária de 68,89% e do desempenho regular na execução da despesa, observa-se que foi alcançado o objetivo específico da ação, pois, foi garantida a gestão dos 16 Escritórios Regionais de Saúde, que orientam a implementação da política de saúde nas regiões, bem como, o objetivo do programa.

Outros aspectos relevantes:

A execução da ação sofreu restrições relacionadas as instalações físicas inadequadas dos Escritórios Regionais de Saúde, com recursos humanos insuficientes e não dimensionamento de pessoal.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ajuste da meta física e produto da ação. Necessidade de previsão orçamentária para manutenção/reforma das unidades. Necessidade de previsão orçamentária para aquisição de bem permanente.



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	005-Viver Bem
Diretriz:	014-Melhorar o acesso equitativo e a resolutividade dos serviços de saúde do SUS.
Programa:	76-Reordenação da Gestão Estratégica e Participativa do SUS
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	DESESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ÂMBITO DO ESTADO
Objetivo do Programa:	Elevar a capacidade gestora da SES na condução da política de saúde no estado de Mato Grosso
Público Alvo:	Órgãos e entidades integrantes do SUS no Estado
Unidade Resp. Programa:	21601-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Gestor(a) do Programa:	Danielle Pedroso Dias Carmona

INDICADORES						
Descrição	Priodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data Apuração
Taxa de Mortalidade Neonatal Fonte: SES	Anual	Óbitos/1.000 nascidos vivos	7,33	7,21	7,30	22/01/2020
Taxa de Mortalidade Materna Fonte: SES	Anual	Óbitos/100.000 nascidos vivos	70,90	64,60	70,30	22/01/2020
Taxa de internação por Acidente Vascular Cerebral (AVC) Fonte: SES	Anual	Internação por 10.000 habitantes	24,15	18,12	16,26	22/01/2020

Análise de Indicadores do Programa:

Nas análises dos exercícios anteriores os indicadores foram considerados inadequados para avaliação do programa, porém são importantes para subsidiar ações estratégicas para melhoria da saúde da população. Em relação a taxa de mortalidade neonatal e mortalidade materna não foi alcançado o índice que tinha sido previsto para o final do PPA, mesmo considerando que os resultados para o ano de 2019 ainda são parciais. Houve um aumento desta taxa no ano de 2016, porém neste mesmo ano foram implementadas ações que de ampliação, implementação e qualificação de serviços nas regiões de saúde baixada cuiabana e sul mato-grossense que impactaram nos dois anos seguintes (2017 e 2018). As quais destacamos a ampliação de leitos de UTI neonatal e de leitos de cuidados intermediários, além da reabilitação dos serviços de referência de gestante de alto risco (GAR). Estas ações, além de ampliar o acesso, levaram a uma melhoria qualitativa, uma vez que neste processo foram fortalecidas e difundidas a adoção de boas práticas da assistência à gestante e ao recém-nascido. É importante também considerar que no ano de 2017 foi implantada nas maternidades da capital a estratégia Qualineo com objetivo de qualificar o cuidado ao neonato, diminuindo a mortalidade neonatal e qualificando o atendimento ao recém-nascido nessas maternidades. Entretanto as ações focalizadas nas duas regiões as quais concentram o percentual de 60% dos nascidos vivos não foram suficientes para redução deste indicador, pois devem ser adotadas e consideradas ações que favoreçam a qualidade da atenção à gestante nas UBS, bem como incluir a vinculação da gestante ao local do parto, a implantação das linhas de cuidado da gestante e da criança, a redução de taxa de parto cesáreo, a reativação do Comitê Estadual de investigação de mortalidade materna, mulheres em idade fértil, fetal e infantil até 1 ano e a articulação com os pontos de assistência, com vistas à discussão e implementação das recomendações deste comitê, estas ações somada aos processos de formação/capacitação de profissionais da Atenção Básica e das maternidades especialmente em salas de partos e unidades neonatais, a atenção à gestante de alto risco na região.

A partir de 2014, houve a implantação da Comissão Técnica de Vigilância do Óbito Materno e de Mulheres em Idade Fértil (MIF), através Portaria nº192/2014/GBSES, com intensificação da vigilância do óbito materno e de MIF, o que pode explicar a elevada Taxa de Mortalidade Materna (TMM) em 2016 (78/100.000 NV). Em meados de 2017 foi identificado pela Comissão, que o principal município do Estado que impactava a TMM era o município de Várzea Grande, e a Secretaria Municipal em conjunto com a Secretaria de Estado e Ministério Público assinou um Termo de Ajustamento de Conduta, para que o município de Várzea Grande realizasse todos os esforços necessários para que diminuísse a taxa no município, e isto ocorreu como foi demonstrado nas Taxas de Mortalidade Materna dos anos 2017 e 2018. Em 2019, a TMM apresenta-se muito elevada, devido aos dados serem parciais, pois os Sistemas de Informação sobre Mortalidade e de Nascidos Vivos ainda não estão concluídos. Infelizmente o Estado de Mato Grosso ainda mantém uma elevada TMM, se comparado com outras regiões do Brasil, onde os trabalhos continuam sendo realizados objetivando a redução das Taxas de Mortalidade Materna.

Para que a redução da Taxa de internação por acidente vascular cerebral é necessária intervenção sobre os fatores de risco modificáveis como: redução do tabagismo, prática de atividade física, alimentação saudável, melhora no controle de diabetes no acesso aos medicamentos por meio de diretrizes terapêuticas bem definidas. O alcance da meta com a redução do índice do indicador se deve principalmente por ações na assistência direta pela Atenção Primária, e a melhora destes serviços e nos seus indicadores estão diretamente relacionados à melhora dos indicadores de internação.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	4.686.416,00	4.686.416,00	0,00	4.186.416,00	0,00	0,00



Estado de Mato Grosso

192	134.052.030,00	193.104.531,17	187.507.364,39	0,00	139,88	97,10
195	149.614.241,00	147.714.241,00	53.588.822,24	93.924.705,74	35,82	99,63
196	0,00	5.150.000,00	3.180.000,00	0,00	0,00	61,75
395	0,00	9.992.181,48	1.782.093,95	0,00	0,00	17,83
Total	288.352.687,00	360.647.369,65	246.058.280,58	98.111.121,74	85,33	93,72

Execução:

Com base nos resultados do PPD e COFD justifique o nível que os objetivos desse Programa foram alcançados.

Quanto a capacidade de planejamento da despesa o resultado apurado do PPD de 85,33% demonstrou que as dotações iniciais da LOA atenderam as necessidades orçamentárias e financeiras do programa. Já o resultado apurado de 93,72% do COFD registrou a ótima capacidade de execução das despesas, ficando próximo dos valores ajustados. Porém, houve contingenciamento da fonte 195, recursos provenientes do Ministério da Saúde, pois o orçamento planejado foi superestimado, e o contingenciamento foi a alternativa para evitar o empenho de despesa sem lastro financeiro.

As entregas das ações que mais contribuíram para o resultado alcançado foi a do Desenvolvimento da Função Reguladora do SUS, a Readequação da estrutura física das unidades da SES e Reestruturação da infraestrutura de tecnologia da informação da SES. Ao mesmo tempo, embora com pouco impacto orçamentário/financeiro as entregas da ação de Desenvolvimento da Gestão Estratégica de Planos e Processos do SUS, evidenciaram avanços na construção dos instrumentos de gestão da SES-MT, já que em 2019 foram elaborados os instrumentos norteadores da Gestão Estadual do SUS para os próximos quatro anos, sendo: Planejamento Estratégico da SES-MT e o Plano Plurianual da Saúde 2020-2023.

Resultados:

Buscando elevar a capacidade gestora da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso (SES-MT) na condução da política de saúde no estado, em 2019 foi elaborado o Planejamento Estratégico da SES-MT 2020-2023, onde foram identificados os macros problemas da gestão estadual e reformulada a Identidade Organizacional da instituição. Este trabalho só foi possível graças a adesão ao Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS - PROADI SUS, que disponibilizou ferramentas práticas e conceituais com vistas a melhoria da eficiência na gestão e o desenvolvimento do Sistema Único de Saúde (SUS) em âmbito estadual nos próximos anos. Os avanços na gestão do SUS no estado também é resultante da gestão coordenada da SES-MT, em parceria com o Ministério da Saúde e Secretarias Municipais de Saúde, visando a recuperação da capacidade de intervenção do Governo Estadual no processo de descentralização, através da cooperação técnica, do planejamento e a gestão regionalizada, tendo como referência os Escritórios Regionais de Saúde.

As principais entregas do Programa foram:

1. Elaboração do Plano Plurianual- PPA;
2. Elaboração do Plano Estadual de Saúde - PES 2020 a 2023;
3. Realização da 9ª Conferência Estadual de Saúde
4. Elaboração do projeto de implantação da Sala de Situação em Saúde
5. A implantação de 24 unidades reguladoras, sendo 16 nos Escritórios Regionais de Saúde e 8 nos Hospitais Regionais
6. Realizada a Oficina de Contratualização e treinamento de Fiscais de contrato em parceria com o CONASS, atendendo as 16 regiões de saúde do estado
7. Operacionalização e pagamento de 12 competências da produção ambulatorial e hospitalar do estado aos prestadores de serviços do SUS que estão sob a gestão do estado.
8. A Auditoria do SUS (AGSUS) elaborou 10 Notas Técnicas, 51 Pareceres de Auditoria e 16 Relatórios de Auditoria
9. A Ouvidoria Setorial da SES-MT recebeu 3.858 demandas em seus canais de comunicação
10. Reforma do Hospital de SINOP, reforma do Hospital de Rondonópolis, reforma na UTI de Alta Floresta, reforma do Escritório Regional de Peixoto de Azevedo, reforma do Lar doce Lar, reforma e ampliação do Hospital Regional de Sorriso e Manutenção predial nas unidades da SES.

Embora com avanços em 2019, ainda persistem problemas a serem enfrentados pela gestão nos próximos anos, tais como: a regionalização e descentralização das ações e serviços de saúde e o subfinanciamento da saúde para operacionalização do SUS no estado. Desta forma há de se implementar novos formatos de gestão, objetivando maior efetividade, eficiência e eficácia das ações a serem desenvolvidas.

Principais restrições e providências adotadas:

Orçamentárias : O maior entrave, foi a edição do Decreto de Calamidade" financeira do Estado que previa uma série de medidas de controle, reavaliação e contenção de todas as despesas públicas efetivadas no âmbito do Poder Executivo, com o objetivo de reequilibrar as finanças do Estado.

As providências adotadas foram a diminuição dos valores de contratos e renegociação das dívidas de modo a conseguir manter a prestação de serviços na Saúde.

Outros aspectos relevantes:

não houve aspectos relevantes

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	2502-Reestruturação da área de administração sistêmica da SES
Programa de Governo:	076-Reordenação da Gestão Estratégica e Participativa do SUS
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	21601-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Objetivo Específico:	Melhorar a capacidade gestora da SES
Produto:	Área reestruturada/ mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Janeo Marcos Correa

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	10,00
Total:	10,00

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

Análise da Meta Física:

De forma geral, durante o exercício de 2019 foram feitas análises superficiais e mapeados alguns pontos críticos dos processos atuais, sendo sugeridas melhorias em cada um deles. Porém, é preciso lembrar que o exercício de 2019 foi executado com base no Decreto de "Calamidade" financeira, característica marcante que influenciou diretamente na previsão inicial desta ação, uma vez que despesas de capacitação/treinamento, passagens/diárias e cursos/consultorias foram consideradas não prioritárias, e desta forma remanejadas para contribuir com a execução de ações finalísticas do órgão. porém a meta física foi altamente atingida, onde utilizando os meios/mão de obra própria, restringindo a totalidade da execução, que possibilitou um novo redesenho da ação, com um novo planejamento para 2020. um exemplo claro de atingimento de meta é a quantidade de créditos adicionais utilizado em 2019, sendo apenas 17 créditos utilizados no exercício, corroborando assim para que seja possível, em 2020, atender/atingir outras áreas desta Secretaria.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
192	361.300,00	40.270,00	10.270,00	0,00	2,84	25,50
Total	361.300,00	40.270,00	10.270,00	0,00	2,84	25,50

Capacidade de Planejamento - PPD:

De forma geral, durante o exercício de 2019 foram feitas análises superficiais e mapeados alguns pontos críticos dos processos atuais, sendo sugeridas melhorias em cada um deles. Porém, é preciso lembrar que o exercício de 2019 foi executado com base no Decreto de "Calamidade" financeira, característica marcante que influenciou diretamente na previsão inicial desta ação, uma vez que despesas de capacitação/treinamento, passagens/diárias e cursos/consultorias foram consideradas não prioritárias, e desta forma remanejadas para contribuir com a execução de ações finalísticas do órgão. porém a meta física foi atingida, utilizando os meios/mão de obra própria, restringindo a totalidade da execução, que possibilitou um novo redesenho da ação, com planejamento para 2020. um exemplo claro de atingimento de meta, é a quantidade de créditos adicionais utilizado em 2019, sendo apenas 17 créditos utilizados no exercício. o resultado da meta física não foi influenciada pela execução orçamentária, porém a justificativa da execução segue a mesma, visto que o Decreto supracitado influenciou diretamente nas decisões internas de novas capacitações e cursos de aperfeiçoamento.

Capacidade de Execução - COFD:

A realização orçamentária ocorreu através de apenas um curso de aperfeiçoamento da área técnica (aquisições), onde foram gastos apenas \$ 10.270,00, sendo que o restante segue as respostas anteriores do PPD, uma vez que não foram priorizadas despesas desta natureza, sendo esse fator de deficiência da execução orçamentária.

Alcance do Objetivo Específico:



Estado de Mato Grosso

O objetivo geral da ação que limitava-se à "Capacitar os servidores administrativos da SES MT" não foi totalmente alcançado, pois os meios e insumos necessários não foram disponibilizados, porém ressaltamos que alguns treinamentos foram executados, entre eles o de gestão orçamentária dentro da superintendência de orçamento, e um semana de licitações em que dois servidores da superintendência de aquisições e contratos participaram, o que elevou e muito nosso conhecimento, porém foram capacitações setoriais, que não contribuíram diretamente com o Objetivo estratégico da SES MT, sendo que essas foram replanejadas para o exercício de 2020.

Outros aspectos relevantes:

não foram identificados aspectos relevantes

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

não há recomendação no momento.

Ação:	2516-Desenvolvimento da gestão estratégica de planos e processos do SUS.
Programa de Governo:	076-Reordenação da Gestão Estratégica e Participativa do SUS
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	21601-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Objetivo Específico:	Melhorar a capacidade gestora da SES
Produto:	Relatório de gestão estratégica disponibilizado
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Ana Atala Veggi Filha

META FÍSICA

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

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
10,00	10,00	15,00	150,00	150,00

Análise da Meta Física:

A SES-MT desenvolveu um conjunto de ações em 2019 que possibilitou a entrega de 15 relatórios, superando a meta proposta inicialmente na elaboração do PTA 2019. Os produtos entregues foram:

Elaboração de 01 Relatório de Ação Governamental - RAG Estadual;

Elaboração de 01 Relatório Semestral de Avaliação da Metas do PTA 2019

Elaboração de 01 Relatório Anual de Gestão - RAG Federal;

Elaboração de 03 Relatórios Quadrimestrais- RDQA federal;

Elaboração de 01 Plano PluriAnual- PPA;

Elaboração de 01 Plano Estadual de Saúde - PES 2020 a 2023;

Elaboração de 01 Plano de Trabalho Anual- PTA 2020;

Elaboração de 06 Relatórios no Sistema de Informação sobre Orçamento Público em Saúde- SIOPS

Apresentação de 04 Relatórios de Ações governamentais na assembleia legislativa.

Os produtos foram adequados para atender o objetivo da ação. A execução de 150% das atividade previstas se deu em razão da mobilização e participação das áreas no processo de monitoramento e avaliação das ações planejadas. Os instrumentos de planejamento elaborados e aprovados em consonância com a legislação do SUS contribuiu para a melhoria da capacidade gestora da SES. Outro fator importante foi a participação dos técnicos dos escritórios regionais na consolidação e execução das ações nas regiões de saúde. Conforme preconizado pela legislação, as prestações de contas foram apresentadas dentro dos prazos contribuindo para a transparência e melhor qualidade das ações desenvolvidas no estado.

Com relação a dotação orçada e a não execução dos recursos, ressaltamos que se deu, em virtude de uma nova gestão governamental, que contingenciou os recursos, destinando às áreas prioritárias. Neste período, O NGER se reorganizou no sentido de realizar as ações programadas sem a utilização de recursos orçamentários e financeiros constantes no PTA.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
192	2.210.000,00	196.190,00	55.920,00	0,00	2,53	28,50
Total	2.210.000,00	196.190,00	55.920,00	0,00	2,53	28,50



Estado de Mato Grosso

Capacidade de Planejamento - PPD:

Com a mudança de gestão houve redirecionamento das ações a serem executadas, em virtude principalmente da limitação orçamentária e financeira que atravessou o estado em 2019.

Desta forma, foi publicado um decreto governamental de calamidade que visou o restabelecimento do equilíbrio financeiro tendo como consequência na saúde a reavaliação, renegociação e contenção das despesas, visando resgatar a credibilidade e qualidade dos serviços oferecidos pela SES, resultando no baixo desempenho orçamentário programado nesta ação, tendo o seu recurso transferido para atender outras ações prioritárias.

Capacidade de Execução - COFD:

Tendo em vista o processo de restabelecimento do equilíbrio financeiro proposto pelo governo e o resgate da credibilidade na execução das ações de saúde foi necessário um redirecionamento orçamentário, proporcionando uma reavaliação e articulação das ações resultando na realização de atividades sem a necessidade de executar recursos orçamentários previstos.

Alcance do Objetivo Específico:

A análise foi realizada tendo como base na capacidade de execução da equipe da SES, que apesar do quadro de restrição orçamentária e financeira do estado em 2019, o objetivo de melhorar a capacidade gestora da SES na condução da política de saúde foi alcançado, visto que os instrumentos de planejamento foram elaborados e entregues em sua totalidade, o que demonstrou significativo avanço nos processos de construção dos instrumentos de gestão, embora ainda reflita a necessidade de aperfeiçoar métodos para elaboração de estimativas de despesas que evidencie nossa capacidade de execução orçamentária.

Sendo assim, visando garantir o exercício do direito à saúde a SES aderiu ao Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS - PROADI SUS buscando ferramentas práticas e conceituais com vistas a melhoria da eficiência na gestão em âmbito estadual.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2518-Fortalecimento das instâncias de controle social e de participação social
Programa de Governo:	076-Reordenação da Gestão Estratégica e Participativa do SUS
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	21601-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Objetivo Específico:	Aumentar a mobilização e a participação social no SUS.
Produto:	Instâncias de controle social e participação social atuantes
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Lucia Maria de Almeida

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

falta de autonomia para finalização das ações do Conselho, Falta de equipamentos mínimos como aquisição de computadores, telefones, cadeiras. o controle social precisa ser fomentado, diariamente, porém há dificuldade da Secretaria Geral garantir a ação do Conselheiro de saúde, pois depende administrativamente e financeiramente da Secretaria de Estado de Saúde. Embora o Conselho seja o órgão máximo da Saúde Pública, de deliberação e fiscalização as unidades da SES não tratam com prioridade as ações o que causa morosidade no atendimento. Dentro das as ações do CES em 2019 rotineiramente houve muita dificuldade no atendimento, porém vale ressaltar que houve atendimento em excelência na realização da Conferência Estadual de Saúde e garantido a também a ação de monitoramento e cooperação técnica aos conselhos municipais. Não foi atendido as demandas da ouvidoria CES, no que se refere à garantia de acesso ao cidadão, estrutura física, entre outros.



Estado de Mato Grosso

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
192	1.309.000,00	1.309.000,00	710.380,46	0,00	54,27	54,27
Total	1.309.000,00	1.309.000,00	710.380,46	0,00	54,27	54,27

Capacidade de Planejamento - PPD:

Embora a Secretaria Geral faça os planejamentos das ações do Conselho, a mesma não tem poder de decisão para finalização da execução. As ações que dependem da Secretaria Geral, no sentido de digitar um documento, organizar reuniões, encaminhar Resoluções entre outras são realizadas, porém as ações vão além disso. As ações do Conselho dependem de outras instâncias e instituições as deliberações do Pleno nem sempre são cumpridas pelos gestores ou mesmo pelos órgãos fiscalizadores, ou seja, não se prende apenas ao planejamento. Foram inúmeras solicitações para reformas, aquisições contratos de serviços aos setores competentes da SES, porém não foram atendidos o que impossibilitou a execução de 100% orçamento disponível para o Conselho Estadual de Saúde.

Capacidade de Execução - COFD:

Embora a Secretaria Geral faça os planejamentos das ações do Conselho, a mesma não tem poder de decisão para finalização da execução. As ações que dependem da Secretaria Geral, no sentido de digitar um documento, organizar reuniões, encaminhar Resoluções entre outras são realizadas, porém as ações vão além disso. As ações do Conselho dependem de outras instâncias e instituições as deliberações do Pleno nem sempre são cumpridas pelos gestores ou mesmo pelos órgãos fiscalizadores, ou seja, não se prende apenas ao planejamento. Foram inúmeras solicitações para reformas, aquisições contratos de serviços aos setores competentes da SES, porém não foram atendidos o que impossibilitou a execução de 100% orçamento disponível para o Conselho Estadual de Saúde. A deficiência na execução do Orçamento se prende ao fato da falta de autonomia do Conselho Estadual de Saúde que embora seja um órgão fiscalizador, sua estrutura física, recursos humanos e orçamentário dependem da Gestão da SES. Vale ressaltar que, o percentual executado refere-se à despesas com o atendimento da Conferência Estadual de Saúde, Evento obrigatório realizado com a presença de Conselheiros de Saúde municipais e estaduais, gestores e controle social, trabalhadores da saúde contabilizando aproximadamente 950 participantes, além da realização de monitoramento e cooperação técnica junto aos conselhos municipais e atendimento parcial de aquisições de bens de permanentes para o setor.

Ações Planejadas e não executadas: Atendimento do Inquérito Civil nº 004/2011 - Ação Civil Pública que culminou na Apelação Civil Nº125187/2015-processo Nº28468-77.2014.811.0041-cód.898193, em trâmite na Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá/MT. Objeto: adequação do funcionamento da Ouvidoria Geral do CES/SUS, de forma a proporcionar-lhe idêntica divulgação, tratamento e espaço institucional aos que são reservados à Ouvidoria Setorial da SES (memorando nº48/SGCES/2019).

NOTIFICAÇÃO DO TCE - Relatório de Levantamento sobre a infraestrutura da Ouvidoria Geral do SUS/CES-MT de 09/02/2018 apontando desconformidades (Processo nº 95222/2018).

* Portaria nº 1.975, de 29/06/2018 do Ministério da Saúde que estabelece incentivo financeiro ao Estado de Mato Grosso no valor de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), para investimentos, para implantação e qualificação das Ouvidorias do SUS (reprovada por Resolução CES-MT).

*Guardando cumprimento por parte do gestor.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo é o fortalecimento do controle social. O ano de 2019 houve execução parcial das ações planejadas. Alinhamento e estreitamento do diálogo entre o CES e a Gestão da SES o que contribuiu com o atendimento de algumas demandas de aquisições de bens permanentes, Homologação de resoluções de exercícios anteriores, garantia da execução das ações da Comissão de monitoramento e cooperação técnica junto aos Conselhos Municipais de Saúde, com realização de oficinas para conselheiros, fortalecimento dos Conselhos municipais de saúde, fortalecimento da atuação das secretarias executivas dos CMS bem como fomentação da Implantação e/ou implementação de Ouvidorias de Conselhos em MT: Ouvidorias de conselhos municipais contempladas em Lei: 45, Ouvidorias de conselhos municipais em funcionamento: 46, Ouvidorias de conselhos municipais não contempladas em Lei: 50.

ATENDIMENTO À USUÁRIO DO SUS REALIZADO PELA OUVIDORIA DO CESMT :-Processos protocolados em 2019: 1410, em aberto: 32

Fechados: 1376. vias de acesso: Se ligue na saúde (0800 647 - 1213, Ouvidoria CER/SUS Cuiabá: 450, Se Ligue/Contato com paciente: 1332.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2519-Reestruturação da gestão da informação em saúde
Programa de Governo:	076-Reordenação da Gestão Estratégica e Participativa do SUS
Exercício:	2019



Estado de Mato Grosso

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Responsável: 21601-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Objetivo Específico: Melhorar a sistematização e a disponibilização da informação em saúde.

Produto: Informação de saúde sistematizada/disponibilizada

Unidade de Medida: Percentual

Responsável pela Ação: Ana Atala Veggi Filha

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

A meta física foi parcialmente alcançada, tendo em vista que a prioridade dos novos gestores da SES-MT é implantação de uma Sala de Situação em Saúde, buscando a sistematização das informações prioritárias mais relevantes para a tomada de decisão. No ano de 2019 foi elaborado o projeto de implantação da Sala Situação de Saúde, visando a conclusão em 2020. Entretanto, utilizando outras ferramentas, foram disponibilizados diversos relatórios que subsidiaram os gestores da saúde, bem como os órgãos de controle e sociedade em geral com informações em saúde.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
192	272.590,00	272.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	272.590,00	272.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Não houve execução de recursos no ano de 2019, tendo em vista que a SES-MT envidou esforços no sentido de elaborar o projeto de implantação da Sala de Situação em Saúde. Foram desenvolvidas ações que não utilizaram recursos financeiros. A implantação do projeto deve ocorrer em 2020.

Capacidade de Execução - COFD:

Não houve execução de recursos no ano de 2019, tendo em vista que a SES-MT envidou esforços no sentido de elaborar o projeto de implantação da Sala de Situação em Saúde. Foram desenvolvidas ações que não utilizaram recursos financeiros. A implantação do projeto deve ocorrer em 2020.

Alcance do Objetivo Específico:



Estado de Mato Grosso

No ano de 2019, visando a melhoria da sistematização e disponibilização de informações em Saúde a SES-MT constituiu um grupo de trabalho para elaborar projeto de implantação da Sala de Situação. Esta sala de situação será desenvolvida através da ferramenta Business Intelligence (BI) de Segunda Geração, possibilitará a construção de projetos de painéis (dashboards) inteligentes e dinâmicos, com o objetivo de permitir uma melhor gestão da informação no âmbito da gestão da Secretaria de Estado de Saúde. Este painel possibilitará ao gestor, a descobertas e análises gerenciais rápidas e suficientes, com grande assertividade, por meio de recurso conhecido como Análise Associativa, na qual permite uma certa independência para o usuário final, pois os filtros e as respectivas buscas pelas informações e objetos podem ser implementados sem intervenção direta da área de TI. Os painéis gerenciais, relatórios e consultas permitirão o acesso as informações gerenciais e de execução de maneira estruturada e tempestiva, constituindo-se em insumos importantes para o monitoramento da execução das ações de gestão em saúde, bem como contribuirá para o aperfeiçoamento das ações demandadas para Secretaria de Estado de Saúde.

Sendo assim foram propostos um conjunto de indicadores estratégicos que serão gerados automaticamente pela ferramenta de Data Discovery, Business Discovery ou Business Intelligence (BI) de Segunda Geração, para inserção neste sistema. Todas as variáveis e/ou indicadores possuirão banco de dados atualizados continuamente, em linguagem que permita a integração com o sistema de indicadores. Após implementação do Painel serão oferecidas as matrizes de indicadores em tempo real. Está previsto para o ano de 2020 a escolha do tipo de sistema a ser utilizado. Neste sentido, estão agendadas visitas para conhecimento das salas de situação das Secretarias Estaduais de Goiás e Tocantins.

Ao mesmo tempo foram elaborados e disponibilizados diversos relatórios com informações gerenciais aos gestores, subsidiando os mesmos na tomada de decisão, bem como disponibilizado no site da SES-MT relatório de Transferências Financeiras aos Municípios, o qual é atualizado mensalmente com as informações dos repasses;

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2545-Desenvolvimento da função reguladora do SUS
Programa de Governo:	076-Reordenação da Gestão Estratégica e Participativa do SUS
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	21601-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Objetivo Específico:	Elevar a capacidade reguladora do SUS/MT
Produto:	Sistema regulador estadual efetivo
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Fabiana Cristina da Silva Bardi

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	24,00
Total:	24,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
25,00	15,00	24,00	96,00	160,00

Análise da Meta Física:

Foi realizada a implantação de 24 unidades reguladoras sendo 16 nos escritórios regionais de saúde e 8 nos hospitais regionais. E foram realizadas a implementação das equipes de controle e avaliação nos 16 ERS.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
192	105.547.218,00	171.004.577,57	167.992.208,95	0,00	159,16	98,24
195	143.514.241,00	143.514.241,00	52.313.527,98	91.000.000,00	36,45	99,62
395	0,00	7.107.109,34	1.654.973,95	0,00	0,00	23,29
Total	249.061.459,00	321.625.927,91	221.960.710,88	91.000.000,00	89,12	96,24



Estado de Mato Grosso

Capacidade de Planejamento - PPD:

A execução das subações em sua maioria foi satisfatória, pois o que foi orçado em grande parte foi executado. Destacam-se as ações planejadas e executadas:

A execução do contrato dos 2 hospitais filantrópicos complementares a rede SUS - estadual; foram realizados todos processos de pagamento conforme os relatórios oriundos das comissões locais de acompanhamento de contrato CAC das regiões Oeste mato-grossense e Teles pires.

Foram realizadas a contratação de: serviços de imagens, laboratórios e transplante, além de suporte a contratação de serviços para o Hospital estadual Santa Casa. Foi realizada a oficina de contratualização e fiscais de contrato em parceria com o CONASS atendendo as 16 regiões do estado.

Foram realizados o fechamento e processamento da produção ambulatorial e hospitalar do estado compreendendo 12 competências para os três sistemas (SIH, SIASUS, CNES) sob regência da SPCA. Foram realizadas 3 capacitações relacionadas aos sistemas abrangendo 100% das regiões. e Foi planejado e realizada a aquisição de bens permanentes e estruturação da SPCA e a implantação da CRUE.

Teto Mac

Implantamos a metodologia de análise para incremento do Teto de média e alta complexidade (MAC). Tal método está sendo replicado gradativamente para Escritórios Regionais e seus respectivos municípios gradativamente, de acordo com a demanda.

Remanejamento Programação Pactuada e Integrada PPI

No exercício do ano de 2019 a Coordenadoria de Programação Ações e Serviços de Saúde alterou o calendário das repactuações sendo que, as mesmas passaram a acontecer uma vez a cada quatro meses. Portanto esta ação aconteceu três vezes no citado ano, sendo a primeira ocorreu no mês de março, a segunda em junho e a terceira em setembro.

Realização do ajuste da FPO das unidades desconcentradas da SES-MT, bem como orientação aos ERS e municípios quanto a metodologia de ajuste a ser realizada pelos mesmos, que precede a validação da SPCA.

A Superintendência de Regulação conseguiu executar as capacitações, estruturação do complexo regulador, atendimento de pacientes de Home Care, e os paciente de TFD todos planejado e executados

Capacidade de Execução - COFD:

Os processos de grande demanda foram os de pagamentos de prestadores de serviços, os quais apresentaram execução de 100% da demanda. Porém as demandas administrativas (Passagem, Serviço de Terceiro Evento, Materiais de consumo, Passagens terrestres e aéreas) não foram executadas em sua totalidade devido a ausência de contratualização destes serviços na SES.

Alcance do Objetivo Específico:

Analisando as ações realizadas pelo complexo regulador e a superintendência de programação controle e avaliação podemos afirmar que o acesso a serviços hospitalares e ambulatoriais tiveram um incremento de 9,2% (3.854 pacientes) quando comparado com o ano de 2018. Podemos destacar o desempenho positivo na execução de cirurgias eletivas orientadas pela gestão estadual que garantiu maior acesso através da regulação dos pacientes as unidades executoras do projeto. Em relação ao SISREG mantivemos durante o ano de 2019 as atividades necessárias à operacionalização de suas rotinas de funcionamento. A operacionalização da ferramenta gira em torno de 4 atividades básicas: 1-Treinamento aos futuros usuários do sistema; 2-Configuração do aplicativo, tais como inserção de agendas, tetos, cotas, PPI, etc.; 3-Suporte aos usuários do sistema (Helpdesk); 4-Emissão de relatórios gerenciais via BI-DW, para apoiar a tomada de decisão do gestor.

A Auditoria Geral do SUS realizou as seguintes ações em 2019: 1- Visita técnica no HR Rondonópolis após a entrega da gestão pelo instituto Gerir; 2- Auditorias Orientativas e preventivas nos Hospitais Regionais de Sinop, Colíder, Rondonópolis, Cáceres, Água Boa, Barra do Bugres, Sorriso e no Adauto Botelho; 3 Auditoria no Pronto Socorro e hospital Municipal de Cuiabá por demanda do Conselho Estadual de Saúde; 4- Auditoria integrada com o Componente Federal de Auditoria do SUS na assistência farmacêutica no Município de Cáceres e na atenção básica no município de Guiratinga; 5-Levantamento de bens patrimoniais da Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá em parceria com a Seplog e CGE; 6- Auditoria no financiamento de UTI no município de Cuiabá, nos hospitais: Pronto Socorro, Santa Casa, Santa Helena, Hospital Geral e Hospital do Câncer; 7- Emissão de pareceres em atendimento a demanda do gabinete do secretário, de setores internos da SES/MT, do ministério público federal e Estadual, Delegacia da Fazenda Pública, dentre outros órgãos de controle interno e externo. 8 Participação no projeto e execução da capacitação em faturamento do SUS em parceria com a ESP e a Superintendência de Controle e Avaliação da SES. Dessas ações, a AGSUS apresentou os seguintes produtos: 01 Relatório de Visita Técnica, 10 Notas Técnicas, 51 Pareceres de Auditoria e 16 Relatórios de Auditoria, totalizando 78 produtos.

A Ouvidoria Setorial da SES-MT: 67 Visitas técnicas de Apoio a implantação de Ouvidorias de Gestão nas Secretarias Municipais de Saúde. Estas visitas são realizadas tem como objetivo sensibilizar os Gestores para implantação de Ouvidorias de Gestão; apresentação do sistema de Ouvidoria OuvidorSUS, suas funcionalidades: relatórios gerenciais com gráficos, criação de sub-redes de Ouvidorias na SMS, tratamento de demandas: Denúncia, Reclamação, Elogio, Sugestão e Informação; importância da Ouvidoria para a Gestão municipal no acompanhamento das demandas como forma de melhorar as tomadas de decisões. 2. qualificação de 17 Ouvidores dos municípios de Querência, Ribeirão Cascalheira, Pontal do Araguaia, Cáceres, Nova Guarita, Nova Santa Helena, Diamantino, Várzea Grande, Novo Horizonte do Norte, Juara, Vila Bela da Santíssima Trindade, Barra do Bugres, Porto Estrela, Alto Taquari, Alto Garças, Santa Rita do Trivelato e Alto Boa Vista. 3. Qualificação os Ouvidores das Ouvidoria SUB SETORIAIS do Hospital Julio Muller; ERS Baixada Cuiabana; Superintendência de Gestão de Pessoas; SGP; Gab. Secretário de Saúde; Hospital Regional de Rondonópolis; Hospital Regional de Sinop; Hospital Santo Antônio; SINOP/MT; CRIDAC; Central de Regulação; MT Hemocentro; SAMU-192. Recebeu 3.858 demandas em seus canais de comunicação, deste total os assuntos mais impactantes foram: Gestão- 2.922 demandas, Assistência à Saúde 294 demandas e Assistência Farmacêutica com 293 demanda, dentre outras.

Foram realizadas pela SE/CIB/MT as seguintes ações: Organização de Reuniões Ordinárias; 11; Pactuações de 110 resoluções e uma capacitação para Secretárias Executivas das CIR's.

Outros aspectos relevantes:



Estado de Mato Grosso

Os processos de grande demanda foram os de pagamentos de prestadores de serviços, os quais apresentaram execução de 100% da demanda. Porém as demandas administrativas (Serviço de Terceiro Evento, Materiais de consumo, Passagens terrestres e aéreas) não foram executadas em sua totalidade devido a ausência de contratualização destes serviços na SES. Várias ações que também foram canceladas devido a pouca oferta de veículos/motoristas oficiais para o adequado transporte.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Orientamos, com base nos fatores que influenciaram no cumprimento de 100% da meta, para que possamos obter êxito no exercício de 2020 das ações planejadas por essas áreas, citamos:

A conclusão dos contratos administrativos gerenciais realizados pela Secretaria de Estado de Saúde, com base nos orçamentos inseridos no plano de trabalho de 2020 em quantidade suficiente para atender a referida demanda, sendo estes: Contratação de pessoa física perfil administrativo, tecnologia de informação, contabilidade e áreas afins, para melhor gerenciar as unidades administrativas. Contrato de locação de veículos visando atender o transporte sanitário, bem como as supervisões realizadas pelo complexo regulador. Contrato para realização de eventos necessários para qualificação e otimização das rotinas e processos técnicos e administrativos realizados pelo complexo regulador. Contrato de passagens aéreas e terrestres em quantidade adequada ao orçamento de 2020. Estabelecer convênios com transporte aéreo próprio (CIOPAER) visando reduzir o valor gasto com transporte sanitário aéreo.

Ação:	2569-Reestruturação da infraestrutura de tecnologia de informação da SES
Programa de Governo:	076-Reordenação da Gestão Estratégica e Participativa do SUS
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	21601-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Objetivo Específico:	Modernizar a infraestrutura de tecnologia de informação.
Produto:	Tecnologia da informação atualizada
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Luciano Barco

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	200,00
Total:	200,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	200,00	200,00	200,00

Análise da Meta Física:

Mudanças de estratégia entre as gestões de governo e da pasta anteriores e atuais levaram à alteração de diversos itens anteriormente planejados. Em se tratando de aspectos que visam modernizar e dar conformidade do órgão aos planos de estado e do SUS, tais alterações parecem ser adequadas e positivas. A atual gestão optou por compensar anos com baixo investimento na área de Tecnologia da Informação do órgão. Se considerar-se que um volume muito maior de aquisições foram estabelecidas com um valor de investimento apenas um pouco superior ao planejado, pode-se concluir que houve também uma melhor relação custo-benefício no realizado em relação ao planejado.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
192	9.859.749,00	11.744.749,00	10.392.505,28	0,00	105,40	88,49
Total	9.859.749,00	11.744.749,00	10.392.505,28	0,00	105,40	88,49

Capacidade de Planejamento - PPD:

Mudanças de estratégia entre as gestões de governo e da pasta anteriores e atuais levaram à alteração de diversos itens anteriormente planejados. Apesar de um volume muito maior de aquisições foram estabelecidas, o investimento foi apenas um pouco superior ao planejado.

Capacidade de Execução - COFD:



Estado de Mato Grosso

O setor de Tecnologia da Informação do órgão buscou acompanhar os estímulos da gestão e utilizar os recursos disponíveis de forma tão satisfatoriamente quanto possível, dentro do prazo à disposição no processo de transição.

Alcance do Objetivo Específico:

Mudanças de estratégia entre as gestões de governo e da pasta anteriores e atuais levaram à alteração de diversos itens anteriormente planejados. Em se tratando de aspectos que visam modernizar e dar conformidade do órgão aos planos de estado e do SUS, tais alterações parecem ser adequadas e positivas. A atual gestão optou por compensar anos com baixo investimento na área de Tecnologia da Informação do órgão. E diversos objetivos sofreram ajustes em função da necessidade dessa adequação.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3343-Readequação da estrutura física das unidades da SES
Programa de Governo:	076-Reordenação da Gestão Estratégica e Participativa do SUS
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	21601-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Objetivo Específico:	Melhorar a infraestrutura e logística das unidades próprias da SES
Produto:	Unidades reestruturadas
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Mayara Galvão Nascimento

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
REGIÃO II - NORTE	1,00
REGIÃO XII - CENTRO NORTE	1,00
ESTADO	16,00
Total:	18,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
18,00	16,00	18,00	100,00	112,50

Análise da Meta Física:

A meta para 2019 foi alcançada e as reformas e Manutenção predial nas unidades e os produtos foram necessários, e suficientes para melhorar a infraestrutura e logística das unidades próprias da SES e foram parcialmente adequados para a região devido a necessidade de técnicos especializados e execução do serviço o que resultou em alguns atrasos dificultando o desempenho da ação.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	4.686.416,00	4.686.416,00	0,00	4.186.416,00	0,00	0,00
192	8.316.000,00	6.782.000,00	6.606.079,70	0,00	79,44	97,41
195	6.100.000,00	4.200.000,00	1.275.294,26	2.924.705,74	20,91	100,00
196	0,00	5.150.000,00	3.180.000,00	0,00	0,00	61,75
395	0,00	2.757.952,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	19.102.416,00	23.576.368,14	11.061.373,96	7.111.121,74	57,91	67,18

Capacidade de Planejamento - PPD:



Estado de Mato Grosso

A unidade não conseguiu o desempenho próximo ou igual ao Planejado inicial (LOA) para essa ação, devido a situação precária encontrada nas estruturas físicas das unidades de saúde, verificou-se a necessidade de estudos e projetos de engenharia para a implantação e execução das metas.

Capacidade de Execução - COFD:

Para realizar as metas definidas houve a necessidade de créditos adicionais, que foram liberados em tempo para a execução da ação bem como os recursos financeiros (incluindo contratos, convênios e outros recursos federais). Alguns fatores como projetos de engenharia e arquitetura, licitações e adesões dificultaram a execução das metas ocasionando atrasos e o não cumprimento.

Alcance do Objetivo Específico:

A meta para 2019 foi alcançada e as reformas e Manutenção predial nas unidades e os produtos foram necessários, e suficientes para melhorar a infraestrutura e logística das unidades próprias da SES e foram parcialmente adequados para a região devido a necessidade de técnicos especializados e execução do serviço o que resultou em alguns atrasos dificultando o desempenho da ação.

Outros aspectos relevantes:

Não ha aspectos relevantes

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Não ha recomendações

Ação:	3745-Construção de estabelecimentos assistenciais de saúde
Programa de Governo:	076-Reordenação da Gestão Estratégica e Participativa do SUS
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	21601-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Objetivo Específico:	Ampliar a oferta de serviços de saúde na rede assistencial no Estado
Produto:	Unidade construída
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Mayara Galvão Nascimento

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

A unidade conseguiu o desempenho próximo ou igual ao Planejado inicial (LOA) para essa ação, contudo devido a problemas com a contratada, verificou-se a necessidade de rescisão de contrato, paralização da obra, resultando em um cumprimento parcial novos estudos e projetos de engenharia para a implantação e execução das metas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
192	6.176.173,00	1.755.154,60	1.740.000,00	0,00	28,17	99,14
395	0,00	127.120,00	127.120,00	0,00	0,00	100,00
Total	6.176.173,00	1.882.274,60	1.867.120,00	0,00	30,23	99,19

Capacidade de Planejamento - PPD:



Estado de Mato Grosso

A unidade não conseguiu o desempenho próximo ou igual ao Planejado inicial (LOA) para essa ação, devido a situação precária encontrada nas estruturas físicas das unidades de saúde, verificou-se a necessidade de rescisão de contrato, paralização da obra, estudos e projetos de engenharia para a implantação e execução das metas.

Capacidade de Execução - COFD:

A unidade conseguiu o desempenho próximo ou igual ao Planejado inicial (LOA) para essa ação, contudo devido a problemas com a contratada, verificou-se a necessidade de rescisão de contrato, paralização da obra, resultando em um cumprimento parcial novos estudos e projetos de engenharia para a implantação e execução das metas.

Alcance do Objetivo Específico:

A meta para 2019 não foi alcançada devido a situação precária encontrada nas unidades e a necessidade de técnicos, estudos preliminares e projetos de adequações para sanar os problemas encontrados, ocasionando atraso no cumprimento das metas. Não houve produtos entregues devido a rescisão unilateral de contratos e a obra esta paralisada resultando no atraso dificultando o desempenho da ação.

Outros aspectos relevantes:

Não houve aspectos relevantes

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Não ha recomendações



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	005-Viver Bem
Diretriz:	014-Melhorar o acesso equitativo e a resolutividade dos serviços de saúde do SUS.
Programa:	78-Gestão do Trabalho e Educação na Saúde
Tipo de Programa:	Finalístico
Origem do Programa:	DESESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE
Objetivo do Programa:	Melhorar a qualidade dos serviços de saúde prestados à população
Público Alvo:	Trabalhadores e gestores do SUS
Unidade Resp. Programa:	21601-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Gestor(a) do Programa:	Cristiane Cruz Dos Santos Mello

INDICADORES						
Descrição	Priodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data Apuração
Proporção de cura de casos novos de hanseníase Fonte: SES	Anual	Percentual	82,00	90,90	75,80	22/01/2020
Taxa de internação por diabetes mellitus e suas complicações Fonte: ses	Anual	Internação por 10.000 habitantes	11,75	11,50	4,14	22/01/2020
Proporção de cura de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera Fonte: ses	Anual	Percentual	72,00	75,00	61,30	27/12/2019

Análise de Indicadores do Programa:

Embora estes indicadores não tenham correlação direta com o programa de gestão do trabalho, são indicadores de saúde relevantes, desta forma a equipe fez uma avaliação do resulta conforme abaixo:

Para que a redução da Taxa de internação por diabetes mellitus e suas complicações é necessária intervenção sobre os fatores de risco modificáveis, redução no tempo de busca por assistência médica nas complicações, melhor oferta de medicamentos, melhora nas medidas gerais de prevenção, detecção, controle e tratamento medicamentoso. O alcance da meta com a redução do índice do indicador se deve principalmente por ações na assistência direta pela Atenção Primária, e a melhora destes serviços e nos seus indicadores está diretamente relacionado à melhora dos indicadores de internação.

A proporção de cura de hanseníase entre os casos novos diagnosticados nos anos das coortes, que é utilizado para avaliar a qualidade da atenção e do acompanhamento dos casos novos diagnosticados até a completude do tratamento, são avaliados de acordo com os seguintes parâmetros: Bom ≥ 90%; Regular: ≥ 75 a 89,9 %; Precário: < 75%. Analisando o índice inicial e final em 2019, percebe-se uma redução no indicador e o não alcance da meta, o que se deve às dificuldades relativas ao manejo clínico e tratamento da hanseníase, a inadequada oferta de serviços de reabilitação, pouca participação social em iniciativas para a redução do estigma e do preconceito contra a doença, fatores determinantes para o diagnóstico tardio e abandono de tratamento por se tratar de um tratamento longo.

Quanto ao indicador Proporção de Cura de casos novos de Tuberculose Pulmonar Bacilífera com confirmação Laboratorial, a Vigilância realiza monitoramento trimestral, dos indicadores pactuados. Diante das inconsistências detectadas no monitoramento, são encaminhadas planilhas aos escritórios regionais de saúde para que as mesmas façam as devidas correções no SINAN. Ressaltamos que as correções são realizadas no primeiro nível de informação, ou seja, no município. Os casos sem informação, abandono e transferência devem ser avaliados e medidas devem ser tomadas para que ocorra a adesão ao tratamento. A SES realiza oficinas operacionais para os escritórios e municípios de abrangência com intuito de sensibilizar os profissionais de saúde da importância da adesão ao tratamento, do diagnóstico precoce, bem como o preenchimento adequado da notificação, realizando assim a quebra da cadeia de transmissão. Por ser um agravo crônico com tratamento de longa duração (6 meses) a importância da adesão ao tratamento se faz necessário pela assistência ao paciente. Em relação a análise do índice apurado em 2019 informamos que o papel da vigilância epidemiológica é analisar os dados que são produzidos pelos municípios e dar suporte na condução dos casos notificados. Porém a adesão ao tratamento deve ser realizada pela equipe de saúde que recebe o paciente e gera a informação oportunamente. Uma das principais dificuldades enfrentadas pela Vigilância Epidemiológica referente a atualização do banco de dados SINAN são as inconsistências não corrigidas em tempo hábil, bem como a baixa adesão ao tratamento, dificultando assim o alcance das metas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
192	1.873.449,00	1.073.449,00	440.519,15	0,00	23,51	41,04
193	124.900,00	124.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	1.078.730,00	1.078.730,00	152.800,00	920.000,00	14,16	96,26
395	0,00	1.959.500,00	705.892,76	0,00	0,00	36,02



Estado de Mato Grosso

Total	3.077.079,00	4.236.579,00	1.299.211,91	920.000,00	42,22	39,17
--------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	--------------	--------------

Execução:

Diante das difíceis condições orçamentárias e financeiras apresentadas no Estado de Mato Grosso, que implicaram diretamente na execução das ações, atividades e tarefas planejadas no decorrer dos anos, houve conforme demonstrativo acima, a execução parcial do planejamento. As ações que contribuíram para o resultado, tratam-se de processo de trabalho contínuos e obrigatórios, bem como, construção de instrumentos norteadores da gestão estadual do SUS para os próximos quatro anos.

Resultados:

Entende-se que o objetivo, embora trata-se da finalidade da Política Pública de Saúde, apresenta-se de forma ampla. Assim, a Gestão no Trabalho e Educação na Saúde, objetiva-se em desenvolver, aprimorar e qualificar os processos de trabalho e as práticas na área de Gestão de Pessoas e Educação Permanente em Saúde para os trabalhadores do SUS. As ações executadas e desempenho apresentado, ocorreram conforme planejamento e recursos disponíveis, no âmbito do Estado e Ministério da Saúde, e ainda com adesão a Programas, como PROADI SUS, que disponibilizou ferramentas práticas e conceituais, visando a melhoria da eficiência na gestão no ano de 2019 e para os próximos anos.

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Melhorar o planejamento das ações, definindo prioridades na área específica, viabilizando o alcance máximo de execução.

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:

A área de Gestão do Trabalho e Educação Permanente em Saúde, necessita de modernização na estrutura física e tecnológica, desenvolvimento de sistemas para gestão e controle dos processos de trabalho, por meio digital, oportunizando celeridade, resolutividade e economia de materiais, apresentando melhoria na eficiência e possível redução de custos, haja vista, a enorme quantidade de processos que tramitam junto a área. Ainda, desenvolver ações conforme demanda apresentada pela área meio e finalística, visando a formação, qualificação e valorização dos trabalhadores do SUS.



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	2521-Realização de formação e qualificação dos trabalhadores, gestores e agente sociais do SUS
Programa de Governo:	078-Gestão do Trabalho e Educação na Saúde
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	21601-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Objetivo Específico:	Melhorar a capacidade técnica, pedagógica e de gestão dos trabalhadores, gestores e dos agentes sociais do SUS no Estado
Produto:	pessoa formada/qualificada
Unidade de Medida:	Número
Responsável pela Ação:	Silvia Aparecida Tomaz

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	2.334,00
Total:	2.334,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
5.000,00	4.500,00	2.334,00	46,68	51,87

Análise da Meta Física:

O desempenho da meta física ajustada foi parcialmente executada pela Escola de Saúde Pública. No entanto, contribuiu de forma significativa para o fortalecimento dos serviços prestados à população matogrossense com a qualificação e formação dos trabalhadores do SUS nas áreas da atenção à saúde, nas vigilâncias e da gestão do SUS. A ESP cumpriu o papel de relevância para a modernização, eficácia e a eficiência da gestão dos hospitais sobre a gestão do Estado, com a efetiva sistematização do conteúdo programático por perfil profissional, e elaboração e revisão das questões referentes às provas para todos os Hospitais Regionais que estão sob à gestão do Estado, com exceção do Hospital Metropolitano Lousite Ferreira e Hospital Estadual Santa Casa. Com essa cooperação destaca-se também garantia do sigilo nos processos. Foram elaboradas questões inéditas para todos os perfis profissionais dos Hospitais, além da garantia da qualidade do processo de trabalho em saúde. Observa-se visível impacto econômico para o erário, pois com a cooperação técnica dispensou-se a necessidade de contratação de empresas para a realização dos processos seletivos, garantindo assim, a lisura, transparência, ética na realização dos seis (6) processos seletivos. Esta cooperação técnica impactou diretamente na eficiência da qualidade dos serviços prestados aos usuários do SUS, haja visto que todos os contratos foram regularizados mediante a realização do Processo seletivo. Nesse sentido, apontamos alguns desafios que estão relacionados: ao calendário de fechamento e abertura orçamentária e financeira; a eficácia da suplementação financeira dos recursos federais oriundos dos anos anteriores, ocasionados pelo desmonte do SUS e da gestão da SES ao longo dos últimos anos, assim não houve tempo hábil para executar o que foi planejado. Outro desafio está relacionado aos processos de elaboração dos termos de referência para licitação e contrato ao suporte necessário para a realização das ações previstas no PTA 2019. Assim, podemos verificar que os setores de contrato e licitação requerem maior agilidade na modelagem de fluxo para atender de forma eficiente e eficaz todas as demandas relacionadas aos processos educacionais da ESP. Por outro lado, concluímos 24 cursos, com o total de 1.302 alunos formados e capacitados. Além dos concluídos, estão em andamento 12 cursos com 1.032 alunos matriculados e que se encerram no decorrer do ano de 2020, esta particularidade é relevante, considerando que a carga horária de alguns cursos iniciados no exercício de 2019, variam de 6 à 24 meses para sua conclusão. Do cenário de ações executadas todas as Regiões de Saúde do Estado foram atendidas. 1-Técnico em Vigilância em Saúde,Diamantino, Alto Paraguai, Nobres, Nova Maringá, Nortelândia, Rosário Oeste, São José do Rio Claro, 20; 2-Introdutório para Agente comunitário de Saúde, Cuiabá, 150; 3- Curso de capacitação pedagógica em tutoria para educação à distância na ESPMT(4 turmas), Todo Estado, 37; 4 - Curso de capacitação sobre o acesso à biblioteca virtual de saúde(4 turmas), Todo o Estado, 59; 5 - Capacitação pedagógica para docência na ESPMT, Regional garças araguaia(barra do garças), 04; 6 Oficina pedagógica para docentes AIS e AISAN, Todo Estado, 60; 8 - Capacitar de tutores no ambiente virtual (AVA) na plataforma moodle, Todo Estado, 41; 8 - Capacitação para membros das comissões locais de saúde trabalhador da SES-ESPMT e SGP/SESMT, SESMT, 114; 9 - Capacitação em atenção hospitalar, Regional de Colíder, 116; 10 - Oficina para capacitação em atenção a saúde no sistema prisional, Estado, 13; 11 - Realização do curso um olhar sobre o faturamento hospitalar, Estado, 105; 12 - Tutoria núcleo de apoio saúde da família-nasf(2) com parcerias, Estado, 27; 13 - Introdutório saúde da família(4turmas), Regional porto alegre do norte(baixo araguaia), 119; 14- I Encontro estadual de praticas integrativascomplementares de saúde, Todo Estado, 100; 15 - Curso introdução ao conhecimento bioenergético, Regional baixada cuiabana. Para concluir, destacamos o resgate da identidade da ESPMT com os trabalhadores do SUS/SES que desempenharam as ações como tutores e docentes, no que tange o pagamento de hora aula de forma eficiente no ano de 2019; e também da imagem da ESP juntos aos profissionais do SUS. Por fim, reconhecemos o apoio do atual Secretário de Saúde e da Adjunta do Trabalho e Educação com a equipe para melhoria da gestão da ESPMT.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado



Estado de Mato Grosso

192	1.216.977,00	416.977,00	305.498,41	0,00	25,10	73,27
193	124.900,00	124.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	1.078.730,00	1.078.730,00	152.800,00	920.000,00	14,16	96,26
395	0,00	1.959.500,00	705.892,76	0,00	0,00	36,02
Total	2.420.607,00	3.580.107,00	1.164.191,17	920.000,00	48,10	43,76

Capacidade de Planejamento - PPD:

Para a realização das ações do Exercício de 2019 foi realizado ajuste no PTA 2019. Com a liberação do Superávit Financeiro em maio/2019, iniciou-se a execução dos cursos planejados no final do segundo semestre, ante à complexidade das ações e as várias etapas necessárias e que antecedem ao início dos cursos como, elaboração e publicação editais, seleção de docentes e discentes, capacitação pedagógica do docente, o número reduzido de trabalhadores da ESPMT, com necessidade da finalização da publicação do processo de regulamentação da Bolsa Formação, magistério e preceptoria. Salientamos que a Escola tem autonomia para o planejamento das ações com as áreas técnicas da ESPMT. No entanto, o orçamentário e financeiro dos seus recursos, fica sob Gestão da Secretaria Adjunta de Convênios e Finanças da SESMT para efetivação das ações planejadas do orçamento, necessitando de ajustes permanentes para a efetividade das ações de toda a SES/MT. Também se destaca que os processos dos termos de referência da ESP no que tange as licitações e contratos, ficou bem visível, quanto a não finalização dos contratos de prestação de serviços e aquisições de materiais para a execução dos cursos, adiantamento de recursos para fins da gestão da ESPMT. Assim, não foi possível atingir a dotação orçamentária na sua totalidade, porém a execução de 2019 apresenta-se no cenário avanços significativos: pagamento de hora aula em dia; todos os cursos iniciados cumpriram as suas metas; cumprimos a meta de realizarmos especialização de forma permanente na ESP, tendo duas Especializações elaborada e aprovada no ano de 2019, prevista para execução no início do primeiro semestre, entre outras ações exitosas como: A qualificação de 100% dos trabalhadores das Comissões Locais de Saúde do Trabalhadores na modalidade em Ead; outro curso em 100% na modalidade em Ead é o QauliAPS foi elaborado e aprovada em 2019 para qualificar nove mil trabalhadores no ano de 2020. AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA O CERTIFICAÇÃO DAS POS-GRADUAÇÃO PELA ESP: Revisão do Projeto Político Pedagógico (PPP); Reestruturação da Comissão Permanente de Avaliação (CPA); Elaboração da Planilha do Consolidado de todas as notas baixas da avaliação do Conselho Estadual de Educação junto a ESP; Reunião técnica da equipe do Recredenciamento do Conselho Estadual de Educação. Com essas estratégias alcançamos com êxito o recredenciamento para os próximos 3 anos para a certificação pela ESP. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS FORA DO ESTADO: Oficina de Análise dos Critérios da Matriz Avaliativa para Monitoramento e Avaliação da Política de Educação Permanente em Saúde (Brasília); Encontro Regional de Avaliação da Política de Educação Permanente em Saúde (SGTES/Brasília); Reunião da Câmara Técnica da Gestão do Trabalho e Educação na Saúde (CONASS/Brasília); Visita Técnica ao Centro de Metodologia de Estudos em Saúde, (São Paulo); Visita Técnica à Escola de Saúde Pública da Bahia; Participação no I Encontro Nacional do Projeto PGPSUS ; Implantando a mudança (Sirio Libnês/São Paulo); Participação e elaboração do Encontro Nacional da Perspectiva de Apoio Institucional às Escola de Saúde Pública (Brasília); Participação do Encontro Nacional da RetSUS; Participação em 2 oficinas de Projeto de Pesquisa do Instituto de Medicina social da UERJ para o fortalecimento das Escolas de Saúde; Participação no Encontro da Rede de Escolas do Estado de MT com apresentação da ESPMT; COOPERAÇÃO TÉCNICA FORA E DENTRO DO ESTADO: Visita Técnica do Indea para conhecer os modelos de Editais e processos seletivos da ESP; Cooperação da ESPMT/Direção na Implantação da Escola Municipal de Saúde Pública do Município de Salvador; Participação na ESPMT no Grupo Condutor do Fortalecimento das Escolas de Saúde Pública do Brasil; Apresentação sobre o papel da ESPMT na consolidação do SUS no Conselho Estadual de Educação; Realização de encontro com todas as áreas técnicas do Nível Central da SES e a ESP para orientação de estágio e/ou prática curricular. PARCERIAS: Cooperação da Gerência de Manutenção do Centro de Ressocialização com a ESPMT: na limpeza do pátio; manutenção do ar condicionado central do auditório; reparos elétricos; Acompanhamento e efetivação dos Termos de Cooperação entre a SES e às Instituições de Ensino para campo de estágio e/ou prática curricular.

Capacidade de Execução - COFD:

O Índice da Capacidade Operacional Financeira da Despesa ; COFD de 46,76%, qualifica como um desempenho não tão bom na execução orçamentária e financeira da despesa. Assim, pode-se constatar, também, que houve desafios no planejamento das ações, liberação e execução orçamentária e financeira dos recursos. O desempenho da ESP está relacionado a esses desafios orçamentária e financeira dos recursos da SESMT, ficando assim sob a Gestão da SESMT para efetivação das ações planejadas, na medida em que são demandas pela ESPMT e a dificuldade na execução dos recursos destinados no PTA 2019 da ESPMT, ficou evidente que a baixa execução na elaboração dos termos de referências para aquisições contratos de prestação de serviços, aquisições de materiais, contratos de passagens, hospedagens e alimentação para a execução dos cursos e manutenção da ESPMT. Houve também dificuldade na execução dos cursos planejados no segundo semestre, considerando a complexidade das ações e as várias etapas necessárias até o início dos cursos como, elaboração e publicação editais, seleção de docentes e discentes, capacitação pedagógica do docente, dentre outras e o número reduzido de trabalhadores da ESPMT, somado à espera da publicação e finalização do processo de regulamentação da Bolsa Magistério, formação e preceptoria. Vale destacar que esta performance não proporcionou impacto de 100% nas metas previstas, porém, fica evidente que precisamos melhorar no desempenho das equipes em atividades específicas, principalmente, no monitoramento e avaliação das ações planejadas, com a necessidade do monitoramento mensal com o PTM.

Alcance do Objetivo Específico:

Realizar a gestão dos recursos financeiros e orçamentários das ações da ESPMT.

No ano de 2019 conseguimos elaborar um PTA gerencial com participação de todos as coordenações e suas equipes, com apoio do Estratégico da SESMT, porém, a ESP apresenta algumas limitações administrativas para execução de suas ações, necessitamos de priorizar-se com urgência:

- Publicação e Instituição da concessão de Bolsa Magistério, Bolsa Preceptoria e Bolsa Formação no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso;
- Não é ofertado no teto orçamentário da ESP, despesas de capital para aquisição de materiais permanentes;
- Liberação dos recursos de Adiantamento (suplemento de fundos) para a realização de pequenos, mas não menos importante, reparos na unidade;
- Acompanhar o PTM bem como a sua execução junto à monitora;
- Morosidade nos processos de licitação e contratos da SES;
- Qualificação para elaborar termo de referências;



Estado de Mato Grosso

Outros aspectos relevantes:

Diante dos avanços e desafios do trabalho desenvolvido no Exercício/2019, encontramos a desvalorização dos processos de formação e qualificação para os trabalhadores do SUS, ocasionando assim, entrave na execução nos processos educacionais da Escola de Saúde Pública de Mato Grosso (ESPMT), tais como, cursos com mais de cinco anos sem conclusão e que geraram denúncias ao Ministério Público, com abertura de instauração de processos para a gestão atual; Recursos parados na conta da ESP desde o ano de 2011; Ausência de credibilidade na ESPMT. Diante dessa conjuntura foi necessário a suplementação dos recursos e a readequação das ações do Plano de Trabalho Anual. Mesmo com essas estratégias não houve execução de 100% das ações, considerando o calendário reduzido para a execução, somados às condições de logísticas e de humanas, consolidação de contratos de hospedagem, alimentação e passagens. Assim, considerando este cenário, foram realizados 871 eventos no espaço da ESPMT, com o agendamento das salas/auditório/laboratório de informática, bem como, ações educacionais junto às coordenações que compõe a estrutura da Escola de Saúde. Algumas atividades executadas ao longo de 2019 foram demandas de gestores e trabalhadores do SUS de MT (municípios e Estado) e outras demandas internas, tais como: Visitas técnicas, assessorias e orientações; Oficinas para planejamento dos cursos AIS e AISAN; Oficinas de planejamento do curso introdutório de para agente comunitário de saúde; Reestruturação do Núcleo de Residência em Saúde, Port. 403/2019/GBSES/SES-MT; Participação em eventos de pesquisa e elaboração de artigos científicos, projetos de pesquisas e bancas avaliadoras; Publicações de 3 artigos e 1 Capítulo para Livro do Observatório de RH da UFRN; Coordenação de processos seletivos da residência médica; Especialização de seus trabalhadores por meio da participação na Especialização em preceptoría; Participação no Curso de Desenvolvimento da Gestão de Programas de Residência em Saúde no SUS, uma parceria com o Hospital Sírio Libanés; Participação como facilitadores na 9ª Conferência Estadual de Saúde; Parceria com a Comissão Permanente de Avaliação e Licença para Formação e Qualificação Profissional no Encontro de Socialização do Conhecimento; Contribuição na realização de questões para os processos seletivos dos Hospitais Regionais da SESMT; Socialização das expertises e conhecimento técnicos por meio de palestras e aulas, com o total de 7 participações; Participação em eventos de pertinência às ações como, Dia do Orgulho Autista; Participação em núcleos, colegiados, conselhos e comissões, tais como, Colegiado da Pós graduação da ESP, Conselho Escolar da ESPMT, Comissão Permanente de Avaliação e Licença para Formação e Qualificação Profissional; Comissão Setorial de Avaliação, Especialização e Desempenho da ESPMT; Realização de 69 avaliações de desempenho; Ouvidoria Subsetorial da ESPMT; Comissão Própria de Avaliação da ESPMT; Conselho da SECITECI; Revisão do Regimento Escolar; Revisão da Portaria 093/2018 que regula o campo de estágio e/ou prática curricular no âmbito da SES, com nova portaria publicada nº 472/2019/GBSES/SES-MT; Finalização do Plano Estadual de Endemias Permanente do Estado MT- PRO EPS SUS; Participação do Grupo Gestor do PlanificaSUS em Rondonópolis; Elaboração do Projeto Memória Institucional da ESPMT; Parceria com o Hemocentro no Seminário de Sensibilização de Doação de Medula; Capacitação em Educação à Distância para Trabalhadores da ESPMT, ação em parceria com a UNEMAT; Curso em EAD Interprofissionalidade; Participação no I Fórum de Promoção em Saúde; Orientação Pedagógica para elaboração de Projetos de Educação Permanente em Saúde, atendendo todo o Estado e forma presencial e eletrônica; Elaboração de 78 pareceres pedagógicos aos Projetos de Educação Permanente em Saúde; Elaboração de 21 Pareceres Pedagógicos para Campos de Estágio e/ou prática curricular; 2 Pareceres em processos da Comissão Permanente de Avaliação e Licença para Formação e Qualificação Profissional; Revisão do Projeto Político Pedagógico da ESPMT; Oficina para os Docentes do Curso de Especialização em Saúde Pública - Projetos de Intervenção; Assessoria na elaboração dos projetos de cursos em EaD, tais como Comissão Local de Saúde do Trabalhador SESMT e QUALIFICA-APS; Modelar cursos no AVA; Homologar o curso no AVA; Credenciamento de 41 tutores no Ambiente Virtual de Aprendiz; 114 Credenciamentos de discentes no Ambiente Virtual de Aprendizagem; Liberação de 09 módulos do curso no AVA; Aperfeiçoamento de seus trabalhadores por meio da participação de cursos em ambiente virtual, tais como: de Personalização do Ensino a partir de Metodologias Ativas; Curso de Formação de Mediadores Pedagógicos Digitais para EAD.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Diante dos avanços e desafios apresentadas para a execução orçamentária e financeira, a Escola de Saúde Pública do Estado de Mato Grosso, destacamos como prioridades para a implantação e implementação dos processos educacionais da ESPMT: Publicação da minuta do decreto elaborada em 2019 para o pagamento de bolsa preceptoría, magistério e formação, bem como, instrução normativa, para a realização dos processos educacionais da ESPMT, elaborada em 2019 que trata de concessões de; No que tange a qualidade e modernização da gestão da ESP necessitamos da finalização do processo licitatório da reforma da ESPMT; de profissionais com perfil adequado para substituir a vacância dos trabalhadores aposentados; de investimentos tecnológicos/equipamentos; sistemas de informação e gestão; aquisição de bens e mobiliários; Agilidade na execução dos termos de referências da ESPMT; finalização de pagamento de hora/aula da gestão anterior, no entanto destacamos que no ano de 2019 foi regularizado quase que 100% das pendências. Assim, acreditamos serem essas as recomendações necessárias para uma gestão resolutiva para o ano de 2020, somadas a revisão do todos os instrumentos normativos, tais como, efetivar o Grupo de Trabalho para revisão do regimento interno, publicar a minuta de portaria de certificação, revisão do Projeto Político Pedagógico e o Plano Político Institucional.

Ação:	3361-Gestão do trabalho em saúde no SUS
Programa de Governo:	078-Gestão do Trabalho e Educação na Saúde
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	21601-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Objetivo Específico:	Adequar trabalhadores da SES aos processos de trabalho em saúde.
Produto:	Processo com trabalhadores alinhados
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Anderson Henrique da Silva Martins

META FÍSICA

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



Estado de Mato Grosso

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

Análise da Meta Física:

Em relação a análise meta física foram realizadas parcialmente;

Realizada a capacitação na modalidade Web Aula sobre a Avaliação de desempenho para os trabalhadores das Comissões Setoriais das Unidades da SES; Foram desenvolvidas ações de valorização do trabalhador na SES. (Grupo Canto-Coral, Projeto Flauta e Violão) OBS: As ações de massoterapia, e PICs estão sendo desenvolvidas pela COPHS/SAS; Foi realizado o Encontro de Socialização do Conhecimento para trabalhadores da SES em parceria com a Escola de Saúde Pública; Não foi realizado o Levantamento das Necessidades de Capacitação e Desenvolvimento ç LNCD nas Unidades da SES, OBS: Foram realizadas duas reuniões na ESP/MT para delinear as estratégias, mas diante da conjuntura, optamos pelo questionário via google-form, com adesão voluntária; Está em andamento a descrição dos cargos e perfis dos profissionais da SES; Não foi realizada a capacitação para os trabalhadores da área de Gestão do Trabalho nas regiões do Estado, por conta da nova estrutura administrativa; Foram adquiridas novas cadeiras e computadores para alguns setores; Está sendo realizada Especialização em Saúde Pública pela Escola de Saúde Pública em parceria com SGP (Mudou-se o tema da especialização); Os serviços de gráfica para as ações da Superintendência de Gestão de Pessoas da SES foram as impressões das provas dos processos seletivos em parceria com a ESP; Não foram adquiridos livros para a Biblioteca da Superintendência da Gestão de Pessoas da SES; Foram capacitados no órgão central, descentralizadas e em alguns hospitais regionais os gestores da SES para o Sistema Web Ponto; Está sendo acompanhado e monitorado o Sistema Web Ponto da SES; Foram gerenciados os contratos do Estágio Supervisionado da SES (não obrigatório); Foi contratada a Empresa Especializada para a identificação dos trabalhadores por meio de crachás.; Não foi possível elaborar cartilha orientativa sobre Direitos e Deveres dos Trabalhadores da SES; O concurso público não foi realizado, por questões orçamentárias.

Foram finalizados em algumas unidades os Laudos Técnicos das Condições Ambientais de Trabalho - LTCAT, e está sendo feito nas demais; Está em andamento no Hospital Metropolitano, Cáceres, Sinop, Colíder, Sorriso e Alta Floresta e em a elaboração do Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais - PPRA; Foram implantadas as Comissões Locais de Saúde do Trabalhador - CLST nas Unidades; Não foram realizadas as ações de Promoção e Prevenção de Doenças Crônicas Degenerativas para os trabalhadores da SES; Solicitar serviço de manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de saúde ocupacional (dosímetro de ruído, termômetro de globo-IBUTG, luxímetro, glicosímetro, aparelho de pressão) OBS: O dosímetro de ruído, termômetro de globo-IBUTG e o luxímetro estão em comodato, pois pertencem ao SISMA. Temos o glicosímetro e os aparelhos de pressão que necessitam de aferição; Foram realizadas novas eleições para as Comissões Locais de Saúde do Trabalhador - CLST implantadas; Está sendo realizado o atendimento psicossocial aos trabalhadores da SES;

Foi realizado o curso à distância sobre Comunicação de Acidente e Agravos à Saúde do Servidor (CASS) voltado para os trabalhadores da gestão de pessoas das unidades da SES; Foi realizado o curso para CLST em formato EaD em parceria com a ESP.

Não foi realizado o dimensionamento da força de trabalho dos profissionais dos Hospitais Regionais e o Hospital Metropolitano; Não foi realizado o dimensionamento da força de trabalho dos profissionais da Gestão da SES.

A SGP em parceria com a ESP participa do Conselho Escolar, da CIES, da CPA, e da Comissão de Qualificação Profissional.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
192	656.472,00	656.472,00	135.020,74	0,00	20,57	20,57
Total	656.472,00	656.472,00	135.020,74	0,00	20,57	20,57

Capacidade de Planejamento - PPD:

Diante dos resultados apresentados, foram realizadas parcialmente as ações dentro do orçamento previsto, porém a situação financeira não conseguiu o desempenho próximo ou igual ao planejado com previsão para as ações.

Diante do orçamento previsto e a definição dos gastos que ocorrerão no exercício financeiro subsequente, torna-se evidente que seu cumprimento não tem como se realizar em 100% das ações de modo absolutamente fiel, sendo natural e compreensível que o orçamento executado não será idêntico ao que foi aprovado. Houveram muitas as intercorrências desde as previsões que são feitas para a execução financeira referente ao orçamento. Várias alterações nos fatos econômicos e sociais, nem sempre previsíveis e mensuráveis, exigem mecanismos que permitam ajustes ao longo da execução orçamentária.

Capacidade de Execução - COFD:

O Índice da Capacidade Operacional Financeira da Despesa, atingiu parcialmente sua capacidade e mostrou o bom desempenho desta Unidade na execução orçamentária e financeira da despesa, assim, pode-se constatar que houve êxito na execução das ações, fato que elevou o status para bom desempenho. O êxito na execução, quando analisado por fonte, ocorreu devido à finalização do processos e ações de desenvolvimento dentro da Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, que permitiu o empenho de 80% do valor da dotação orçamentária prevista na fonte 192. Entretanto, não foi melhor a execução dos recursos, devido as mudanças na Estrutura Administrativa do Estado.

Alcance do Objetivo Específico:



Estado de Mato Grosso

O Índice da Capacidade Operacional Financeira da Despesa, atingiu parcialmente sua capacidade e mostrou o bom desempenho desta Unidade na execução orçamentária e financeira da despesa, assim, pode-se constatar que houve êxito na execução das ações, fato que elevou o status para bom desempenho. O êxito na execução, quando analisado por fonte, ocorreu devido à finalização dos processos e ações de desenvolvimento dentro da Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, que permitiu o empenho de 80% do valor da dotação orçamentária prevista na fonte 192. Entretanto, não foi melhor a execução dos recursos, devido as mudanças na Estrutura Administrativa do Estado.

O resultado esperado das ações com base na execução da meta física foi parcialmente alcançado, pois 80% das medidas das tarefas foram realizadas. Foram previstas 14 ações com as execuções realizadas parcialmente, mas satisfatório conforme a meta física apresentada, com a proposta de entregar 100% das ações. Os procedimentos estabelecidos previamente para a execução do orçamento foram concluídos.

Outros aspectos relevantes:

Melhor planejamento das ações, para que a Gestão do Trabalho na Saúde, tenha a execução financeira com o percentual de 100% do orçamento previsto para ações futuras.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

A elaboração de novos projetos nos próximos anos, serão de ações que foram alimentadas com recursos financeiro e orçamentos previstos em atingir os objetivos conforme metas apresentadas. A meta para os próximos anos, precisa ter melhor planejamento das ações, tanto no orçamento e também no financeiro. Para que tenhamos equilíbrio nas execuções financeiras e conseguir ter 100% das ações realizadas.



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	005-Viver Bem
Diretriz:	015-Garantir a proteção social para promover dignidade e assegurar direitos.
Programa:	287-Defesa da Cidadania e Respeito aos Direitos do Cidadão
Tipo de Programa:	Finalístico
Origem do Programa:	A abordagem de temas enfiados como de transversalidade, não tem sido utilizada em sintonia com questões de desconformidade detectadas pelas demandas nas Promotorias de Justiça.
Objetivo do Programa:	Assegurar a defesa dos direitos do cidadão e do consumidor.
Público Alvo:	Sociedade mato-grossense
Unidade Resp. Programa:	08101-PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
Gestor(a) do Programa:	Edmilson da Costa Pereira

INDICADORES						
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data Apuração
Índice de Resolutividade Extrajudicial da cidadania Fonte: MPE/MT	Anual	Percentual	20,00	26,92	13,70	31/12/2019
Índice de utilização dos instrumentos de interação comunitária Fonte: Sistema GEAP	Anual	Unidade	440,00	500,00	0,00	31/01/2019
Índice de resolutividade extrajudicial de cidadania Fonte: Sistema GEAP	Anual	Percentual	36,00	56,00	0,00	31/01/2019
Índice de Interatividade Social em Procedimentos Investigatórios Fonte: MPE/MT	Anual	Percentual	10,00	18,11	14,00	31/12/2019

Análise de Indicadores do Programa:

Diante da impossibilidade de aferição dos indicadores por falha no Sistema de Análise Estratégica (SAE) do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, não pudemos colher os dados referentes aos indicadores acima. Fomos orientados pela SEPLAG MT a repetir os dados coletados em 2018. Nos colocamos à disposição para eventuais dúvidas e, após resolvidas as desconformidades, encaminharemos os resultados referentes ao ano de 2019.

Os índices 3 e 4 são indicadores não mais utilizados pelo Ministério Público, pois tratam-se do sistema antigo GEAP.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	150.000,00	150.000,00	97.045,44	0,00	64,70	64,70
Total	150.000,00	150.000,00	97.045,44	0,00	64,70	64,70

Execução:

O plano de ação de 2019 com foco na educação foi executado dentro do planejado.

Quanto ao custo individualizado de cada ação, as dificuldades apontadas nos anos anteriores persistem.

- Capacidade de planejamento:

Priorizamos nas ações promovidas pela Procuradoria Especializada e Promotorias de Justiça a utilização do meio eletrônico, diminuindo o custo operacional, assim, não se fez necessário a utilização de todo recurso disponível.

- Capacidade de execução:

O valor da dotação final é inferior devido a reprogramação de ações que envolviam custo direto e priorização de ações que demandaram atuação jurídica, cujas despesas correntes estão previstas nos custos de apoio administrativo pessoal.

Resultados:

Conforme justificado na aba "Indicadores", não foi possível analisar o resultado referente ao programa, no tocante ao problema que lhe deu origem. Destaque-se, que tal problema será corrigido no novo PTA 2020, relacionado ao PPA 2020-2023, cujos indicadores terão novos parâmetros de mensuração.

Principais restrições e providências adotadas:



Estado de Mato Grosso

Técnicas : O Sistema de Avaliação (SAE) apresentou inconsistências na mensuração dos resultados.

Providências: O Departamento de Tecnologia da Informação foi acionado para correção das inconformidades; por outro lado, o PTA será reformulado conforme PPA 2020-2023.

Outros aspectos relevantes:

Nada a declarar.

Outros produtos entregues:

Nada a declarar.

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:

Nada a declarar.



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	3336-Defesa dos direitos do cidadão à educação
Programa de Governo:	287-Defesa da Cidadania e Respeito aos Direitos do Cidadão
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	08101-PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
Objetivo Específico:	Incentivar a repercussão de temas transversais no currículo escolar
Produto:	Ação incrementada
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Edmilson da Costa Pereira

META FÍSICA

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

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
50,00	50,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

Devido a impossibilidade de aferição do referido esforço por parte das Promotorias de Justiça, como justificado nos "Indicadores", repetiu-se a meta realizada no ano de 2018 conforme orientação da SEPLAG MT.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	150.000,00	150.000,00	97.045,44	0,00	64,70	64,70
Total	150.000,00	150.000,00	97.045,44	0,00	64,70	64,70

Capacidade de Planejamento - PPD:

Não se fez necessária a utilização dos recursos financeiros disponíveis, uma vez que priorizamos a utilização por outros meios, diminuindo o custo operacional e resultando no desempenho apurado. Realizamos todas as medidas previstas no plano de ação.

Capacidade de Execução - COFD:

O desempenho na execução financeira foi realizado dentro dos prazos estabelecidos, justificando a não utilização do valor total inicialmente previsto em virtude da reprogramação das ações que envolviam custo direto e priorização das ações que demandaram atuação jurídica.

Alcance do Objetivo Específico:

Ainda que tecnicamente não tenha sido possível aferir os resultados, os objetivos estabelecidos foram alcançados de forma satisfatória. A partir do material elaborado para subsidiar a atuação ministerial, Promotorias de Justiça instauraram procedimentos e realizaram ações de incremento de temas transversais no currículo escolar.

Outros aspectos relevantes:

Apesar dos problemas técnicos na aferição dos resultados, as ações desencadeadas foram satisfatórias.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	005-Viver Bem
Diretriz:	015-Garantir a proteção social para promover dignidade e assegurar direitos.
Programa:	375-Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente
Tipo de Programa:	Finalístico
Origem do Programa:	Violação dos direitos fundamentais à educação, consistente na não implementação dos planos nacional, estadual e municipal de educação, gerando a má qualidade de ensino, déficit de vagas na educação infantil e fundamental, falta de inclusão de alunos com deficiência na rede regular de ensino, entre outros. Violação dos direitos fundamentais à saúde, consistente na não implementação dos planos nacional, estadual e municipal de saúde no que concerne ao atendimento e tratamento de crianças e adolescentes usuários de substâncias entorpecentes.
Objetivo do Programa:	Assegurar o respeito aos direitos da criança e do adolescente.
Público Alvo:	Sociedade mato-grossense
Unidade Resp. Programa:	08101-PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
Gestor(a) do Programa:	Paulo Roberto Jorge do Prado

INDICADORES						
Descrição	Priodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data Apuração
Índice exigência do cumprimento do plano de educação Fonte: PGJ/MPMT	Anual	Percentual	7,00	28,00	9,00	31/12/2019
Índice exigência do cumprimento do plano de saúde Fonte: PGJ/MPMT	Anual	Percentual	1,00	6,00	0,00	31/12/2019

Análise de Indicadores do Programa:

Em razão do êxito obtido no exercício de 2018, esta Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa da Criança e do Adolescente optou por novamente desenvolver, no ano de 2019, a Ação 3334 Promoção do Direito à Educação Infantil Juvenil, visando resultados mais efetivos.

Dessa forma, embora o desempenho do indicador apurado não tenha sido o estabelecido para o período, consideramos que o resultado alcançado foi satisfatório, uma vez que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por intermédio de seus órgãos de execução, adotou medidas extrajudiciais e judiciais com o objetivo de exigir dos Poderes Públicos Estadual e Municipais a implementação dos planos nacional, estadual e municipal de educação, bem como o efetivo cumprimento das normas previstas na Constituição Federal, Estatuto da Criança e do Adolescente e legislação correlata.

Convém destacar que, no decorrer do ano de 2019, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso promoveu a revisão do Planejamento Estratégico e Plano Plurianual para o exercício de 2020-2023, visando o alinhamento de sua função institucional com os anseios da sociedade, o qual passou a contemplar como ações, na área da infância e juventude: a) o direito à saúde mental da criança e do adolescente; e b) a prevenção da violência escolar.

Assim, no que concerne à Ação 3335 Promoção do Direito à Saúde Infância-Juvenil, deixamos para o novo Plano Plurianual 2020-2023 a execução da sua meta física, após a referida revisão de todo o Planejamento Estratégico da instituição, de sorte que a presente ação recebeu nova roupagem, passando a se designar Promoção do Direito à Saúde Mental da Criança e do Adolescente, tendo como objetivo específico exigir do Poder Público o cumprimento da política pública de saúde mental.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	150.000,00	150.000,00	109.678,11	0,00	73,12	73,12
Total	150.000,00	150.000,00	109.678,11	0,00	73,12	73,12

Execução:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso conseguiu desempenhar o programa conforme o planejamento inicial, previsto na LOA. Os recursos financeiros foram suficientes para a execução do programa e devidamente liberados em fluxo compatível com a programação, sem atrasos nem contingências, bem como empregados os recursos materiais, humanos e de infraestrutura já existentes na Instituição.

Resultados:



Estado de Mato Grosso

Os resultados deste programa, sob a análise desta Procuradoria Especializada, foram atingidos satisfatoriamente, tendo em vista que, através da atuação dos membros do Ministério Público no Estado de Mato Grosso, mais crianças e adolescentes tiveram acesso aos serviços de educação e saúde (efeito positivo imediato de curto prazo).

Ressai destacar que os efeitos positivos de médio e longo prazo serão verificados no decorrer dos próximos anos.

Principais restrições e providências adotadas:

Outras : Não há restrições e providências a serem relatadas.

A Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa da Criança e do Adolescente apenas optou por desenvolver e executar uma das ações do programa (Ação 334), ao invés das duas ações concomitantemente, visando resultados mais efetivos.

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	3334-Promoção do direito à educação infanto-juvenil
Programa de Governo:	375-Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	08101-PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
Objetivo Específico:	Exigir o cumprimento dos planos nacional, estadual e municipal de educação.
Produto:	Medida ministerial adotada
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Paulo Roberto Jorge do Prado

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	9,00
Total:	9,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
28,00	28,00	9,00	32,14	32,14

Análise da Meta Física:

Embora não tenhamos conseguido atingir a meta física planejada para a ação em 2019, obtivemos êxito no desempenho da ação, uma vez que medidas extrajudiciais e judiciais foram adotadas com o objetivo de exigir que os Poderes Públicos Estadual e Municipais implementem os planos nacional, estadual e municipal de educação, visando a ampliação da oferta de vagas na educação infantil e ensino fundamental, adequação das estruturas físicas das unidades escolares, transporte escolar, inclusão de alunos com deficiência, entre outros.

Assim, o produto visado foi adequadamente entregue, porquanto tomadas as medidas cabíveis ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	36.000,00	36.000,00	29.831,98	0,00	82,87	82,87
Total	36.000,00	36.000,00	29.831,98	0,00	82,87	82,87

Capacidade de Planejamento - PPD:

No exercício de 2019, conseguimos cumprir a ação conforme inicialmente planejada, uma vez que a dotação autorizada na LOA foi suficiente e os recursos planejados satisfatórios para a realização da ação, por meio de eventos, cursos de capacitação de membros e servidores em parceria com o Poder Público Municipal e Estadual e Poder Judiciário.

Capacidade de Execução - COFD:

Os valores previstos no orçamento foram devidamente disponibilizados e os recursos financeiros liberados de acordo com o cronograma financeiro previsto.

Assim, consideramos que a ação foi executada de forma eficiente, pois conseguimos atingir satisfatoriamente o resultado esperado.

Alcance do Objetivo Específico:

O trabalho desenvolvido pelo Ministério Público permitiu que crianças e adolescentes tenham pleno acesso à educação, respeitando-se, dessa forma, seus mais caros direitos fundamentais, além de alertar os Poderes Públicos para sua responsabilidade no cumprimento desses direitos.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	3335-Promoção do direito à saúde infanto-juvenil
Programa de Governo:	375-Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	08101-PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
Objetivo Específico:	Exigir o cumprimento dos planos nacional, estadual e municipal de saúde . Tratamento de crianças e adolescentes usuários de substâncias entorpecentes
Produto:	Medida ministerial adotada
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Paulo Roberto Jorge do Prado

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

A Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa da Criança e do Adolescente optou por desenvolver, no exercício de 2019, a Ação 3334 ç Promoção do Direito à Educação Infanto-Juvenil, objetivando maior efetividade, deixando para o novo Plano Plurianual 2020-2023 a execução da meta física da Ação 3335 ç Promoção do Direito à Saúde Infanto-Juvenil, após revisão realizada no âmbito do Ministério Público do Estado de Mato Grosso de todo o Planejamento Estratégico da instituição, que teve por escopo promover o alinhamento estratégico entre sua atuação funcional e os anseios da sociedade.

Assim, a presente ação recebeu nova roupagem, passando a se designar Promoção do Direito à Saúde Mental da Criança e do Adolescente, tendo como objetivo específico exigir do Poder Público o cumprimento da política pública de saúde mental. Importa destacar que investimos na fase preparatória, visando a efetiva execução da ação planejada no decorrer do ano que se inicia.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	114.000,00	114.000,00	79.846,13	0,00	70,04	70,04
Total	114.000,00	114.000,00	79.846,13	0,00	70,04	70,04

Capacidade de Planejamento - PPD:

No exercício de 2019, conseguimos cumprir a fase preparatória da ação, que será executada no ano de 2020, conforme inicialmente planejada, uma vez que a dotação autorizada na LOA foi suficiente e os recursos planejados satisfatórios para a realização da ação, por meio de eventos, cursos de capacitação de membros e servidores em parceria com o Poder Público Municipal e Estadual e Poder Judiciário.

Capacidade de Execução - COFD:

Os valores previstos no orçamento foram devidamente disponibilizados e os recursos financeiros liberados de acordo com o cronograma financeiro previsto.

Alcance do Objetivo Específico:

O trabalho a ser desenvolvido pelo Ministério Público no ano de 2020 permitirá que crianças e adolescentes tenham pleno acesso ao tratamento de saúde para desintoxicação, respeitando-se, dessa forma, seus mais comecinhos direitos fundamentais, além de alertar os Poderes Públicos para sua responsabilidade no cumprimento desses direitos.

Outros aspectos relevantes:



Estado de Mato Grosso

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	005-Viver Bem
Diretriz:	015-Garantir a proteção social para promover dignidade e assegurar direitos.
Programa:	405-Defesa da Cidadania e Inclusão Social
Tipo de Programa:	Finalístico
Origem do Programa:	Insuficiência na Prestação de Assistência Jurídica aos Necessitados.
Objetivo do Programa:	Prestar assessoria jurídica ao necessitado, contribuindo para a efetivação do pleno direito à cidadania.
Público Alvo:	População hipossuficiente e vulnerável do estado de Mato Grosso
Unidade Resp. Programa:	10101-DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Gestor(a) do Programa:	Rogério Borges Freitas

INDICADORES						
Descrição	Príodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data Apuração
Taxa de crescimento da instalação de novas Sedes nas Comarcas Fonte: Gabinete Defensor Geral/Defensoria Pública	Anual	Percentual	3,00	6,00	2,27	31/12/2019
Percentual de solução extrajudicial de conflitos Fonte: Corregedoria/Defensoria Pública	Anual	Percentual	5,00	5,00	1,00	31/12/2019

Análise de Indicadores do Programa:

Uma das prioridades em 2019 foi oferecer condições estruturais mínimas de atendimento e trabalho nos núcleos de atendimento da Defensoria Pública. Apesar do reduzido orçamento a Instituição conseguiu realizar pequenas reformas e adaptações em 16 núcleos, bem como a mudança para novo edifício em Várzea Grande, segunda maior cidade de Mato Grosso. Das 79 Comarcas Judiciais do Estado a Defensoria se faz presente em 44.

Em todos os seus núcleos, a Defensoria Pública estimula a resolução de conflitos por meio da mediação e conciliação. A medida promove a solução rápida e pacífica, sem sobrecarregar o Sistema Judiciário.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	4.515.001,00	6.127.918,41	5.739.160,71	0,00	127,11	93,66
240	758.582,00	758.582,00	106.311,01	0,00	14,01	14,01
Total	5.273.583,00	6.886.500,41	5.845.471,72	0,00	110,84	84,88

Execução:

O programa foi de grande importância para manutenção e melhoria da prestação de assessoria jurídica ao necessitado, podendo ser classificado como satisfatório. Por meio dele a Defensoria Pública pode: atualizar a bolsa auxílio de estagiários (a qual estava defasada); capacitar Defensores e servidores; adquirir materiais permanentes e equipamentos de informática; equipar novo núcleo; manter o sistema integrado da Instituição; entre outros. Todas essas entregas foram fundamentais para a prestação do atendimento jurídico e garantia do direito à cidadania.

Resultados:

O programa buscou qualificar as condições de atendimento nos núcleos, seja por meio de adequação das estruturas físicas, melhores equipamentos e sistemas de informática, seja através da capacitação de recursos humanos ou, até mesmo, pela publicização de seus serviços.

Principais restrições e providências adotadas:

Orçamentárias : O principal gargalo para a Defensoria Pública foi a falta de recursos orçamentários, haja vista a necessidade de levar atendimento a 35 Comarcas Judiciais do Estado onde a Instituição não se faz presente. Ademais os diversos núcleos precisam ter condições de atendimento padronizadas. Assim, a Defensoria necessitou de montante maior de recursos, especialmente na ação 2336. Quanto a liberação dos recursos financeiros a Instituição não encontrou grandes dificuldades.

Outros aspectos relevantes:



Estado de Mato Grosso

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:

Fortalecer e ampliar a atuação dos Grupos de Atuação Estratégica (Gadeics), ante a dificuldade de instalar núcleos de atendimento especializado.



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	2335-Melhoria do atendimento ao necessitado
Programa de Governo:	405-Defesa da Cidadania e Inclusão Social
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	10101-DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Prestar atendimento ágil e qualificado ao necessitado.
Produto:	Assistência jurídica qualificada
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Luiz Eduardo de Almeida Rodrigues

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

A meta física foi cumprida com êxito, tendo como destaque o aumento de vagas de estagiários nível superior e médio e a correção da bolsa e auxílio transportes. Destacamos aqui também, o pagamento das anuidades dos Defensores Públicos, no total de 190 (cento e noventa).

Foram custeadas capacitação de diversos servidores nas suas áreas correlatas. Sendo que também, neste exercício foi instituído a Escola Superior da Defensoria Pública, com o qual foram utilizados recursos próprios para a realização de cursos para membros e servidores.

A Defensoria do Estado de Mato Grosso, realizou diversos mutirões e caravanas, organizadas por ela ou em parcerias, podendo ser citados: Defensoria Até Você, Ribeirinho Cidadão, Multição, dentre outras, com mais de 1.000 (mil) atendimentos. A XI Edição do Ribeirinho Cidadão realizou 1.560 atendimentos de orientação jurídica, propositura de ações, supressão de proclamas, fichas de hipossuficiência, certidões de casamentos e nascimentos, inspeções judiciais em áreas rurais, entre outros. Além da assistência jurídica, a Defensoria também fez a doação de 1.700 pares de calçados para os ribeirinhos. A estimativa total é de 42.008 itens distribuídos durante todo o projeto somando as doações da Defensoria Pública, Receita Federal, Tribunal Regional do Trabalho (TRT) e Tribunal de Justiça, incluindo doações de brinquedos, armações de óculos, sacos de lixos, medicamentos, mudas e plantas, além de 5 toneladas de itens de vestuário (meias, camisas, etc.).

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	2.962.001,00	3.338.456,64	3.310.582,67	0,00	111,77	99,17
240	629.837,00	629.837,00	106.311,01	0,00	16,88	16,88
Total	3.591.838,00	3.968.293,64	3.416.893,68	0,00	95,13	86,10

Capacidade de Planejamento - PPD:

Os valores alocados na LOA 2019, foram suficientes em parte, para atender a demanda da ação. Devido a que houve a necessidade de suplementação da ação para atender as necessidades institucionais. Dentro as necessidades se encontra a atualização da bolsa auxílio de estagiários que estava defasada.

Capacidade de Execução - COFD:



Estado de Mato Grosso

Os valores alocados na LOA 2019, foram todos liberados conforme programação, não houve dificuldade na obtenção de crédito orçamentário adicionais. Como se pode observar o total empenhado na fonte 100 foi de 99,17%.

Quanto aos recursos financeiros, os mesmos foram liberados ao longo do exercício. Havendo atraso somente em três parcelas dos recursos da Emenda Parlamentar.

A execução orçamentária da fonte 240, estava submetida às necessidades da Escola Superior Da Defensoria Pública, isso se deve a execução de 16,88% do orçamento previsto inicialmente. A baixa execução dos recursos da fonte 240 se deve a que a Escola Superior da Defensoria Pública ainda está em processo de instalação, por isso não demandou tanta despesa nesta fonte.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico da ação foi alcançado com êxito, haja visto que as metas elencadas na LOA/PTA 2019, foram cumpridas, o que possibilitou que o objetivo do programa fosse alcançado, com o qual se obteve uma prestação de atendimento de qualidade para a população, estabelecendo um marco na execução orçamentária da Instituição ao utilizar quase todos os recursos disponíveis.

Outros aspectos relevantes:

.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2336-Instalação e modernização das unidades físicas da Defensoria Pública do estado de Mato Grosso
Programa de Governo:	405-Defesa da Cidadania e Inclusão Social
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	10101-DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Instalar sedes da Defensoria Pública em todas as Comarcas, visando ampliar o atendimento aos necessitados.
Produto:	Unidade física instalada e modernizada
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Edvan Oládio Neves da Silva

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
REGIÃO II - NORTE	0,00
REGIÃO III - NORDESTE	0,00
REGIÃO V - SUDESTE	0,00
REGIÃO VI - SUL	100,00
REGIÃO VII - SUDOESTE	0,00
REGIÃO XII - CENTRO NORTE	0,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	600,00	100,00	100,00	16,67

Análise da Meta Física:

A meta física estabelecida foi superestimada (100%) tendo em vista que foi definido como produto da ação a unidade física instalada. Com relação à modernização, às suplementações ocorridas permitiram a aquisição de materiais permanentes em todas as regiões, de forma satisfatória na Região Sul e de forma pontual nas demais Regiões.

Inicialmente foram previstos recursos para a instalação da Escola Superior da Defensoria Pública, contudo, por determinação da Autoridade Superior, optou-se por não realizar os investimentos neste momento.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado



Estado de Mato Grosso

100	0,00	1.213.349,77	1.065.745,58	0,00	0,00	87,83
240	128.745,00	128.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	128.745,00	1.342.094,77	1.065.745,58	0,00	827,80	79,41

Capacidade de Planejamento - PPD:

O planejamento inicial foi deficiente, pois não previu a realização de despesas nas regiões do estado, tendo previsto apenas a realização de despesas voltadas para a Escola Superior da Defensoria Pública, as quais não foram realizadas por decisão da Autoridade Superior. No decorrer do ano houve suplementações nesta ação, para atender as despesas com aquisições de materiais permanentes para diversos Núcleos da Instituição. As suplementações ocorreram a partir de anulação nas ações 2005, 2007 e 2337.

Capacidade de Execução - COFD:

A Defensoria Pública não teve dificuldades na execução desta ação, tendo em vista que os recursos foram liberados conforme programação.

Alcance do Objetivo Específico:

A instalação de novas sedes não teve o objetivo alcançado. No entanto, o Núcleo de Várzea Grande desta Instituição teve seu prédio transferido para outro imóvel. Foram modernizadas e ampliadas todas as instalações, permitindo melhorar e ampliar o atendimento aos necessitados do município. O objetivo também foi alcançado, pois foi possível a modernização de alguns Núcleos do interior. Foi de grande contribuição, pois o Município de Várzea Grande é o segundo município mais populoso do estado, desta maneira, com a modernização deste Núcleo, esta Instituição vai poder prestar a assessoria jurídica a mais assistidos do município, contribuindo para a efetivação do pleno direito à cidadania. As modernizações pontuais ocorridas nos Núcleos do interior do estado, também contribuíram para que esse atendimento fosse realizado de forma mais confortável para os servidores e assistidos.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Recomendo que a unidade de medida utilizada, qual seja "percentual" (%), seja modificada para "unidade" (und).

Ação:	2337-Gestão e implementação da tecnologia da informação na Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Programa de Governo:	405-Defesa da Cidadania e Inclusão Social
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	10101-DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Melhoria no Parque Computacional da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.
Produto:	Gestão da tecnologia da informação implementada
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Felipe Douglas Machado da Cunha

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

A Instituição no êxito do Planejamento da meta física que contempla a Coordenadoria de CTI da DPMT, utilizou 100% da ação 2337.

Segue os itens que foram adquiridos no ano de 2019:

28 computadores, 19 notebooks, 10 scanners de menor capacidade, 87 scanners de maior capacidade, 70 nobreaks de 1,5va menor desempenho, 50 nobreaks 3,2va de maior desempenho, 32 monitores de 21,5 polegadas e aquisições de certificados digitais para área fim.

Também foi utilizado do orçamento previsto nesta ação o sistema integrado utilizado pela Instituição (Sistema Coplan).

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO



Estado de Mato Grosso

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	1.505.000,00	1.528.112,00	1.346.552,46	0,00	89,47	88,12
Total	1.505.000,00	1.528.112,00	1.346.552,46	0,00	89,47	88,12

Capacidade de Planejamento - PPD:

O planejamento nesta ação atendeu em partes. Cito os motivos:

Mudança da Administração Superior com a eleição do novo Defensor Público-Geral;

Novas demandas não previstas, como aquisições de materiais permanentes e consumos;

Foram desativados núcleos do interior do Estado de Mato Grosso;

Foram criadas novas lotações em núcleos já existentes, onde nestes núcleos foram necessários a utilização de materiais permanentes e consumos;

Manutenções dos contratos vigentes destinadas nesta ação;

Capacidade de Execução - COFD:

O resultado de 88,14% verificado pelo índice que mede a capacidade de executar a despesas-COFD foi satisfatório. A liberação dos créditos adicionais em tempo contribuiu para o bom desempenho da execução das despesas de materiais de consumo e permanente. A dificuldade na conclusão dos processos licitatórios vinculados a esta Coordenadoria para atender as demandas da Instituição, impactou diretamente na totalidade da execução orçamentária.

Alcance do Objetivo Específico:

Para a melhoria na execução dos trabalhos realizados na Instituição, referente a tecnologia, foram adquiridos vários itens no ano de 2019. Foram criadas novas lotações em núcleos já existentes, onde nestes núcleos foram necessários a utilização de novos materiais permanente e consumo.

Os equipamentos adquiridos pela Instituição no ano de 2019, ainda não atendeu toda a demanda necessária da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Também foi utilizado do orçamento previsto nesta ação a implementação do sistema integrado, utilizado pela Instituição (Sistema Coplan). Dessa maneira o sistema contribuiu para celeridade e acompanhamento nas informações Institucionais, atendimento aos Órgãos de Controles Externos, encerramento de trâmites de processo físicos e possuindo a necessidade de aprimoramento para atender as necessidades da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2338-Promoção do direito à informação e desenvolvimento da consciência cidadã
Programa de Governo:	405-Defesa da Cidadania e Inclusão Social
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	10101-DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Informar ao Público alvo da Defensoria Pública sobre seus direitos, visando ampliar o potencial de atendimento da Instituição.
Produto:	Cidadão informado
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Marcia Regina Rodrigues de Oliveira

META FÍSICA

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



Estado de Mato Grosso

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

Análise da Meta Física:

A Defensoria Pública de Mato Grosso atuou ao longo de todo 2019 a partir de parcerias e mesmo fazendo uso de mídia espontânea para divulgar informações aos seus públicos-alvo, além de estimular o cidadão a conhecer as atribuições do órgão e a buscar os seus serviços.

Paralelo ao trabalho sem custo, feito com apoio de outros órgãos do Executivo, Legislativo e Judiciário e das empresas de mídia privadas, a Defensoria se propôs a contar a história da Instituição, ao longo de seus 20 anos em Mato Grosso, por meio de uma publicação, um livro. Essa foi uma das ações para as quais foram empenhados recursos do Programa 405, no valor de R\$ 14,9 mil.

O livro foi produzido e escrito por três defensoras e é uma forma de resgatar a história, as dificuldades e avanços alcançados por esses profissionais e pela Instituição, desde quando surgiu em Mato Grosso. Para a comemoração dos 20 anos da Instituição também tivemos espaço na principal página, do jornal de maior circulação no Estado, para contar a nossa história, sem custo que não o da mão de obra do órgão. O mesmo ocorreu nas tvs e rádios.

A partir de matérias jornalísticas divulgadas em nossos sites, entrevistas feitas por veículos de comunicação os mais diversos, a população teve acesso a situação organizacional do órgão, pode conhecer e tirar dúvidas sobre suas atribuições, saber em quais municípios existem profissionais defensores para atendê-los, entre outros.

Para as outras ações descritas no programa, o trabalho de divulgação e repasse de informações foi feito com base em parcerias e divulgação espontânea, sem custo e mesmo com valores de outros programas da Defensoria. Isso ocorreu no caso do relatório com o resultado do trabalho da gestão e com o trabalho de criação de normas para padronização de condutas administrativas dentro da Instituição.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	28.000,00	28.000,00	14.900,00	0,00	53,21	53,21
Total	28.000,00	28.000,00	14.900,00	0,00	53,21	53,21

Capacidade de Planejamento - PPD:

A proposição de um projeto, ainda em 2017, por duas defensoras públicas possibilitou que a Instituição pudesse se planejar para desempenhar as propostas na área de divulgação de seus trabalhos, quando da comemoração dos seus 20 anos. Além disso, a vontade dos gestores da Instituição em levar ao cidadão a real situação do órgão, a quem ele serve, de que forma, contribuíram de forma decisiva para o desempenho das ações. As ações desenvolvidas tiveram os recursos necessários, sem necessidade de suplementação. O fato do trabalho com a mídia espontânea ser considerável, também possibilitou que o cidadão tivesse acesso e conhecesse mais sobre as atribuições do órgão e seu trabalho fim, de forma eficaz e sem custo.

Capacidade de Execução - COFD:

A Defensoria Pública não teve dificuldades na execução desta ação, tendo em vista que os recursos foram liberados conforme programação.

Alcance do Objetivo Específico:

Mesmo diante das dificuldades financeiras e orçamentárias do órgão, no ano de 2019, os defensores públicos e os membros da Administração Superior estiveram presentes em eventos, mutirões e ações, que possibilitaram a divulgação do trabalho fim do profissional defensor, fazer a defesa jurídica e extrajudicial do cidadão carente de Mato Grosso, a um grande número de pessoas. As parcerias com outros órgãos e empresas, possibilitou que ações para o cumprimento do objetivo específico da ação fosse alcançado. O órgão contou com grande apoio da imprensa, para levar informação ao cidadão, sempre que solicitou esse espaço, de forma espontânea. Assim, mesmo com o parco volume de recursos utilizados nas ações propostas, o objetivo específico foi cumprido, ao se avaliar toda a gama de atividades nas quais a Instituição se dispôs a participar.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	3306-Padronização e normatização das atividades da Defensoria Pública
Programa de Governo:	405-Defesa da Cidadania e Inclusão Social
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	10101-DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Padronização das atividades meio e finalística
Produto:	Procedimento padronizado e normatizado
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Patricio Alves Costa

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	67,00
Total:	67,00

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

Análise da Meta Física:

A meta foi mal definida quando do planejamento, pois a Instituição ainda não identificou o quantitativo total de processos de trabalho a serem mapeados. A quantidade de recursos humanos destinada para a realização do trabalho foi insuficiente, sendo na maior parte do tempo de dois servidores, os quais dividiram seu tempo com outras atribuições. Dos 15 macroprocessos identificados para a área meio, 10 já possuem processos de trabalho sendo mapeados (67%). Deve-se considerar que em junho ocorreu o workshop 'Cadeia de Valor' e muitos servidores foram capacitados, seja no evento seja no decorrer dos trabalhos, o que contribuirá para a continuidade e agilidade dos próximos mapeamentos. Deste modo, o desempenho pode ser considerado satisfatório.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	20.000,00	20.000,00	1.380,00	0,00	6,90	6,90
Total	20.000,00	20.000,00	1.380,00	0,00	6,90	6,90

Capacidade de Planejamento - PPD:

Não houve créditos adicionais ou anulações nesta ação. A Defensoria Pública está promovendo a padronização de suas atividades por meio de seus servidores e, portanto, está despendendo recursos apenas de modo indireto, por meio da ação 2008.

Capacidade de Execução - COFD:

A Defensoria Pública está promovendo a padronização de suas atividades por meio de seus servidores, tendo gasto apenas com o serviço gráfico.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo da ação foi alcançado apenas parcialmente, pois não foram mapeados 100% dos processos de trabalho. Contudo, a meta inicial foi superestimada. Há que se destacar que dadas as dificuldades, como número de recursos humanos e capacitação, muito se avançou, especialmente no pertinente ao acúmulo de experiência e qualificação dos servidores envolvidos, o que seguramente permitirá melhor desempenho no próximo ano.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

A meta será melhor definida se o produto for identificado como 'processo de trabalho mapeado e normatizado' e sua unidade de medida por 'unidade'.



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	005-Viver Bem
Diretriz:	015-Garantir a proteção social para promover dignidade e assegurar direitos.
Programa:	408-SASE LEGAL - Sistema de Atendimento Socioeducativo - MT
Tipo de Programa:	Finalístico
Origem do Programa:	Baixa qualidade dos Sistema de Atendimento Socioeducativo
Objetivo do Programa:	Elevar a qualidade do sistema de atendimento do socioeducativo .
Público Alvo:	Adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa.
Unidade Resp. Programa:	19101-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Gestor(a) do Programa:	Alexandre Bustamante Dos Santos

INDICADORES						
Descrição	Priodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data Apuração
Taxa de qualificação básica dos servidores do socioeducativo Fonte: Registro Administrativo	Anual	Percentual	15,00	60,00	12,00	05/02/2020
Taxa de reincidência de entradas de adolescentes que cumprem medida socioeducativa de internação Fonte: SEJUDH-SIPIA/SINASE	Anual	Percentual	10,44	9,40	26,29	05/02/2020

Análise de Indicadores do Programa:

1 - A taxa de reincidência de entradas de adolescentes que cumpre medida socioeducativa de internação, foi calculada a partir das informações repassadas pelo Sistema de Informação para a Infância e Adolescência - SIPIA/Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo - SINASE inerentes à 01/01/2017 a 31/12/2019. O número de entradas de adolescentes nas internações foram de 1554 e o número de adolescentes que entraram mais de uma vez foram de 362; A metodologia de cálculo utilizada é a do Programa Plurianual - PPA: número de entradas de adolescentes em medidas de internação nos últimos três anos (/) dividido pelo número de adolescentes inseridos em medida de internação nos últimos três anos, sendo que do resultado será (-) subtraído 1 e (X) multiplicado por (100) cem. Apesar do período da adolescência ser compreendido entre os 12 aos 17 anos, o cálculo realizado foi apenas em cima dos últimos 3 anos, pois foi a base de cálculo utilizado nos outros últimos anos, podendo assim seguir uma linha de comparação. Este indicador não será mais utilizado, ante a dificuldade em calculá-lo com efetividade, bem como de que o produto do programa é algo intersectorial e transversal, sendo o seu resultado fruto do empenho de vários autores.

2 - De acordo com a Gerência de Formação e capacitação do sistema socioeducativo foram qualificados 169 operadores do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo - SINASE, totalizando uma porcentagem de 12%, com base na quantidade de servidores do Sistema Socioeducativo, sendo assim obtivemos um baixo rendimento considerando a necessidade de capacitação e qualificação dos servidores a fim de garantir um melhor desempenho no atendimento aos adolescentes, bem como elevar a qualidade do sistema socioeducativo. Este indicador foi reformulado no novo Programa Plurianual -PPA, pois como no caso anterior não estava bem delineado com a política de atendimento socioeducativa.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	1.745.000,00	1.434.492,38	1.073.952,28	15.000,00	61,54	75,66
195	100.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Total	1.845.000,00	1.534.492,38	1.073.952,28	65.000,00	58,21	73,08

Execução:

A execução orçamentária disponibilizada inicialmente estava bem aquém das demandas necessárias, motivo pelo qual o Sistema Socioeducativo apenas subsistiu no decorrer do exercício, pois o custo com a manutenção dos adolescentes privados de liberdade é muito alto e esta política não é umas das que recebe doações corriqueiramente. Dito isto, ainda tivemos outro gravame, a reforma administrativa instituída através da Lei Complementar nº 612 de 28 de janeiro de 2019, na qual a extinta Secretaria de Justiça e Direitos Humanos - SEJUDH, foi incorporada a Secretaria de Estado de Segurança Pública - SESP; Haja vista toda a transposição necessária para a incorporação, sendo elas: administrativa, orçamentária e processual, havendo assim, muitas dificuldades e/ou ajustes fundamentais ao longo do ano, que se perpetua até a presente data, dificultando ainda mais o cumprimento do planejamento.



Estado de Mato Grosso

Resultados:

O objetivo do programa não foi alcançado em sua plenitude quanto a sua finalidade, pois no ano de 2019 o sistema foi apenas mantido devido a todas as restrições apresentadas sendo elas: orçamentária, administrativa e processuais, impossibilitando o cumprimento do programa de maneira integralizada.

Principais restrições e providências adotadas:

Orçamentárias : Valor inicial destinado insuficiente para manutenção de maneira satisfatória do Sistema. O programa foi cumprido de maneira regular, através de doações recebidas, parcerias efetivadas.

Administrativas : Reforma administrativa disposta pela Lei Complementar 612, de 28 de janeiro de 2019.

Outros aspectos relevantes:

Mesmo sem recursos próprios, o Estado buscou atender ao programa, dando andamento ao Acordo firmado no final do ano de 2018 nos autos do Pedido de Providências nº. 07/2018 - PTG 0050058-97.2018.811.0000, no qual o ESTADO DE MATO GROSSO assumiu o compromisso de construir 06 (seis) Centros de Atendimento Socioeducativo, a fim de atender a obrigação de fazer consistente na construção e/ou reforma e/ou implantação/aparelhamento de Centros Socioeducativos nas Comarcas de Cáceres (4840-48.2006.811.0006 - 1ª Vara Cível), Barra do Garças (7169-05.2007.811.0004 - 1ª Vara Cível), Rondonópolis (15890-36.2013.811.0003 - 6ª Vara Cível), Várzea Grande (17715-47.2015.811.0002 - Vara Esp. Infância e Juventude), Cuiabá e Sinop (1291-77.2011.811.0063 - 1ª Vara Esp. Infância e Juventude de Cuiabá), Tangará da Serra (2416-75.2014.811.0063 - 1ª Vara Esp. Infância e Juventude de Cuiabá), Itiquira (928-72.2009.811.0027 - Vara Única) e Alta Floresta (1983-55.2008.811.0007 - 2ª Vara Cível).

Foi contratada empresa para elaborar projeto básico, pois o anteriormente idealizado possuía o elevado custo de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), tornando necessária a elaboração de um novo projeto, de menor custo, efetivando-se a contratação da empresa Proplan Planejamento de Projetos LTDA - EPP (Contrato nº 044/2019/SESP) para tal finalidade, no valor total de 124.500,00 (cento e vinte e quatro mil e quinhentos reais), sendo que o pagamento foi realizado mediante Alvará Judicial dos valores bloqueados nos autos da ACP de Rondonópolis.

Com o novo projeto restou deliberado pelo Governo do Estado de Mato Grosso que cada Centro de Atendimento Socioeducativo - CASE ofertará 60 (sessenta) vagas, de modo que o Sistema Socioeducativo que atualmente conta com 154 (cento e cinquenta e quatro) vagas aumentará sua capacidade para 514 (quinhentas e quatorze) vagas, contemplando as regiões da Baixada Cuiabana, Cáceres, Rondonópolis, Barra do Garças, Sinop e Tangará da Serra, impactando num aumento real de 659% (seiscentos e cinquenta e nove por cento);

Foi realizado ainda no final do exercício de 2019 os atos necessários para seleção da empresa que construirá os Centros de Atendimento Socioeducativos de Rondonópolis, Barra do Garças, Tangará da Serra e Sinop, com base no critério do menor preço, cuja classificação restou configurada da seguinte forma:

- Primeiro lugar: Zion Real Estate Ltda - R\$ 7.300.000,00

- Segundo lugar: Verdi Sistemas Construtivos SIA - R\$ 7.500.000,00

- Terceiro lugar: Construart Ltda - R\$ 7.950.000,00

Foi iniciada em dezembro de 2019 a reforma do Centro de Atendimento Socioeducativo de Cáceres no valor de R\$ 275.000,00 (duzentos e setenta e cinco mil reais), proveniente de Acordo de Ajustamento de Conduta entre o Ministério Público e a Empresa Efrain, que assumiu a obrigação de fazer, tal obra trará inúmeros avanços ao atendimento socioeducativo na região.

Inobstante as questões financeiras e orçamentária o Sistema Socioeducativo sobre grandes avanços na estrutura organizacional também, adequando-a a política nacional e as necessidades atuais.

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:

É importante a implementação de ações intersetoriais e transversais, para que a sociedade, Governo e a família realmente integrem a política de atendimento socioeducativo, especialmente os municípios.

Assim como é necessário que se adéque ao Fundo de Criança e do Adolescente - FIA, para que assuma as funções delimitadas pela lei nacional e o início do apoio financeiro as ações do Sistema Socioeducativo Estadual.



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	2433-Modernização da Gestão de Atendimento Socioeducativo
Programa de Governo:	408-SASE LEGAL - Sistema de Atendimento Socioeducativo - MT
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	19101-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Objetivo Específico:	Melhorar o gerenciamento do serviço de atendimento aos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa.
Produto:	Relatório elaborado
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Anna Márcia Barbosa Cunha

META FÍSICA

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

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
2,00	0,00	2,00	100,00	0,00

Análise da Meta Física:

A análise dessa ação é realizada em três sub-ações sendo: Gestão da Formação dos operadores do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo - SINASE que atuam nas medidas socioeducativas restritivas de liberdade, realizar formação inicial dos operadores do SINASE e reestruturação dos Centros de Atendimento Socioeducativo - CASEs do Estado de Mato Grosso. Sendo que, por se tratar de uma ação que visa capacitação e reestruturação, não é possível realizar o levantamento através de relatórios. Portanto, entendemos que essa META FÍSICA não é a melhor para avaliar a ação, visto que várias ações foram realizadas e acaba não aparecendo, ficando a Ação relacionada apenas ao preenchimento ou não de um relatório.

Na sub-ação da formação dos operadores do SINASE, foram realizados 03 (três) Encontro de Gestores nos dias 25 a 26/04/2019 (16h), 22/11/2019 (8h) e 03 a 04/12/2019 (98h), envolvendo todos os gestores dos Centros de Atendimento Socioeducativo, Adjunta de Justiça, superintendente e Coordenadorias e Gerência da Superintendência de Administração Socioeducativa e 01 Encontro de Lideranças nos dias 21 a 23/08/2019 (16h) envolvendo todos os Agentes de Segurança Socioeducativo na função de líder de plantão dos Centros de Atendimento Socioeducativo do Estado, bem como foi realizada a formação continuada de 113 operadores.

Quanto a sub-ação de realizar formação inicial dos novos servidores convocados pelo concurso público, a mesma não foi realizada devido ao fato do concurso público ter encerrado sua última fase e ter seu resultado publicado em 13/12/2019, não havendo, portanto, tempo hábil para executar.

No que tange a reestruturação dos CASEs do Estado de Mato Grosso, foi realizada na Unidade de Cuiabá, em conjunto com a readequação/reforma da Unidade, e foi iniciada no CASE de Cáceres, onde está acontecendo a reforma da estrutura da Unidade. O resultado da ação foi efetivado de maneira parcial, devido a restrição orçamentária, administrativa.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Não é possível fazer a análise do planejamento da ação, visto que não houve repasse para execução, e a mesma foi realizada através de parcerias, doações e contribuições de outras instituições.

Capacidade de Execução - COFD:

Considerando o repasse do valores pagos das inscrições dos candidatos, a fim de subsidiar o pagamento do contrato com o Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo - IBADE, pela realização do Concurso Público para a seleção de Agentes de Segurança Socioeducativo, bem como parcerias com outras secretarias para execução parcial da ação.

Alcance do Objetivo Específico:



Estado de Mato Grosso

Os objetivos foram alcançados parcialmente da ação, mesmo com um orçamento bastante reduzido para tal ação. Outro fato que cabe ressaltar é que a realização do concurso para Agentes de Segurança Socioeducativo deve melhorar sobremaneira as ações desenvolvidas dentro dos CASEs.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2438-Educação Socioeducativa
Programa de Governo:	408-SASE LEGAL - Sistema de Atendimento Socioeducativo - MT
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	19101-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Objetivo Específico:	Garantir o acesso dos adolescentes ao esporte, lazer, cultura e inicialização profissional.
Produto:	Adolescente atendido
Unidade de Medida:	Pessoa
Responsável pela Ação:	Ibere Ferreira da Silva Junior

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

Durante o período anual de 2019 foram ofertadas as seguintes oficinas: Oficina de Fotografia, Entreartes contando com a participação de 29 adolescentes assim como também, foi celebrada a Oficina de Blackout Poético e Fanzine com a participação de 30 adolescentes e bem como a promoção de atividades de promoção de saúde do adolescente com 44 adolescentes sendo todas elas realizadas na Internação Masculina, Internação Provisória e Internação Feminina. Houve também, a realização do Curso de Profissionalização de Estoquista com parceria do Senac em Barra do Garças, ofertado 100% a todos os adolescentes da unidade (15 adolescentes), assim como a oficina Meu Currículo em Cáceres voltado para ensinar os adolescentes quanto a forma de apresentação e na elaboração do currículo para as entrevistas de emprego. Já no Centro de Atendimento Socioeducativo de Lucas do Rio Verde, foram realizados os projetos Nós Podemos Nadar (04 vagas) no qual consistia em treinar profissionalmente crianças e adolescentes dando oportunidade as mesmas para tornarem-se atletas e participarem em competições de natação. No levantamento realizado foi contabilizado 449 inscrições de adolescente em diferentes cursos, dos 120 adolescentes internados.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Apesar da quantidade de adolescentes atendidos ser consideravelmente alta em relação ao planejamento inicial, a ação foi realizada com restrições orçamentárias, sendo assim as atividades não envolveram custos para a Secretaria, sendo assim, foram firmadas parcerias com instituições de Ensino Públicas e privadas, Ongs, voluntários que nos possibilitou a realização das atividades.

Capacidade de Execução - COFD:

Apesar restrições orçamentárias, as atividades que não envolveram custos para a Secretaria, sendo que através do empenho da equipe da Gerência de Formação Profissional do Adolescente conseguimos firmar parcerias com instituições de Ensino Públicas e privadas, Ongs, voluntários que nos possibilitou a realização das atividades.



Estado de Mato Grosso

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo da ação foi alcançado de maneira parcial, devido a falta orçamentária, entretanto o pouco executado, foi através de parcerias com instituições, e/ou voluntários, em todas as Unidades Socioeducativas.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3322-Implementação do Sistema de Informação para a Infância e Adolescência (Sipia)
Programa de Governo:	408-SASE LEGAL - Sistema de Atendimento Socioeducativo - MT
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	19101-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Objetivo Específico:	Possibilitar monitoramento e avaliação sistemática do Sistema Socioeducativo.
Produto:	Relatório elaborado
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Anna Márcia Barbosa Cunha

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	0,00

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

Análise da Meta Física:

A análise dessa ação é realizada em duas sub-ações sendo: Demandar ações de integração do SIPIA em Mato Grosso: Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos - SEJUDH, Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania - SETAS, Tribunal de Justiça - TJ/MT E Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Criança - CEDCA e a revisão do Plano decenal de Atendimento Socioeducativo. Sendo que, apesar do vislumbre do percentual ser bom, este não condiz com a realidade, pois por se tratar de uma ação que visa ações e revisão, não é possível realizar o levantamento através de relatórios. Portanto, entendemos que essa META FÍSICA não é a melhor para avaliar a ação, visto que várias ações foram realizadas e acaba não aparecendo, ficando a Ação relacionada apenas ao preenchimento ou não de um relatório.

A sub-ação demandar ações de integração do SIPIA em Mato Grosso: SEJUDH, SETAS, TJ/MT E CEDCA, não foi realizada de maneira integralizada, pois com a reestruturação do Sistema Socioeducativo e incorporação da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUDH à Secretaria de Estado de Segurança Pública - SESP, a administração do Sistema de Informação para Infância e Adolescência - SIPIA/Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo - SINASE esteve sob responsabilidade da Gerência de Inteligência até o dia 20/08/2019. Com a criação da Gerência de Acompanhamento ao Egresso, a partir de 21/08/2019, o SIPIA/SINASE ficou sob a responsabilidade desta e a única ação cuja execução se mostrou viável foi a capacitação dos servidores do meio fechado, e por decisão da gestão.

Entretanto foram treinados/atualizados entre os meses de setembro a dezembro de 2019 operadores do SIPIA/SINASE, em todos os CASEs do estado totalizando 39 (trinta e nove);

Já a sub-ação revisão do Plano decenal de Atendimento Socioeducativo, foi realizada parcialmente, uma vez que foi realizado a revisão da parte do diagnóstico que compõe o Plano Decenal de Atendimento Socioeducativo. Insta Salientar que estamos em tratativas junto ao Nger para alteração da Meta Física.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

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

Capacidade de Planejamento - PPD:



Estado de Mato Grosso

A análise do planejamento não foi realizada de maneira integralizada, pois com a reestruturação do Sistema Socioeducativo e incorporação da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUDH à Secretaria de Estado de Segurança Pública - SESP, a administração do Sistema de Informação para Infância e Adolescência - SIPIA/Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo - SINASE esteve sob responsabilidade da Gerência de Inteligência até o dia 20/08/2019. Com a criação da Gerência de Acompanhamento ao Egresso, a partir de 21/08/2019, o SIPIA/SINASE ficou sob a responsabilidade desta e a única ação cuja execução se mostrou viável foi a capacitação dos servidores do meio fechado, e por decisão da gestão.

Capacidade de Execução - COFD:

Em decorrência das severas restrições orçamentárias, bem como dificuldades em decorrência da reforma administrativa pela qual passou a Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos - SEJUDH, não foi disponibilizado dotação orçamentária para a realização desta ação. Todas as tarefas realizadas ocorreram graças as parcerias firmadas entre os setores envolvidos na integração do Sistema de Informação para Infância e Adolescência - SIPIA/ Sistema Nacional do Atendimento Socioeducativo - SINASE (Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Criança - CEDCA, Tribunal de Justiça - TJ, Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania - SETAS e Secretaria de Estado de Justiça de Direitos Humanos - SEJUDH).

Alcance do Objetivo Específico:

Os objetivos foram parcialmente alcançados, vez que, as reuniões de integração ocorreram as as capacitações também. Todavia ainda não alcançamos a integração plena do SIPIA SINASE, uma vez que o sistema ainda apresenta muitas falhas que só podem ser corrigidas pelo Governo Federal.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	4261-Manutenção das Unidades Socioeducativas
Programa de Governo:	408-SASE LEGAL - Sistema de Atendimento Socioeducativo - MT
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	19101-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Objetivo Específico:	Realizar a manutenção dos Centros de Atendimento Socioeducativo, Casas de Semiliberdade e Núcleo de Atendimento Integrado, a fim de garantir as atividades essenciais, e o bom andamento das rotinas estabelecidas no atendimento socioeducativo.
Produto:	Unidade mantida
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Adrielle Silva da Cruz

META FÍSICA

Região de Planejamento	Meta
ESTADO	7,00
Total:	7,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
7,00	0,00	7,00	100,00	0,00

Análise da Meta Física:

Considerando que as Unidades Socioeducativas são 07 em todo o estado, sendo: (Centro de Atendimento Socioeducativo-CASE: Cuiabá 01. Masculino e 02. CASE Feminino, 03. CASE masculino Barra do Garças, 04. CASE masculino Rondonópolis, 05. CASE masculino Cáceres, 06. CASE masculino Sinop, 07. CASE masculino Lucas do Rio Verde); Todas as atividades e serviços previstos para as Unidades foram executados, entretanto não de maneira integralizada, devido as privações na Dotação Orçamentária destinada a manutenção dos centros, principalmente em relação a aquisição de materiais de higiene e uso pessoal dos adolescentes como: uniformes, colchões, lençóis, desodorantes, sabonetes, absorventes sabões em pó, para lavagem dos itens dos adolescentes, bem como limpeza dos quartos, sendo que os produtos entregues não foram suficiente para atender todas as demandas;

Os serviços: fornecimento de alimentação aos Adolescentes, aquisição de gás engarrafado, serviço de dedetização, limpeza de fossa, serviços funerários, manutenção ar-condicionado, coleta de resíduos de saúde, ocorreram de forma mediana no atendimento das Unidades;

Outros serviços necessários como por exemplo: aquisição de medicamentos, manutenção de máquinas odontológicas, manutenção de rádio HT, foram realizados através de parcerias com o Poder Judiciário, Prefeituras, Sistema Penitenciário e outros, dificultando assim o cumprimento da ação de maneira satisfatória;

Insta Salientar que apenas os serviços do Centro de Atendimento do Socioeducativo do município de Lucas do Rio Verde, foi executada de maneira satisfatória, pois era mantida com recurso repassados a Prefeitura municipal de Lucas do Rio Verde, através do Convênio 001/2015/SEJUDH, encerrado em 31/12/2019;



Estado de Mato Grosso

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	1.645.000,00	1.432.500,00	1.071.959,90	15.000,00	65,16	75,62
Total	1.645.000,00	1.432.500,00	1.071.959,90	15.000,00	65,16	75,62

Capacidade de Planejamento - PPD:

O teto orçamentário inicialmente disponibilizado pelo órgão competente já não era suficiente para execução integral da ação, entretanto a maioria das tarefas que foram planejadas para cumprimento da ação, foram executadas de maneira mediana, com a contribuição de parcerias realizadas pelos Gestores com instituições, , além disso, considerando a reforma administrativa instituída através da Lei Complementar nº 612 de 28 de janeiro de 2019, na qual a extinta Secretaria de Justiça e Direitos Humanos-SEJUDH, foi incorporada a Secretaria de Estado de Segurança Pública - SESP; Haja vista toda a transposição necessária para a incorporação, sendo elas: administrativa, orçamentária e processual, havendo assim, muitas dificuldades e/ou ajustes fundamentais ao longo do ano, que se perpetua até a presente data, dificultando ainda mais o cumprimento do planejamento.

Capacidade de Execução - COFD:

Considerando que o teto orçamentário inicialmente disponibilizado pelo órgão competente já não era suficiente para execução integral da ação, entretanto a maioria das tarefas que foram planejadas para cumprimento da ação, foram executadas de maneira mediana, com a contribuição de parcerias realizadas pelos Gestores com instituições;

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo da ação foi parcialmente alcançado, uma vez que as atividades essenciais do Sistema Socioeducativo foram mantido com dificuldades, orçamentárias e administrativas, em seus contratos, com exceção dos contratos de água, luz, telefone, internet, contrato de fornecimento de alimentação aos adolescentes, entretanto houveram o auxílio de parcerias realizadas pelos Gestores, com outras instituições para atendimento de algumas demandas, como Prefeituras, Poder Judiciário, instituições de ensino e outros.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação: 4362-Reaparelhamento e readequação das Unidades Socioeducativas

Programa de Governo: 408-SASE LEGAL - Sistema de Atendimento Socioeducativo - MT

Exercício: 2019

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Responsável: 19101-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

Objetivo Específico: Oferecer aos adolescentes em conflito com a lei ambiente com infraestrutura e segurança.

Produto: Unidade reestruturada

Unidade de Medida: Unidade

Responsável pela Ação: Lenice Silva Dos Santos

META FÍSICA

Região de Planejamento	Meta
Total:	0,00

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

Análise da Meta Física:



Estado de Mato Grosso

O Sistema Socioeducativo estava na Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos - SEJUDH e com o advento da reforma administrativa, pela Lei Complementar nº 612/2019, passou a integrar a Secretaria de Estado de Segurança Pública e SESP, fato que gerou inúmeros entraves burocráticos, administrativos, orçamentários e financeiros.

Ocorreu prejuízo a meta por entraves financeiros e burocráticos, vez somente no segundo semestre ocorreu a transposição dos recursos destinados a ação. Tal fato oportunizou somente que fosse finalizada a obra de Recuperação e Reforma Parcial do Centro Socioeducativo de Cuiabá, Contrato nº 0006/2017/SEJUDH, com valor final de R\$ 1.547.366,81. Obra estava paralisada desde novembro/2018 e foi retomada e finalizada pelo Governo em fevereiro de 2019. A entrega do Bloco 01 do Centro de Atendimento Socioeducativo de Cuiabá, significa a oferta de mais 28 vagas para adolescentes autores de atos infracionais, graves.

Como esta entrega representa a finalização da reforma geral do Centro de Atendimento Socioeducativo Masculino de Cuiabá, que compreendeu: o Bloco 02 com 40 vagas, o Ambulatório de Saúde, e o Bloco 01. Esta obra trouxe um grande avanço ao atendimento prestado.

A ação poderia ter tido mais efetividade, caso tivessemos mais estrutura humana e de material quanto aos projetos arquitetônicos, as ações que envolvem obras ficam emperradas, não somente pela falta de recursos, mais sim pela morosidade na elaboração dos projetos e pela qualidade dos mesmos, pois são constantemente questionados pelos terceiros em processos licitatório.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
195	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

O resultado com a entrega da obra do CASE de Cuiabá, ultrapassou o valor orçamentário, que está muito a quem da necessidade. Pois mesmo que se utilizasse o valor previsto, que foi remanejado, este pouco traria diante de sua infimidade.

Capacidade de Execução - COFD:

O grande entrave ocorreu em razão da reforma administrativa que prejudicou acesso a valores desta ação. Não tendo como justificar uma situação externa.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo principal teve uma meta incompatível com a realidade financeira e orçamentária, o que torna impossível que o objetivo seja alcançado. Trazendo uma colaboração mínima ao programa.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

É de suma importância que as ações reflitam o programa e a realidade financeira do Estado, pois especialmente quanto a obras e reformas, devendo ser observado e organizados os setores de engenharia para que atendam a demanda ou que seja buscada uma alternativa que traga agilidade e qualidade aos projetos arquitetônicos.

Ação:	5167-Construção e aparelhamento das Unidades de Atendimento Socioeducativas
Programa de Governo:	408-SASE LEGAL - Sistema de Atendimento Socioeducativo - MT
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	
Unidade Responsável:	19101-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Objetivo Específico:	Construir e equipar unidades de atendimento socioeducativas conforme os parâmetros do SINASE, a fim de qualificar o atendimento socioeducativo.
Produto:	Unidade instalada
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Lenice Silva Dos Santos

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	0,00



Estado de Mato Grosso

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

Análise da Meta Física:

O Sistema Socioeducativo estava na Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos - SEJUDH e com o advindo da reforma administrativa, pela Lei Complementar nº 612/2019, passou a integrar a Secretária de Estado de Segurança Pública SESP, fato que gerou inúmeros entraves burocráticos, administrativos, orçamentários e financeiros. Além disso, a situação financeira do estado impossibilitou a construção das Unidades.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	0,00	1.992,38	1.992,38	0,00	0,00	100,00
195	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Total	50.000,00	51.992,38	1.992,38	50.000,00	3,98	100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

O Sistema Socioeducativo estava na Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos - SEJUDH e com o advindo da reforma administrativa, pela Lei Complementar nº 612/2019, passou a integrar a Secretária de Estado de Segurança Pública SESP, fato que gerou inúmeros entraves burocráticos, administrativos, orçamentários e financeiros. Além disso, a situação financeira do estado impossibilitou a construção das Unidades.

Capacidade de Execução - COFD:

O Sistema Socioeducativo estava na Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos - SEJUDH e com o advindo da reforma administrativa, pela Lei Complementar nº 612/2019, passou a integrar a Secretária de Estado de Segurança Pública SESP, fato que gerou inúmeros entraves burocráticos, administrativos, orçamentários e financeiros. Além disso, a situação financeira do estado impossibilitou a construção das Unidades.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo da ação não foi executado, pois Sistema Socioeducativo estava na Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos - SEJUDH e com o advindo da reforma administrativa, pela Lei Complementar nº 612/2019, passou a integrar a Secretária de Estado de Segurança Pública SESP, fato que gerou inúmeros entraves burocráticos, administrativos, orçamentários e financeiros. Além disso, a situação financeira do estado impossibilitou a construção das Unidades.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	005-Viver Bem
Diretriz:	015-Garantir a proteção social para promover dignidade e assegurar direitos.
Programa:	409-Consolidação do Sistema Estadual de Direitos Humanos
Tipo de Programa:	Finalístico
Origem do Programa:	Violações dos direitos humanos de pessoas e grupos em situações de vulnerabilidade.
Objetivo do Programa:	Enfrentar as violências e violações aos direitos humanos dos grupos e pessoas vulneráveis, implementando o sistema estadual de direitos humanos na perspectiva da promoção da dignidade e consolidação de direitos.
Público Alvo:	Pessoas ou grupos que tenham seus direitos e garantias violados e/ou ameaçados.
Unidade Resp. Programa:	22101-SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Gestor(a) do Programa:	Rosamaria Ferreira de Carvalho

INDICADORES						
Descrição	Proriedade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data Apuração
Taxa de redução da judicialização de internação relacionadas ao uso de SPA Fonte: Registro Administrativo	Anual	Percentual	2,00	2,00		
Taxa de Absenteísmo por Adoecimento de Atividade Laboral Fonte: SEGES/SEJUDH	Anual	Percentual	30,00	27,00		
Percentual de Conselhos com Planos de Políticas de Direitos Humanos encaminhados para publicação Fonte: SEJUDH	Anual	Percentual	50,00	100,00	30,00	31/12/2019
Percentual de servidores da SEJUDH capacitados em Direitos Humanos Fonte: SEJUDH	Anual	Percentual	13,10	40,80		

Análise de Indicadores do Programa:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	2.022.271,00	3.041.399,83	501.823,28	2.140.912,64	24,81	55,73
240	18.500,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00
Total	2.040.771,00	3.059.899,83	501.823,28	2.159.412,64	24,59	55,73

Execução:



Estado de Mato Grosso

O Estado de Mato Grosso, segundo o Atlas da Violência (2018), de 2006 a 2016, registrou aumento de 31,7% na taxa de homicídio. Nesses 10 anos, 11.676 pessoas foram mortas no estado. Nesse decênio, Mato Grosso apresentou taxa de homicídio de 35,7 para cada 100 mil habitantes, e está acima da média nacional, que é de 30,3.

Quando se fala em violência contra crianças e adolescentes, de 2011 a 1º semestre de 2018, foram registrados no Disk 100 da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, 9.438 de denúncias de violências contra essa faixa etária em Mato Grosso

No que se refere a violência contra negros, em Mato Grosso, negros e brancos vivem realidades distintas. Em 2016, segundo o Atlas da Violência, a taxa de homicídios de negros foi de 40,3 por 100 mil habitantes, e a de não negros no mesmo período foi de 22,6. Sendo a diferença de 1,78 entre um e outro. Quando se analisa o período de 2006 e 2016, enquanto a taxa de homicídio de negros aumentou 17,7%, a de brancos diminuiu 3,3%. Na prática, 79,5% dos mato-grossenses assassinados por anos são pretos ou pardos.

Em Mato Grosso, a média de homicídio de mulheres, em dez anos levantados pelo Atlas da Violência, sofreu um acréscimo de 48,6%. Em número absoluto de homicídios por estado, o recorde de Mato Grosso foi em 2015. No total, naquele ano, foram 118 homicídios desta natureza. Em todo o período de 10 anos de dados recolhidos, foram registrados 1.036 assassinatos de mulheres.

Ainda, em relação a violência contra as mulheres em Mato Grosso, o 2º Anuário 2018 do Relatório Estatístico e Análise dos Atendimentos da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Cuiabá/MT, apontou que o total de atendimento realizado pela Unidade Policial, entre janeiro de 2017 a dezembro de 2018, foram de 5.425 mulheres atendidas.

A violência contra a população LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais), faz o Brasil ser o país que mais mata pessoas no mundo, tendo por motivação a orientação sexual e a identidade de gênero da vítima (uma vítima a cada 19 horas). Nos últimos três anos o país registrou 1.208 homicídios, segundo o Grupo Gay da Bahia. Desse total, Mato Grosso registrou 16 mortes em 2018, 15 em 2017 e 23 em 2016. Totalizando 54 homicídios em 3 anos. Além disso, em 2013, Cuiabá (MT) foi considerada, segundo o Relatório Anual de Assassinato de Homossexuais no Brasil, produzido pelo GGB, a capital mais perigosa e homofóbica do país para LGBT.

Sobre Tráfico de Pessoas, o Conselho Nacional do Ministério Público, registro que de 2003 a 2013, Mato Grosso registrou 284 casos do tipo criminal, sendo distribuído da seguinte forma: 3 casos de Aliciamento para Fins de Emigração; 8 casos de Entrega de Filho Menor a Pessoa Inidônea; 254 casos de Redução à Condição Análoga a de Escravo; 1 caso de Tráfico internacional de pessoa para fim de exploração sexual; 9 casos de Tráfico Internacional de Pessoas; 9 casos de Tráfico interno de pessoa para fim de exploração sexual.

Ainda sobre Tráfico de Pessoas, o Departamento de Aprimoramento da 1ª Instância do DAPI-CGJ do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, aponta que de 2000 a 2018 foram levantados 531 processos judiciais referentes a Tráfico de Pessoas em Mato Grosso, distribuídos da seguinte forma: 494 casos de Redução à Condição Análoga à de Escravo; 17 casos de Tráfico Internacional de pessoas para fins de exploração sexual; 9 casos de Tráfico interno de pessoas para fins de exploração sexual; 8 casos de Crimes da lei de remoção de órgão e tecidos; e, 3 casos de Exploração sexual. Desses quantitativos de processos 3 foram prescritos desde o ano 2000; 59 processos estão com trânsito em julgado e arquivado após 2000.

Em relação violência e/ou violação contra povos indígenas, o Relatório de Violência contra os Povos Indígenas no Brasil (Dados 2017), produzido pelo Conselho Indigenista Missionário (CIMI), apontou alguns dados, conforme a seguir: existe em Mato Grosso 22 terras indígenas sem nenhuma providência por parte do Estado; 52 casos de omissão e morosidade na regularização de terras; 8 casos de invasões possessórias, exploração ilegal de recursos naturais e danos diversos ao patrimônio; 1 caso de homicídio (José Luiz Tawate); 5 casos de homicídio culposo; 107 casos de mortalidade na infância (óbitos em menores de 5 anos), 4 casos de racismo e discriminação étnico cultural; 4 óbitos resultados de lesões autoprovocadas (suicídio); 3 casos de desassistência na área de saúde; e, 2 casos de desassistência na área da educação escolar indígena.

Com relação as denúncias de violação de direitos humanos, o Disk 100 do Ministério da Família, da Mulher e dos Direitos Humanos, registrou de 2011 a 1º semestre 2018 as seguintes violações no estado de Mato Grosso contra grupos populacionais específicos: LGBT (2011 a 2018): 2015 denúncias; População de Rua (2011-2018): 55 denúncias; Pessoas com Deficiência (2011-2018): 692 denúncias; Pessoas Idosas (2011-2018): 1.687 denúncias; Pessoas em Restrição de Liberdade (2013-2018): 444 denúncias; Igualdade Racial (2015-2018): 13 denúncias; Discriminação Religiosa (2011-2018): 18 denúncias.

Esses dados brevemente expostos demonstram que na conjuntura brasileira contemporânea existe uma série de violações dos direitos humanos em todas as suas dimensões: civil, política, econômica, social e cultural. A violência, o acirramento e a generalização dos conflitos expressam um descompasso entre os avanços jurídicos-institucionais, especialmente nos últimos 20 anos e a efetivação concreta dos direitos. Esta situação, múltipla e complexa clama e impõe desafios aos mecanismos de sua resolução e a responsabilidade pela transformação deste estado de coisas é de todos: coibir a violência é um desafio de toda a sociedade, uma vez que, um ambiente onde os conflitos são negociados de forma não-violenta favorece antes de tudo a política e a democracia.

Este contexto descrito destaca a importância do Estado, em propor, ao mesmo, garantir a implantação e implementação de mecanismos e instrumentos de proteção e defesa dos direitos humanos, que ora são traduzidos em políticas, programas e ações que se transversaliza nas mais diferentes dimensões dos setores e serviços governamentais. Além do mais, o Estado na interação com a sociedade, deve privilegiar o debate e o diálogo em torno dos direitos humanos, que se objetiva na formação de uma cidadania democrática, em conjunto com outras urgentes políticas e ações que contribuam de forma singular no processo de construção de uma sociedade mais justa e digna.

Com o advento da Reforma Administrativa 612/2019, que incorporou a política de Direitos Humanos para a SETASC, tivemos em relação ao orçamento Inicial que antes era de 2.614.629,81, passou após os contingenciamentos a operar com apenas 17,41%, ou seja 455.217,17, mesmo assim, conseguimos atenuar os índices acima mencionados.

Resultados:



Estado de Mato Grosso

Ação de conscientização e combate à violência doméstica realizada nos bairros periféricos da capital, nos municípios do interior do estado e comunidades rurais. Visando despertar na mulher a força para superar os obstáculos e ter de volta a dignidade, respeito e igualdade perante todos. Atendimento através do Ônibus Lilás se deu em 22 assentamentos, para 950 pessoas. Em Cuiabá contemplou mais de 100 pessoas no bairro Pedra 90.

Ação voltada às pessoas com deficiência, contemplando Paralimpíadas, Desfile de Moda Inclusiva e inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho.

Promoveu a ação na Aldeia Halataikwa, etnia Enawene Nawe, localizada no município de Comodoro - MT, no período de 07 a 28 de setembro de 2019. Atendendo a uma solicitação que tramitava no poder público a mais de dez anos e com o objetivo de levar ações de cidadania a uma etnia distante da civilização. Totalizando 10.159 atendimentos. Durante 21 dias, mais de 70 profissionais estiveram na aldeia. Foram entregues 480 kits escolares, 400 brinquedos recebidos por doação, bem como 1.000 cobertores do Programa Aconchego.

Reforma e mudança da Secretaria Adjunta de Direitos Humanos para o anexo ao Banco do Brasil.

Reforma e instalação do Centro de Referência dos Direitos Humanos de Cuiabá - CRDH.

Instalação da Central de Intérprete de libras, com três (03) intérpretes e duzentos (200) atendimentos por mês. Implantação do Programa de Proteção dos Defensores de Direitos Humanos - PPDDH.

Implantação do Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas.

Aprovação do Plano Estadual da Comissão Estadual de Erradicação do Trabalho Escravo.

Conferência Estadual de Direitos da Pessoa Idosa.

Seminário Mulheres e Prisões.

Realização do Colóquio 13 anos da Lei Maria da Penha.

Principais restrições e providências adotadas:

Orçamentárias : As restrições foram iniciadas com a Reforma Administrativa 612/2019 , incorporando os Programas do Direitos Humanos ,409, para a hoje SETASC;

Posteriormente tivemos os decretos :

07/2019 que determina situação de Calamidade Financeira no âmbito da Administração Pública Estadual por 180 dias e suas prorrogações;

134/2019 de Transposição de recursos , a partir de 15/08/2019.

Mesmo assim tivemos execução com parcerias e utilização de recursos do tesouro do Estado, remanejando de outras ações.

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	2393-Promoção da erradicação do trabalho escravo
Programa de Governo:	409-Consolidação do Sistema Estadual de Direitos Humanos
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	22101-SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Objetivo Específico:	Erradicar a prática do trabalho escravo no estado de mato grosso resgatando e reinserindo os trabalhadores em condição análoga ao escravo. Fortalecendo as ações do comitê e possibilitando a maior captação de recursos através de convênios.
Produto:	Relatório publicado
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Josiane Lourenço da Silva

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

Considerando a Reforma Administrativa 612/2019, que repassou a competência da SEJUDH para a SETASC;
 Considerando o Decreto de estrutura 32/2019;
 Considerando o Decreto Orçamentário 134 de 15/08/2019 que fez a transposição das ações e seus créditos suplementares para a SETASC, nossa meta acabou sendo impossibilitada de ser realizada pelo pouco tempo de Gestão e também pelo Contingenciamento.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	0,00	1.297.580,50	2.793,00	1.286.633,25	0,00	25,51
Total	0,00	1.297.580,50	2.793,00	1.286.633,25	0,00	25,51

Capacidade de Planejamento - PPD:

Considerando que a Dotação original era da antiga SEJUDH, sendo transposta para a SETASC em 15/08/2019;
 Considerando que nem a inicial consta em nossa alçada, conforme relatório acima;
 Considerando que o Recurso da Promoção da erradicação do Trabalho Escravo é demandado pelo COETRAE, e este com a sua composição em estruturação, não tivemos condição de realização pela falta de orçamento inicial e por não ter recebido demanda do Órgão de decisão colegiada.

Capacidade de Execução - COFD:

Considerando a transposição do Orçamentário ter acontecido, conforme decreto orçamentário 132 de 15/08/2019;
 Considerando que a formação da COETRAE e do CEGEFETE teve que mudar, dado pela Reforma Administrativa 612/2019 que passou a competência para a SETASC, mudando assim a composição do citado.
 Considerando o Contingenciamento de mais de 99%, mesmo assim tivemos um percentual de 25,51% dado por participação de:
 Servidor membro da COETRAE no "Seminário Internacional 10 Anos da COETRAE-BA: DESAFIOS NO AVANÇO DA PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO À ESCRAVIDÃO CONTEMPORÂNEA NO BRASIL E NO MUNDO", entre os dias 17 a 19 de setembro;
 Representação do Órgão Governamental no VI Encontro Nacional das Comissões Estaduais para a Erradicação do Trabalho Escravo - COETRAES, realizado nos dias 17 e 18 de outubro de 2019 na Cidade de Rio de Janeiro, eventos de suma importância para a Política.

Alcance do Objetivo Específico:



Estado de Mato Grosso

Considerando a transposição do Orçamentário ter acontecido, conforme decreto orçamentário 132 de 15/08/2019; Considerando que a formação da COETRAE e do CEGEFETÉ teve que mudar, dado pela Reforma Administrativa 612/2019 que passou a competência para a SETASC, mudando assim a composição do citado. Considerando o Contingenciamento de mais de 99%, mesmo assim tivemos um percentual de 25,51% dado por participação de: Servidor membro da COETRAE no "Seminário Internacional 10 Anos da COETRAE-BA: DESAFIOS NO AVANÇO DA PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO À ESCRAVIDÃO CONTEMPORÂNEA NO BRASIL E NO MUNDO", entre os dias 17 a 19 de setembro; Representação do Órgão Governamental no VI Encontro Nacional das Comissões Estaduais para a Erradicação do Trabalho Escravo - COETRAES, realizado nos dias 17 e 18 de outubro de 2019 na Cidade de Rio de Janeiro, eventos de suma importância para a Política.

O objetivo da ação foi parcialmente atingido por contingenciamento orçamentário.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2441-Gestão de políticas específicas de direitos humanos
Programa de Governo:	409-Consolidação do Sistema Estadual de Direitos Humanos
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	22101-SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Objetivo Específico:	Coordenar a gestão dos planos de direitos humanos e da terra; Plano Estadual de Políticas para Mulheres e as políticas específicas para idosos; políticas específicas para pessoas com deficiências; monitoramento dos conflitos de terra; políticas específicas para tráfico de pessoas.
Produto:	Relatório publicado
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Josiane Lourenço da Silva

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	0,50
Total:	0,50

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
1,00	1,00	0,50	50,00	50,00

Análise da Meta Física:

Considerando a Reforma Administrativa 612/2019, que repassou a competência da SEJUDH para a SETASC; Considerando o Decreto de estrutura 32/2019 da SETASC de fevereiro/2019; Considerando o Decreto Orçamentário 134 de 15/08/2019 que fez a transposição das ações e seus créditos suplementares para a SETASC; Considerando que o Projeto era Coordenar a gestão dos planos de direitos humanos e da terra; Plano Estadual de Políticas para Mulheres e as políticas específicas para idosos; políticas específicas para pessoas com deficiências; monitoramento dos conflitos de terra; políticas específicas para tráfico de pessoas nossa meta acabou sendo impossibilitada de ser realizada na sua totalidade pelo pouco tempo de Gestão e também pelo Contingenciamento.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	0,00	47.900,00	22.617,50	19.340,00	0,00	79,19
Total	0,00	47.900,00	22.617,50	19.340,00	0,00	79,19

Capacidade de Planejamento - PPD:



Estado de Mato Grosso

Considerando o o Decreto Orçamentário 132 de 15/08/2019 que fez a transposição para a SETASC;
 Considerando a Política ser demandada pelos vários conselhos de Direito;
 Considerando que o Saldo Inicial de 59.000,00 , ter sido transporto 47.900,00;
 Considerando que o volume de contingenciamento fora de 32,77% da inicial;
 Considerando que o volume do PPD fora de 38,33% , entendemos que pelo pouco período de gestão, alcançamos números razoáveis.

Capacidade de Execução - COFD:

Tivemos uma atuação satisfatório , conforme COFD acima de 79,19%.
 Mesmo analisando que tivemos orçamento com um percentual de 32,77 contingenciado, e com apenas 4 meses para executarmos , pois com a reforma administrativa 612/2019 e o decreto Orçamentário 132 de 15/08/2019, podemos demonstrar que atendemos um pouco o nosso objetivo (Coordenar a gestão dos planos de direitos humanos e da terra; Plano Estadual de Políticas para Mulheres e as políticas específicas para idosos.....) , conforme abaixo:
 -Palestra voltada para os idosos de Araripina conforme o cenário atual brasileiro e pela expectativa de vida dos idoso
 - Participação em palestra no evento ,Mandala Social , do Sr. Bentinho no Encontro Nacional de Populações Prioritárias para Prevenção Combinada, 25 a 29/09/2019, Campo Grande/MS.OS 456
 - Locação de espaço físico para atender reunião técnica dos Programs Públicos de Assistência Social e Direitos Humanos , 14 À 18/10/2019, conforme ordem de fornecimento 074//2019.

Alcance do Objetivo Específico:

- Considerando a Reforma Administrativa 612/2019 , que repassou a competência da SEJUDH para a SETASC;
 - Considerando o Decreto de estrutura 32/2019 da SETASC de fevereiro/2019 ; Considerando o Decreto Orçamentário 134 de 15/08/2019 que fez a transposição das ações e seus créditos suplementares para a SETASC;
 - Considerando que o Projeto era Coordenar a gestão dos planos de direitos humanos e da terra; Plano Estadual de Políticas para Mulheres e as políticas específicas para idosos; políticas específicas para pessoas com deficiências; monitoramento dos conflitos de terra; políticas específicas para tráfico de pessoas nossa meta acabou sendo impossibilitada de ser realizada na sua totalidade pelo pouco tempo de Gestão e também pelo Contingenciamento.

O objetivo especifico foi parcialmente atingido.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2442-Política para a promoção da igualdade racial
Programa de Governo:	409-Consolidação do Sistema Estadual de Direitos Humanos
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	22101-SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Objetivo Específico:	Promover a consolidação das políticas públicas de promoção da igualdade racial.
Produto:	Relatório elaborado
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Josiane Lourenço da Silva

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

Considerando a meta estabelecida para a LOA/PTA de 2019 de 1 relatório elaborado ;
 Considerando que a elaboração aconteceu na competência da SEJUDH;
 Considerando a Reforma Administrativa 612/2019 , Decreto de estrutura da SETASC 32 e o Decreto Orçamentário 132 de 15/08/2019.
 Considerando que o ano de 2019 foi marcado pelo decreto de Calamidade, e por ter 75% do orçamento contingenciado , a meta teve que ser totalmente alterado para 0 , pois não tínhamos equipe e os regimentos dos Conselhos desatualizados,

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO



Estado de Mato Grosso

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	0,00	55.000,00	1.260,00	41.500,00	0,00	9,33
Total	0,00	55.000,00	1.260,00	41.500,00	0,00	9,33

Capacidade de Planejamento - PPD:

Tivemos várias adversidades para o não cumprimento da Meta e pelo baixo desempenho em relação ao orçamento.

O nosso PPD, conforme acima demonstra era:

- Orçamento inicial dado pela antiga SEJUDH;
- Estrutura de servidores indo para a SESP;
- As leis que criam os conselhos, todas precisando ser refeitas, pois estas ditam o andamento da política de Direitos Humanos.
- Tranposição do Orçamento somente em meados de agosto, impossibilitando a execução do planejado.
- Contingenciamento de mais de 75% do orçamento.

Com todas essas anomalias, apenas 2,30% fora cumprido.

Capacidade de Execução - COFD:

Devido aos vários problemas sofridos pela nossa Secretaria em 2019, como:

- Transposição em 15/08/2019 pela Sejudh;
- Contingenciamento de mais de 75% do orçamento da Ação;
- Leis dos Conselhos desatualizadas, devido as mudanças ocorridas pela Reforma Administrativa, 612/19, mesmo assim executamos 9,33%, conforme descrevemos abaixo:
- 1-Visita do Presidente do CEP/IR/MT, Manoel Francisco da Silva Júnior e o Conselheiro Pedro Reis de Oliveira, até a Comunidade de Morro Cortado, localizada no Município de Poconé, onde participarão de uma reunião com os moradores da referida comunidade. com saída na data de 14/09/2019;
- 2- Viagem para retirar cestas básicas na Unidade Armazenadora de Rondonópolis e entregar nos assentamentos quilombolas nos municípios de Chapada dos Guimarães e Poconé no período de 02/12 a 07/12/2019. 1
- Participação do CEP/IR/MT, de uma reunião com os moradores da Comunidade Quilombola de Morro Cortado, que esta localizada no município de Poconé/MT, na data de 14/09/2019.

Alcance do Objetivo Específico:

- Considerando a meta estabelecida para a LOA/PTA de 2019 de 1 relatório elaborado;
- Considerando que a elaboração aconteceu na competência da SEJUDH;
- Considerando a Reforma Administrativa 612/2019, Decreto de estrutura da SETASC 32 e o Decreto Orçamentário 132 de 15/08/2019.
- Considerando que o ano de 2019 foi marcado pelo decreto de Calamidade, e por ter 75% do orçamento contingenciado, a meta teve que ser totalmente alterado para 0, pois não tínhamos equipe e os regimentos dos Conselhos desatualizados,

O objetivo específico da ação ficou comprometida

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2444-Articulação e fortalecimento da Rede Intersectorial de Atenção e Cuidado Sobre Drogas
Programa de Governo:	409-Consolidação do Sistema Estadual de Direitos Humanos
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	22101-SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Objetivo Específico:	Fortalecer a cobertura de serviços públicos qualificados, na garantia do cuidado às pessoas com questões relacionadas ao álcool e outras drogas e seus familiares.
Produto:	Relatório publicado
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Lenice Silva Dos Santos

META FÍSICA

Região de Planejamento	Meta
Total:	0,00



Estado de Mato Grosso

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

Análise da Meta Física:

Não foram entregues conforme o previsto, em razão da Lei Complementar nº 612, de 28 de janeiro de 2019, que dispôs da nova organização administrativa do poder executivo, órgãos da extinta Secretaria Estadual de Justiça e Direitos Humanos - SEJUDH, foram incorporados à Secretaria Estadual de Segurança Pública e SESP, dentre eles a Secretaria Adjunta de Justiça, a qual pertencia à gestão de Política sobre Drogas. Contudo, nessa reforma administrativa, a gestão de Política sobre Drogas, ficou sob responsabilidade primeiramente da Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania e SETASC, conforme transcrito no art. 16, inciso III: "administrar a política de prevenção ao uso de substâncias e produtos psicoativos", sendo oficialmente alocada na estrutura organizacional da Secretaria Estadual de Segurança Pública e SESP, apenas em outubro do decorrente ano, com a aprovação da Lei Complementar nº 635, em 14 de outubro de 2019, na qual acrescenta o inciso XIII ao art. 26 da Lei Complementar nº 612, de 28 de janeiro de 2019, com a seguinte redação: XIII "administrar a política estadual sobre drogas. Dessa forma, diante do exposto, as ações da política sobre drogas permaneceram em sua maioria suspensas, sendo pequenas ações realizadas informalmente sob a responsabilidade da SESP, através da Secretaria Adjunta de Justiça. Quanto as ações 2444 e 2445, ambas foram nulificadas com a seguinte justificativa: "Justifica-se a anulação para atendimento da reforma administrativa no Estado de Mato Grosso, em consonância com a Lei Complementar nº 612, de 28 de janeiro de 2019 (Dispõe sobre a organização administrativa do Poder Executivo Estadual e dá outras providências) Regulamentada pelo Decreto nº 145, de 19 de junho de 2019 (Dispõe sobre procedimentos necessários para o desmembramento, a fusão, a incorporação e a reestruturação interna de órgãos e entidades e autárquicas e fundacionais e da administração direta e indireta do Poder Executivo).", ou seja, não teve disponibilização orçamentária para sua execução.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

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

Capacidade de Planejamento - PPD:

O planejamento teve como atividade finalística as ações de manutenção da estrutura essencial da Superintendência de Políticas sobre Drogas e o fortalecimento da rede intersetorial em política sobre drogas, todavia, foram anuladas.

Capacidade de Execução - COFD:

Devido ao pertencimento de 01 de janeiro a 14 de outubro da política sobre drogas à Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania, houve impossibilidade de executar as tarefas previstas na ação 2444. E, a partir da Lei Complementar nº 635, em 14 de outubro de 2019, quando a política sobre drogas fora incorporada à Secretaria de Estado de Segurança Pública, indispôs de dotação orçamentária para sua execução.

Alcance do Objetivo Específico:

Considerando a reforma administrativa, conseguimos realizar parcerias com gestores do executivo a fim de articular futura capacitação em prevenção sobre drogas, bem como acerca da efetivação da política pública sobre drogas com órgãos como: ALMT, SES e SEDUC.

Outros aspectos relevantes:

A equipe de Articulação Institucional de Políticas sobre Drogas, realizou outras atividades afins, tais como: trabalhos internos, reuniões gerenciais e intersetoriais, estudos internos, elaboração de documentos, continuidade na elaboração dos projetos de prevenção; contato com parceiros da prevenção para o Projeto de Prevenção ao Uso de Alcool e Outras Drogas.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Fundamental se faz o investimento financeiro para que as ações previstas possam se concretizar, e assim, a Articulação da Política Sobre Drogas possa desenvolver o trabalho de articular de forma intersetorial, as ações, atividades e projetos dos órgãos e entidades públicas e privadas, de Promoção, Prevenção, Cuidado e Reinserção Social, em álcool e outras drogas, no direcionamento do fortalecimento e efetivação das Políticas Públicas Sobre Drogas. Também é de suma importância contratar especialistas técnicos de outros estados para formar multiplicadores de política sobre drogas em Mato Grosso. Recomenda-se que haja um investimento quanto ao reaparelhamento da unidade de articulação institucional de políticas sobre drogas. E ainda, que a dotação planeja possa ser executada integralmente sem anulação.



Estado de Mato Grosso

Ação:	2445-Fomento à implementação de ações inters. do Cons. Estadual da Proteção e da Prevenção ao Uso de Alcool e out
Programa de Governo:	409-Consolidação do Sistema Estadual de Direitos Humanos
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	22101-SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Objetivo Específico:	Fomentar a implementação de ações Intersetoriais do Conselho Estadual, da Proteção e da Prevenção ao Uso de Alcool e outras Drogas
Produto:	Relatório publicado
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Lenice Silva Dos Santos

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	0,00

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

Análise da Meta Física:

Não fora entregue conforme o previsto, em razão da reforma administrativa que primeiramente instituiu a política sobre drogas na Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania, e apenas a partir da Lei Complementar nº 635, em 14 de outubro de 2019 à Secretaria de Estado de Segurança Pública. E, por este motivo, sem dotação orçamentária para execução da ação.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

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

Capacidade de Planejamento - PPD:

Não houve cumprimento do planejamento, devido a reforma administrativa já elencada.

Capacidade de Execução - COFD:

A partir da Lei Complementar nº 635, em 14 de outubro de 2019, quando a política sobre drogas fora incorporada à Secretaria de Estado de Segurança Pública, indispôs de dotação orçamentária para sua execução.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo não foi alcançado devido a reforma administrativa.

Outros aspectos relevantes:

Fora encaminhada à Assembleia Legislativa da nova lei e composição do Conselho Estadual de Política sobre Drogas e Coesd, aguardando publicação para efetivação. Assim, trabalhos internos, reuniões gerenciais e intersetoriais, elaboração de documentos, continuam sendo realizado pela equipe responsável. Mesmo sem receber a dotação orçamentária prevista, a unidade de Política sobre Drogas buscou desempenhar atividades possíveis e manteve-se presente no cenário de desenvolvimento dos direitos humanos.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Maiores previsão orçamentária para que as ações do COESD possam realmente abranger os COMUDs e assim, ações em todos os municípios do Estado de Mato Grosso possam desenvolver atividades na esfera preventiva contra o uso abusivo de álcool e outras drogas. Para isso, também é de suma importância trazer especialistas técnicos de outros estados para formar multiplicadores de política sobre drogas em Mato Grosso. Recomenda-se que haja um investimento quanto ao reaparelhamento da unidade de articulação institucional de política sobre drogas. E ainda, que a dotação planeja possa ser executada integralmente sem anulação.

Ação: 2455-Implementação da política de capacitação em saúde e segurança dos servidores

Programa de Governo: 409-Consolidação do Sistema Estadual de Direitos Humanos

Exercício: 2019

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Responsável: 22101-SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Objetivo Específico: Proporcionar melhores condições de saúde e segurança no ambiente de trabalho.

Produto: Pessoa atendida

Unidade de Medida: Unidade

Responsável pela Ação: Valdet de Oliveira Silva Aquino

META FÍSICA

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

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
1.000,00	1.000,00	100,00	10,00	10,00

Análise da Meta Física:

Com a reforma Administrativa , 612/2019 e os decretos : 32/2019 (Nova estrutura da SETASC), 132/2019 (Decreto Orçamentário) , tivemos a vinda da Adjunta de Direitos Humanos, está com 09 servidores incorporados.

A ação em comento tinha como meta a SEJUDH inteira, logo com a transposição incorporamos os servidores cedidos.

Em nosso PTA já constava de um projeto com os mesmos objetivos , ou seja , 2528 (Implementação de práticas de excelência em gestão e valorização do servidor.

A incorporação de tais colaboradores não nos fez a necessidade de absorver tal ação.

Tivemos também o contingenciamento de todo o valor .

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
Total	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Com o advento da Reforma administrativa , de termos uma ação já em vigor em nossa Secretaria que recepcionaria tais políticas;

Pelo volume total de Contingenciamento e pelo número pequenos de servidores cedidos, antes então a ação era em sua totalidade para os servidores da SEJUDH, o volume de resultado não aconteceu devidos a termos já projetos em andamento.

Capacidade de Execução - COFD:



Estado de Mato Grosso

O projeto em comento teve seu escopo absorvido pela ação 2528 da SETASC (Implementação de práticas de excelência em gestão e valorização do servidor).

Foi realizado a ginástica laboral e um curso de capacitação* para análise de Planilha de Custo e Formação do Preço de Venda ao servidores da SETASC. * de acordo com a IN 05/17, atualizada pela IN 07/18, Decreto 9.507/18 e Reforma Trabalhista - Lei 13.467/17, com ênfase em análise de exequibilidade a proposta, repactuação e reajustamento de preços , estas foram com orçamento da antiga SETAS e dado a todos os servidores da nova unidade formada, SETASC , que fora dada pela Reforma Administrativa 612/2019.

Tivemos também um volume de 100% de Contingenciamento, e o repasse , mesmo indisponível , aconteceu só em 15/08/2019 com o Decreto de Transposição de Orçamento.

Alcance do Objetivo Específico:

Com a reforma Administrativa , 612/2019 e os decretos : 32/2019 (Nova estrutura da SETASC), 132/2019 (Decreto Orçamentário) , tivemos a vinda da Adjunta de Direitos Humanos, está com 09 servidores incorporados.

A ação em comento tinha como meta a SEJUDH inteira, logo com a transposição incorporamos os servidores cedidos.

Em nosso PTA já constava de um projeto com os mesmos objetivos , ou seja , 2528 (Implementação de práticas de excelência em gestão e valorização do servidor.

A incorporação de tais colaboradores não nos fez a necessidade de absorver tal ação.

Tivemos também o contingenciamento de todo o valor.

Consideramos que a ação foi parcialmente atingida.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2456-Fortalecimento da participação social na política de direitos humanos.
Programa de Governo:	409-Consolidação do Sistema Estadual de Direitos Humanos
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	22101-SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Objetivo Específico:	Garantir a plena gestão dos conselhos, comitês, comissões e forum de direitos humanos, dando condições institucionais para o pleno funcionamento e participação social no elaboração, monitoramento e avaliação de políticas públicas.
Produto:	Conselho e comitê estruturados
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Josiane Lourenço da Silva

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	18,00
Total:	18,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	18,00	18,00	18,00

Análise da Meta Física:



Estado de Mato Grosso

Com a Reforma Administrativa 612/2019 , decreto inicial 32/2019 e o Orçamentário 132/2019 , tivemos a incorporação aos já existentes conselhos , comitês , secretarias executivas e outros , conforme abaixo :

Ação 2456- Garantir a plena gestão dos conselhos, comitês, comissões e forum de direitos humanos, dando condições institucionais para o pleno funcionamento e participação social no elaboração, monitoramento e avaliação de políticas públicas.

1. Conselho Estadual do Trabalho ; CETEB 2. Conselho Estadual de Assistência Social ; CEAS 3. Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente - CEDCA 4. Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana ; CDDPH 5. Conselho Estadual dos Direitos da Mulher ; CEDM 6. Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência ; CONEDE 7. Conselho Estadual de Promoção à Igualdade Racial ; CEPIR 8. Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa ; CEDEDIPI 9. Conselho Estadual de Juventude ; CONJUV 10. Conselho Estadual de Defesa do Consumidor - CONDECON 11. Conselho Estadual Gestor do Fundo de Erradicação do Trabalho Escravo - CEGEFETE 12. Comissão Estadual de Erradicação do Trabalho Escravo - COETRAE 13. Comitê Estadual de Prevenção e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas ; CETRAP 14. Comitê Estadual dos Povos e Comunidade Tradicionais - CEPCT 15. Câmaras Intersetoriais de Segurança Alimentar e Nutricional ; CAISAN 16. Comissão Intergestores Bipartite do Sistema Único de Assistência Social ; CIB/SUAS 17. Secretaria Técnica da CIB/SUAS 18. Secretaria Executiva de Conselhos.

Estruturamos os Conselhos em um espaço apropriado ao desenvolvimento dos seus trabalhos, dando , mesmo um mínimo, mas necessário contingente de Servidores.

A Reforma administrativa nos fez a começar estudar todas as legislações dos conselhos, pois estas ficaram desatualizada com o novo formato do Governo.

Por ter tido recepcionado as ações com sua políticas somente em agosto de 2019, não tivemos condições de atingir um melhor índice, que seria a ampliação para o os municípios.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	0,00	100.000,00	35.576,44	63.439,39	0,00	97,31
Total	0,00	100.000,00	35.576,44	63.439,39	0,00	97,31

Capacidade de Planejamento - PPD:

O valor acima descrito como PPD que consta o valor de 0,00 é derivado da Reforma Administrativa 612/2019 , e principalmente do decreto 132/19 , que repassou as ações e o saldo remanescente da UO 18101 , da antiga SEJUDH para a SETASC, logo não contendo a Dotação Inicial.

Capacidade de Execução - COFD:

O percentual dado acima de 97,31% é derivado do valor real que nos foi liberado, ou seja , retirado o Contingenciado que teve o percentual de 63,43% , logo tivemos um valor de 36,57 disponível para execução.

Desse valor tivemos :

- Reunião técnica dos programas públicos de Assistência Social ;
 - Participação do Encontro das Juventudes do Noroeste de Mato Grosso, onde foi debatido a necessidade de fortalecer as jovens e os jovens no conhecimento do seus direitos e deveres junto aos seus povos, para que assumam o compromisso com as causas da juventude.
 - Conferência dos Idosos ;
 - Conferência do Conselho de Assistência Social;
 - As conferências tiveram além do aluguel do espaço, tiveram : Fornecimento de Buffet e Coffe Break , no valor de 11.730,00, conf e ordem de serviço 072/2019 , e NF 000004140- no valor de 10.357,70,
- As conferências se dão Bienal com um público Estadual em média , cada uma de aproximadamente 200 participantes , entre conselheiros e público da política do seguimento.

Alcance do Objetivo Específico:

Estruturamos os Conselhos em um espaço apropriado ao desenvolvimento dos seus trabalhos, dando , mesmo um mínimo, mas necessário contingente de Servidores.

A Reforma administrativa nos fez a começar estudar todas as legislações dos conselhos, pois estas ficaram desatualizada com o novo formato do Governo.

Por ter tido recepcionado as ações com sua políticas somente em agosto de 2019, não tivemos condições de atingir um melhor índice, que seria a ampliação para o os municípios.

O objetivo especifico foi parcialmente atingido.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação: 2458-Manutenção e ampliação de Centros de Referência em Direitos Humanos

Programa de Governo: 409-Consolidação do Sistema Estadual de Direitos Humanos



Estado de Mato Grosso

Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	22101-SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Objetivo Específico:	Oferecer melhores condições de atendimento a população em situação de vulnerabilidade.
Produto:	Centro de referência mantido
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Leticia Silva Prado

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

A Nossa meta que tinha com Objetivo Específico: Oferecer melhores condições de atendimento a população em situação de vulnerabilidade.

com o produto Centro de referência mantido, tivemos tanto a manutenção , de ambos, o de Cáceres , com pagamento do Aluguel mensal no valor de 1.400,00 , e funcionamento , como melhoramos a estrutura do Centro de Cuiabá.

Assim pudemos ter um crescimento na ordem de 20% no número de atendimentos.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	0,00	170.775,71	42.278,79	20.000,00	0,00	28,04
Total	0,00	170.775,71	42.278,79	20.000,00	0,00	28,04

Capacidade de Planejamento - PPD:

Considerando que o nosso orçamento inicial estava na competência da SEJUDH , no valor de 236.771,00 , sendo que , com a reforma Administrativa 612/2019 , passando a competência pra A SETASC.

Tivemos um momento de longa espera para que tais competências fossem de fato atrelado ao nosso PTA, isso aconteceu com o Decreto Orçamentário 132/19 de 15/08/2019, passando assim para a nossa nossa Secretaria.

O orçamento que nos fora recepcionado foi no saldo de 170.775,71 , conforme acima mencionado, com valores Bloqueados ou Contingenciado.

Mesmo assim, obtivemos um desempenho na ordem de 28,04% em relação ao valor repassado para nossa obrigação , todavia , em relação ao inicial , que ficou a cargo da SEJUDH , constatamos apenas o montante de 17,85%.

Conseguimos pagar o aluguel da estrutura de Cáceres e sua manutenção, além de melhorias e manutenção na de Cuiabá.

Capacidade de Execução - COFD:



Estado de Mato Grosso

Considerando que a nossa meta era a manutenção e o bom funcionamento das nossas duas unidades ;
Considerando que a transposição do Orçamento e do Projeto atividade aconteceu somente em 15/08/2019, sendo poucos meses de Gestão, obtivemos sucesso, independente do baixo COFD , 28,04% , conforme demonstraremos abaixo:

-Pagamento de aluguel do prédio onde fica instalado o Centro de Referência em Direitos Humanos de Cáceres, contrato nº 043/2017 , valor de 9.800,00.

-Participação no Seminário Internacional sobre Empresas e Direitos Humanos: Reflexões e Contribuições para uma Agenda Nacional, 15/10/2019, Brasília/DF.

Participação na reunião com Conselhos Nacionais do Idoso, da Pessoa com Deficiência e Central De Intérpretes de Libras Nacional, do dia 16/10/2019.

Realização do Programa SER MULHER: (SER ç Superação , Esperança e Respeito): Atendimento Através de Visitas com o ônibus Lilas em 22 assentamentos (950 pessoas) , e mais 100 no Bairro Pedra 90;

Realização de demandas, promovendo diálogos, atendimentos e registros de denúncias sobre violência contra mulher, sendo uma ação do Programa SER Mulher em Araputanga, Tangará da Serra Rio Branco e Porto Esperidião , Mirassol e Acorizal , Curvelândia/MT, no Assentamento Saturnino, no dia 04/12/2019.

Realização de atendimento às mulheres do campo, da floresta e das águas, promovendo diálogos, atendimentos e registros de denúncias sobre violência contra mulher, sendo uma ação do Mato Grosso Tem a Cor Lilás, nos Municípios de Porto Esperidião, Vila Cardoso, Araputanga , e Encontro da Mulher Rural de São José dos Quatro Marcos/MT dia 28/09/2019.NF: REF. Fornecimento de Kit Lanche, contrato 020/2019, valor de 3.066,00.

-Aumento no número de atendimento em 20% no dois Centros.

Alcance do Objetivo Específico:

Com a manutenção dos Centros de Referência de Cuiabá e Cáceres em funcionamento e a melhoria da estrutura do Centro de Cuiabá. Assim, podemos concluir que o objetivo específico foi atingido.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3394-Implantação e Implementação do Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas
Programa de Governo:	409-Consolidação do Sistema Estadual de Direitos Humanos
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	22101-SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Objetivo Específico:	Oferecer suporte à política de enfrentamento ao tráfico de pessoas
Produto:	Núcleo implantado/mantido
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Josiane Lourenço da Silva

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

O Netrap tem sua regulamentação com o Decreto 764 de 16/12/2019, e trabalha para Oferecer suporte à política de enfrentamento ao tráfico de pessoas , está dada pelo Decreto 990 de 10/12/2012 do CETRAP ;

O Núcleo foi consolidado com o Decreto 203 de 15/08/2019 , da Estrutura da SETASC.

Ele funciona com atendimento integral , possuindo quadro de Servidores.

A nossa meta que era a implantação e implementação de 1 unidade está em funcionamento.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA



Estado de Mato Grosso

Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	0,00	20.000,00	660,00	0,00	0,00	3,30
Total	0,00	20.000,00	660,00	0,00	0,00	3,30

Capacidade de Planejamento - PPD:

O Netrap foi incorporado na nossa estrutura no decreto 203 de 15/08/2019.

Considerando a Reforma Administrativa LC 612/2019, e o decreto de transposição 134 de 15/08/2019 repassando os projetos e o orçamento;

Considerando que o número de servidores que foram cedidos para a política de Direitos Humanos fora insuficiente para atender a todos os produtos, mesmo assim, montamos uma estrutura condizente a atender o planejado ao Núcleo.

A dotação Inicial que se encontrava na antiga SEJUDH teve a vinculação no nosso orçamento com o Decreto 134 acima mencionado.

Mesmo com um valor de 20.000 inicial e final, conseguimos atender o projetado, pois fizemos remanejamento de servidores e utilizamos os recursos do Orçamento da própria Setasc, pois tínhamos uma obrigação desde o início do ano.

Apesar de ter utilizado um percentual de 3,3% da Inicial, conseguimos cumprir o planejado com servidores e recursos remanejados.

Capacidade de Execução - COFD:

O NETRAP entrou na nossa estrutura, conforme o decreto 203/19, oriunda do Decreto 134/2019, ambos em agosto, portanto, tivemos aproximadamente 4 meses de execução.

Conseguimos implantar e manter a estrutura, com servidores remanejados, e com o orçamento do programa 036 da antiga SETAS.

Abaixo demonstraremos que os 3.30% utilizados, que foram praticamente em acompanhamento de vítimas e participação em reunião, esta com membros de outros municípios, mesmo assim não inviabilizando o cumprimento da meta planejada:

-Participação da Reunião Ordinária do Comitê Estadual de Prevenção e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoa de Mato Grosso - CETRAP/MT, no dia 10 de outubro de 2019, Centro Político Administrativo, ao lado do Banco do Brasil Cuiabá/MT.

-Participação da reunião ordinária do Comitê Estadual de Prevenção e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas no dia 14 de novembro de 2019, em Cuiabá.

-Acompanhamento, em caráter de urgência, uma vítima de tráfico ao médico no dia 30/10/2019 no município de Santo Antônio. Acompanhamento de vítima de Tráfico que está necessitando de cuidados médicos. A vítima encontra-se realizando curso na Escola Fazenda da UFMT no município de Santo Antônio. A consulta médica está agendada na Policlínica do Parque do Lago no município de Várzea Grande.

Condução de uma vítima de tráfico ao médico no dia 27/11/2019 no município de Santo Antônio.

Alcance do Objetivo Específico:

O Núcleo foi consolidado com o Decreto 203 de 15/08/2019, da Estrutura da SETASC.

A nossa meta que era a implantação e implementação de 1 unidade está em funcionamento.

Concluímos que o objetivo específico da ação foi plenamente atingido.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	4284-Promoção de ações de defesa dos direitos da mulher
Programa de Governo:	409-Consolidação do Sistema Estadual de Direitos Humanos
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	22101-SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Objetivo Específico:	Fortalecer a rede de enfrentamento à violência contra a mulher e promover ações preventivas
Produto:	Pessoa atendida
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Josiane Lourenço da Silva

META FÍSICA

Região de Planejamento	Meta
ESTADO	400,00
Total:	400,00



Estado de Mato Grosso

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
300,00	300,00	400,00	133,33	133,33

Análise da Meta Física:

A Setasc possui vários projetos dentro do Programa SER MULHER com objetivo de :
Conscientização e combate à violência doméstica realizada nos bairros periféricos da Capital , bem como nos municípios do Estado e Comunidades Rurais, visando despertar na Mulher a força pra superar os obstáculos e ter de volta a Dignidade , respeito e igualdade perante todos.
Projetos como Onibus Lilás , seminários Mulheres e Prisões, atendimento a vítimas e outros, atenderam em torno de 400 mulheres (Pedra 90, Cáceres, Curvelândia.....).

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	0,00	620.000,00	4.140,00	605.000,00	0,00	27,60
Total	0,00	620.000,00	4.140,00	605.000,00	0,00	27,60

Capacidade de Planejamento - PPD:

A Setasc foi uma das secretarias que teve maior impacto com a Reforma Administrativa , LC 612/19.
Tivemos a vinda do Direitos Humanos e Procon , da antiga Sejudh , com a publicação do decreto de nova estrutura o 32/2019 .
A transposição das ações da política de Direitos Humanos só aconteceram com o decreto 134/2019 de 15/08/2019 , com isso inviabilizando várias execuções, pois não tínhamos autonomia sobre o orçamento no período compreendido da reforma até a transposição.
O valor que consta acima é oriundo do orçamento Inicial feito pela antiga SEJUDH e uma emenda 135 da Dep. Janaína Riva no valor de 600.000 , está com o objetivo de atender a Delegacia de proteção as mulheres com equipamentos e outros.
Por sua vez, foi impossibilitada de executar pelo motivo da competência estar na SESP , e a mesma não teria prazo hábil de envio, todavia não poderíamos trabalhar com outros projetos.
Com isso , o nosso planejamento continuou sendo baseado na inicial de 20.000,00 , sendo assim , e pelo pouco tempo , falta de servidores que não vieram da antiga SEJUDH, o nosso baixo índice de aproveitamento, aproximado de 1% sobre o geral e 20,7% sobre o nosso planejado, deduzido da emenda .

Capacidade de Execução - COFD:

A Setasc foi uma das secretarias que teve maior impacto com a Reforma Administrativa , LC 612/19.
Tivemos a vinda do Direitos Humanos e Procon , da antiga Sejudh , com a publicação do decreto de nova estrutura o 32/2019 .
A transposição das ações da política de Direitos Humanos só aconteceram com o decreto 134/2019 de 15/08/2019 , com isso inviabilizando várias execuções, pois não tínhamos autonomia sobre o orçamento no período compreendido da reforma até a transposição.
O valor que consta acima é oriundo do orçamento Inicial feito pela antiga SEJUDH e uma emenda 135 da Dep. Janaína Riva no valor de 600.000 , está com o objetivo de atender a Delegacia de proteção as mulheres com equipamentos e outros.
Mesmo com um baixo volume do executado em relação ao colocado acima, sendo 15.000,00 de orçamento , pois se contingenciou o volume de 600.000 da emenda e 5.000 do inicial, tivemos várias atuações , estas com recursos da SETASC e parcerias , conforme abaixo :

- Participação do 6º Encontro de Mulher Rural de Cáceres no dia 14/09/2019 e realização de atendimentos com equipe técnica às mulheres do campo, da floresta e das águas com a Unidade Móvel (Ônibus Lilás).
- Participação da V Conferência Municipal de política pública para mulher rondonópolis , com participação na mesa de abertura. OS 730
- Transportar a Presidente do Conselho Estadual de Direitos da Mulher, Gláucia Anne Kelly Rodrigues Amaral, ao Município para participar da IX Conferência Municipal Democrática da Assistência Social.
- Condução da equipe técnica que irá participar do 6º Encontro da Mulher Rural de Cáceres e atendimento às mulheres do campo, da floresta e das águas.

Alcance do Objetivo Específico:

A Setasc possui vários projetos dentro do Programa SER MULHER com objetivo de:
Conscientização e combate à violência doméstica realizada nos bairros periféricos da Capital, bem como nos municípios do Estado e Comunidades Rurais, visando despertar na Mulher a força para superar os obstáculos e ter de volta a dignidade, respeito e igualdade perante todos.
Projetos como Onibus Lilás, seminários Mulheres e Prisões, atendimento a vítimas e outros, atenderam em torno de 400 mulheres (Pedra 90, Cáceres, Curvelândia.....).

Mesmo com o excessivo contingenciamento orçamentário o objetivo específico da ação foi atingido com as atividades acima mencionadas.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	4448-Implementação do programa de proteção às pessoas ameaçadas
Programa de Governo:	409-Consolidação do Sistema Estadual de Direitos Humanos
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	22101-SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Objetivo Específico:	Implementar programa de proteção à pessoas ameaçadas
Produto:	Programa implementado
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Josiane Lourenço da Silva

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	0,50
Total:	0,50

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
1,00	1,00	0,50	50,00	50,00

Análise da Meta Física:

Ressaltamos que, em razão do cumprimento da sentença, o Estado de MT editou o decreto 183 de 23 de julho de 2019, que instituiu no Estado de Mato Grosso, no âmbito da Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania - SETASC, o Programa Estadual de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos - PPDDDH/MT, observando-se os princípios, diretrizes e objetivos previstos no Decreto Federal nº 6.044, de 12 de fevereiro de 2007 e demais legislações pertinentes.

5.1. OBJETIVO GERAL

Propiciar assistência e proteção aos defensores de direitos humanos no âmbito do Estado de Mato Grosso, com extensão aos seus familiares, garantindo-lhes a continuidade do trabalho do(a) defensor(a), que em decorrência de sua atenção na promoção ou defesa dos direitos humanos, estejam em situação de ameaça. Para tanto, o Programa se propõe a estabelecer uma rede de proteção aos defensores de direitos humanos e seus familiares, com a finalidade de articular medidas para proteção de pessoas que tenham seus direitos ameaçados em decorrência de sua atuação, na promoção ou defesa dos direitos humanos. Conforme Decreto nº 6.044, de 12 de fevereiro de 2007 e pelo Decreto nº 9.937 de 24 de julho de 2019.

5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

- ¿ Estruturar locais de proteção;
- ¿ Capacitar as ações desenvolvidas em parceria com os órgãos representados no Conselho Deliberativo;
- ¿ Capacitar a equipe interdisciplinar em temas específicos para qualificar o atendimento;
- ¿ Capacitar agentes da segurança pública para atuarem na política pública de Direitos Humanos e Proteção a Pessoas Ameaçadas;
- ¿ Estabelecer termos de cooperação com órgãos públicos que desenvolvam ações relacionadas com a política de proteção;
- ¿ Estabelecer parcerias com órgãos governamentais e sociedade civil a fim de viabilizar a execução do programa;

6. PÚBLICO ALVO:

Os defensores e defensoras de direitos humanos, que se dedicam a adua tarefa de lutar incansavelmente pela ética, democracia, valores humanitários, justiça social, observando e clamando pelos compromissos firmados internacionalmente em direitos Humanos (PNDH III) Ou seja, são homens e mulheres que lutam pelos direitos das crianças e dos adolescentes, defesa e manutenção das terras indígenas, direito à moradia, direito à terra, preservação do meio ambiente, direitos dos povos quilombolas, combate ao trabalho escravo, direitos das lésbicas, gays, travestis e transexuais (LGBT) e tantos outros direitos inerentes à sociedade.

Ressaltamos que, em razão do cumprimento da sentença, o Estado de MT editou o decreto 183 de 23 de julho de 2019, que instituiu no Estado de Mato Grosso, no âmbito da Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania - SETASC, o Programa Estadual de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos - PPDDDH/MT, observando-se os princípios, diretrizes e objetivos previstos no Decreto Federal nº 6.044, de 12 de fevereiro de 2007 e demais legislações pertinentes.

Montamos uma equipe com estrutura para gerir o programa, para os trabalhos de contratação da Organização

Por todos os trabalhos que até aqui foram feitos:

- Edital;
- Convênio com a União;
- Orçamento previsto com suplementação em 2019;
- Equipe formada;
- Condel- Conselho deliberativo

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	0,00	204.873,60	0,00	25.000,00	0,00	0,00



Estado de Mato Grosso

240	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00
Total	0,00	223.373,60	0,00	43.500,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

A dotação inicial frustrou a iniciativa de realização preliminar da ação. Sem orçamento não houve execução.

Considerando que a Reforma Administrativa 612/2019 e decreto 134/19 de transposição do Orçamento;

Justifica um PPD de 0,00%

Capacidade de Execução - COFD:

A dotação Final seriam suficientes para dar início as atividades da ação.

Considerando que a Reforma Administrativa 612/2019 e decreto 134/19 de transposição do Orçamento;

Considerando que o orçamento não disponibilizado no momento adequado.

Justifica um COFD de 0,00%

Alcance do Objetivo Específico:

Consideramos que o objetivo da ação foi parcialmente cumprida. Porém, houve iniciativa para o cumprimento da objetivo uma vez que a ação é continua.

Foram realizada as seguintes atividades:

- Edital Chamamento Público;
- Convênio com a União;
- Orçamento previsto com suplementação em 2019/2020;
- Equipe formada;
- Condel - Conselho deliberativo formado e em atividade.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	005-Viver Bem
Diretriz:	015-Garantir a proteção social para promover dignidade e assegurar direitos.
Programa:	410-Política de Humanização no Sistema Penitenciário para o Pleno Exercício da Reinserção Social
Tipo de Programa:	Finalístico
Origem do Programa:	Humanização do Sistema Penitenciário mitigada, causando prejuízo à reinserção social.
Objetivo do Programa:	Promover a humanização no Sistema Penitenciário em prol da reinserção social.
Público Alvo:	Reeducandos(as) e servidores (as) do sistema penitenciário
Unidade Resp. Programa:	19101-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Gestor(a) do Programa:	Alexandre Bustamante Dos Santos

INDICADORES						
Descrição	Príodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data Apuração
Percentual de recuperandos em cursos profissionalizantes no ano Fonte: Relatórios produzidos pela FUNAC	Anual	Percentual	8,80	9,40	7,80	31/12/2019
Proporção de recuperandos com a relação Recuperando por Agente (R/A) adequada Fonte: Mapa populacional penitenciário e Lotacionograma	Anual	Percentual	55,00	100,00	30,59	31/12/2019
Percentual de intermediação de mão de obra para o trabalho formal realizado pela FUNAC Fonte: FUNAC	Anual	Percentual	3,50	5,00	7,65	31/12/2019
Taxa de cobertura de Equipe de Saúde no Sistema Penitenciário do estado de Mato Grosso Fonte: SEJUDH/Ger.de Saúde/Ger.de Int	Anual	Percentual	52,00	96,00	31,43	31/12/2019

Análise de Indicadores do Programa:



Estado de Mato Grosso

1 - Percentual de recuperandos em cursos profissionalizantes no ano:

O indicador mede quantos por cento das pessoas privadas de liberdade no sistema penitenciário frequentam ensino formal, profissionalizantes e/ou ações/projetos de educação.

A meta não foi alcançada devido as restrições orçamentária que impossibilitou dispormos de recursos para contratar cursos ou firmar parcerias onerosas.

Todas as ações tiveram que ser feitas através de parcerias sem custo para o estado. Se por um lado isso é muito bom para os cofres públicos, de outro limita nosso campo de atuação e, considerando nossas limitações, o resultado alcançado foi satisfatório.

Apuração do Indicador:

Número total de recuperandos no ano 2019 = (12.048 * 12) 144.576;

Número de pessoas privadas de liberdade em ensino formal, profissionalizantes e ações/projetos de educação em 2019 = 11.356;

Percentual apurado = 7,80.

2 - Proporção de recuperandos com a relação Recuperandos por Agente (R/A) adequada:

É importante esclarecer que esse indicador foi criado com o objetivo de acompanhar a evolução da quantidade de recuperandos que cada agente penitenciário teria que fazer a segurança, seguindo um critério estabelecido pelo DEPEN no qual o ideal seria, no máximo, 5 recuperandos por agente.

Objetivando acompanhar o critério estabelecido pelo DEPEN o sistema penitenciário elaborou no PPA 2012-2015, mantido no PPA 2016-2019, um indicador para medir essa relação e dizer quantos por cento das unidades se encontram dentro desse parâmetro considerado ideal.

A situação ideal seguindo o critério do DEPEN seria que 100% das unidades estivessem com essa relação de no máximo 5 recuperandos por agente, todavia para aumentar o percentual de unidades com uma relação ideal (5 recuperandos por agente) será necessário diminuir a população prisional e aumentar o efetivo de agentes penitenciários.

Em dezembro de 2019 apenas 30,59% das pessoas privadas de liberdade das unidades penitenciárias do MT se encontram em unidades onde o número de recuperandos por agente penitenciário é de, no máximo, 5.

Apuração do Indicador:

Número total de recuperandos no mês de dezembro de 2019 = 12.048;

Somatório de recuperandos internados nas unidades com a relação R/A de cada unidade menor ou igual a 5 = 3.685;

Percentual apurado = 30,59.

3 - Percentual de intermediação de mão de obra para o trabalho formal realizado pela FUNAC:

Este indicador objetiva acompanhar a evolução da intermediação de trabalho formal realizada pela FUNAC. A meta proposta foi ultrapassada e o resultado da apuração de 2019 foi que 7,65% das pessoas privadas de liberdade do mês de dezembro de 2019 estavam trabalhando.

A meta apurada em 2019 ficou acima da prevista e o resultado reflete o aumento do número de pessoas privadas por liberdade trabalhando. Esse resultado ainda não é o ideal, mas reflete a efetividade das ações executadas ao longo do PPA 2016-2019.

Apuração do Indicador:

Número de intermediação de recuperandos para o trabalho formal realizada pela FUNAC no ano = 856;

Número total de recuperandos no mês de dezembro de 2019 = 12.048;

Percentual apurado = 7,65%.

4 - Taxa de cobertura da Equipe de Saúde no sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso:

A prestação do serviço de saúde das pessoas privadas de liberdade é de responsabilidade da União, Estados e Municípios. Trata-se de uma política transversal. Todavia como a política penitenciária, cautela do recuperando, é de responsabilidade do Estado, recai sobre o sistema penitenciário a responsabilidade de promover os meios necessários para prestar serviços de saúde adequado aos recuperandos do sistema.

A equipe de saúde atua na linha de frente das unidades, pois desempenha suas atividades dentro das unidades penitenciárias. Realiza procedimentos de urgência, ações de prevenção, controle e registro de doenças contagiosas, controle e administração de medicamentos e demais ações médicas possíveis de serem realizadas na unidade.

É uma unidade estratégica para todas as unidades com mais de 150 recuperandos, todavia, atualmente, o sistema penitenciário conta com somente 11 equipes implantadas. O ideal para o sistema é que tivéssemos implantadas 35 equipes de saúde.

O indicador foi criado no intuito de medir a evolução entre o número de equipes em relação ao número necessário, quando mais próximo de 100% melhor seria. Todavia nos últimos anos o percentual de cobertura caiu, pois com o aumento de unidades com mais de 150 recuperandos no Estado aumentou a necessidade de mais equipes de saúde. No primeiro ano desse PPA, ano de 2016, o sistema avaliou que precisava de 29 equipes e no ano de 2018, com o aumento da demanda, passamos a necessitar de 35 equipes sem qualquer aumento no número de equipes de saúde implantada.

Apuração do Indicador:

Número de equipes de saúde implantadas no sistema penitenciário em dezembro de 2019 = 11

Número de equipes de saúde necessárias no sistema penitenciário em dezembro de 2019 = 35

Percentual apurado = 31,43%.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	52.957.500,00	84.200.422,24	69.173.091,22	12.066.149,83	130,62	95,89
193	0,00	7.593,22	398,90	0,00	0,00	5,25
195	2.172.131,00	3.202.495,40	63.999,63	1.635.744,40	2,95	4,08
240	23.818.435,00	23.831.748,92	23.287.152,23	383.075,60	97,77	99,31
393	0,00	18.129.408,22	3.554.218,70	0,00	0,00	19,60
395	0,00	10.116.450,63	2.511.597,90	0,00	0,00	24,83
640	0,00	20.373.313,85	0,00	20.373.313,85	0,00	0,00
Total	78.948.066,00	159.861.432,48	98.590.458,58	34.458.283,68	124,88	78,62



Estado de Mato Grosso

Execução:

O objetivo do programa foi "Promover a humanização no sistema penitenciário em prol da reinserção social" e para alcançar esse objetivo o programa foi dividido em 07 (sete) ações, sendo: 1125, 2466, 2484, 3323, 4316, 4490 e 4347.

Podemos dividi-las em ações de infraestrutura predial e de equipamento (ações 3323, 4316 e 2466); infraestrutura de recursos humanos (ação 2484); prestação de serviços relacionados ao cumprimento da pena (ações 1125, 2490 e 4490); e prestação de serviços de ressocialização dos reeducandos (ação 4347).

Independente do objetivo proposto todas as ações sofreram, ao longo desses quatro anos, influências diretas em sua execução em decorrência da situação orçamentária do Estado.

É importante lembrar que o programa 410, entre os anos de 2016 e 2018, foi gerido pela SEJUDH, secretaria que contava com cinco grandes políticas (Penitenciário, Socioeducativo, Drogas, Direitos Humanos e Defesa do consumidor).

Nesse período a SEJUDH sempre teve seu planejamento e execução prejudicados pela falta de dotação orçamentária, em média a dotação inicial disponibilizada representou para nossa despesa corrente (Grupo 3) foi de 50% do total necessário para cumprir com nossas necessidades anuais. Ao longo do exercício os órgãos centrais (SEPLAN e SEFAZ) disponibilizaram dotação para cumprirmos com nossas demandas, mas o prejuízo no planejamento era irreparável.

A gestão da SEJUDH, considerando que não tínhamos dotação suficiente para nossas despesas essenciais, sempre foi uma gestão que objetivou manter as atividades e suprimir qualquer outra ação que necessitasse de orçamento. Essa escolha de reservar nossas dotações exclusivamente para nossas necessidades essenciais foi decorrente da nossa realidade orçamentária.

Analisando o comportamento do orçamento da SEJUDH no período entre 2014 e 2018 verificamos que a dotação inicial da SEJUDH, somente para o Grupo 3, sempre esteve muito aquém de suas necessidades. Em todos os anos foram necessárias suplementar nossa dotação: no ano de 2014 ocorreu uma suplementação de 56%; no ano de 2015 de 67%; no ano e 2016 de 15%; no ano de 2017 de 58% e 2018, nosso melhor ano, foi de 4%. No ano de 2018 a dotação ficou mais próxima de nossa realidade, mas somente o suficiente para cumprirmos com nossas necessidades essenciais. A análise do ano de 2019 ficou prejudicada, pois com o fim da SEJUDH e a incorporação da política em outras secretarias não foi mais possível fazer a análise nos mesmos parâmetros.

A situação orçamentária afetou diretamente na execução do programa e conseqüentemente no objetivo do programa, pois para alcançarmos de forma plena o objetivo proposto no programa e humanizar o sistema penitenciário para o pleno exercício da reinserção social necessitávamos aumentar significativamente o número de vagas no sistema penitenciário.

Mesmo com todos esses percalços, terminamos o ano de 2019 com uma avaliação positiva da execução do programa e com uma perspectiva bem melhor para o ano de 2020. Podemos afirmar que todas as ações foram executadas, dentro do possível, satisfatoriamente.

A execução das ações de infraestrutura predial e de equipamento (ações 3323, 4316 e 2466) tiveram os seguintes destaques:

- 1 - Obra "Jovens e Adultos de Várzea Grande" foi acelerada e prevemos que a entrega da obra ocorrerá no primeiro semestre de 2020;
- 2 - Obra da Unidade de Peixoto de Azevedo foi retomada após ficar paralisada por mais de um ano, prevemos que a entrega da obra para o primeiro semestre de 2020;
- 3 - Planejamos iniciar a construção da unidade de Alta Floresta (Recursos do FUNPEN) no ano de 2020, pois durante o ano de 2019 conseguimos elaborar e apresentar o projeto ao DEPEN. Apesar de ainda dependermos da aprovação do DEPEN, o que não está ocorrendo de forma célere;
- 4 - As reformas das unidades não foram possíveis de serem realizadas com recursos do tesouro, pois não foi disponibilizado dotação da fonte 100 pelos órgãos centrais. Mesmo assim, através de parcerias com o conselho da comunidade, as unidades conseguiram realizar várias reformas;
- 5 - Realizamos com sucesso a manutenção das atividades essenciais do sistema penitenciário, mas não recebemos recursos para investimento, o que prejudicou a modernização do sistema.

Infraestrutura de Recursos Humanos (ação 2484): Cumprimos de forma satisfatória com o planejado e promovemos as capacitações necessárias para o desempenho das atribuições das carreiras penitenciárias.

Prestação de serviços relacionados ao cumprimento da pena (ações 1125, 2490 e 4490): Mantivemos os serviços de monitoramento eletrônico, de saúde e de fornecimento de alimentação de forma plena, apesar dos problemas já elencados alhures.

Prestação de serviços de ressocialização dos reeducandos (ação 4347): Ainda não conseguimos alcançar a efetividade desejada na ressocialização dos reeducandos, mas desenvolvemos satisfatoriamente as ações planejadas.

É importante lembrar que a execução do ano de 2019 sofreu influência da mudança promovida pelo novo governo eleito ao determinar a volta do sistema penitenciário para a SESP. Essa mudança trouxe prejuízos à execução de nossas ações, além dos problemas já elencados, uma vez que foi necessário movimentar toda infraestrutura de trabalho, servidores e definir novos fluxos de processos.

Considerando a realidade que enfrentamos no ano de 2019 avaliamos que a execução do programa ocorreu de forma satisfatória, pois conseguimos manter nossas atividades essenciais e, principalmente, manter a paz dentro das unidades.

Análise do PPD:

O resultado aponta para um planejamento regular, mas esse resultado deverá ser interpretado considerando alguns fatores. Os empenhos foram vinte milhões superiores a nossa dotação inicial em razão dos empenhos realizados decorrente de suplementação (17 milhões) e fontes 393 - Convênio de anos anteriores e 395 - FUNPEN de anos anteriores. A suplementação ocorreu não por falha no planejado, mas devido a insuficiência da dotação disponibilizada pelos órgãos centrais; os empenhos ocorridos nas fontes 393 e 395 não poderão ser consideradas na análise, vez que se tratam de fontes originadas em superávit.

Análise do COFD:

O resultado aponta para uma execução regular, mas esse resultado deverá ser interpretado considerando que empenhos foram sessenta milhões inferiores ao crédito autorizado em razão, sobretudo, da impossibilidade de executar (até o momento) as fontes do FUNPEN. Os saldos de dotação nas fontes 395 e 640 - FUNPEN serão objeto de superávit no ano de 2020 e executadas, pois não foram executadas nesse exercício em razão da falta de aprovação do plano de aplicação pelo DEPEN.

O objetivo do Programa foi parcialmente alcançado no ano de 2019, vez que mantemos o funcionamento das atividades essenciais do sistema e tivemos progresso em concretizar o objetivo de diminuir o déficit de vagas do sistema.



Estado de Mato Grosso

Resultados:

O maior resultado apresentado é a previsão de inauguração de novas vagas para o sistema penitenciário, o que só foi possível graças a promoção de ações que sensibilizaram para a necessidade de promover investimentos no sistema.

De forma integrada, com a participação do Poder Judiciário, Legislativo e a alta administração estadual, as ações permitiram acelerar e retomar obras paralisadas, captar recursos para o sistema e planejar e executar melhorar a gestão do sistema.

Terminamos o ano de 2019 com a previsão de criar mais de 3.508 vagas no sistema, assim:

Penitenciária "Jovens e Adultos" de Várzea Grande com 1.080 vagas;

CDP de Peixoto de Azevedo com 256 vagas;

CDP de Alta Floresta com 264 vagas;

CDP de Ponte e Lacerda com 60 vagas;

Penitenciária Central de Cuiabá com 430 vagas;

Ala de segurança máxima da PCE com 54 vagas;

Penitenciária de Sinop com 430 vagas;

Penitenciária de Água Boa com 430 vagas;

Penitenciária de Rondonópolis com 430 vagas;

Cadeia Pública de Campo Novo do Parecis com 60 vagas.

Destas 3500 e novas vagas apenas a obra de Alta Floresta que não está prevista para ser entregue em 2020.

Além da criação de novas vagas merecem destaque as seguintes ações:

1. Implementação do plano de aglutinação das unidades penais: Trata-se de ações que objetivam melhorar a gestão das unidades e buscar cumprir com decisões judiciais, desativar as delegacias adaptadas em unidades prisionais, aumentar o efetivo de servidores nas unidades, diminuir o custo per capita dos reeducandos, melhorar as condições de cumprimento da pena para os reeducandos, aumentar a abrangência do atendimento técnico e melhorar as condições de trabalho dos servidores;
2. Ampliação do controle nas unidades: Procedimento de intervenção direta nas maiores unidades do estado. Nesse procedimento é retirado as tomadas elétricas e demais equipamentos não permitidos, bem como a readequação do número de vagas da unidade. O procedimento está sendo planejado e executado pelas unidades de intervenção especializada do sistema penitenciário e já foi realizado na PCE - Penitenciária Central do Estado. Na PCE a operação recebeu o nome de "Operação Elison Douglas" e retirou pontos de energia, reforma, adequação e limpeza das celas. Essas ações em conjunto possibilitaram desarticular as ações das facções criminosas dentro dos raios e, com a adequação das celas, a ampliação de 134 vagas na PCE;
3. Captação de recursos para o FUNPEN/MT: No ano de 2019, após articulação com o Poder Judiciário e Legislativo, o sistema penitenciário conseguiu aportar mais de R\$2.000.000,00 para o FUNPEN/MT, recursos que serão utilizados em investimentos no ano de 2020;
4. Capacitação e aperfeiçoamento de servidores do sistema penitenciário, garantindo a qualificação profissional;
5. Operações de revistas preventivas realizadas concomitantemente em todas as unidades penais do Estado nos períodos de carnaval e festas de fim de ano;
6. Manutenção e ampliação do monitoramento eletrônico;
7. Reformas das unidades do interior através de parcerias com o conselho da comunidade;
8. Implantação do Sistema de Gestão Penitenciária - SIGEPEN: Sistema desenvolvido ao longo dos últimos cinco anos com recursos exclusivos do estado. Terminamos o ano de 2019 com 20% das pessoas privadas de liberdade do sistema penitenciário cadastrada no SIGEPEN. Planejamos concluir a implantação no ano de 2020.

Principais restrições e providências adotadas:

Orçamentárias : A realidade orçamentária do Estado impôs restrição na disponibilidade de orçamento e essa restrição traz consequências diretas nas despesas de investimento. Nos últimos anos o sistema penitenciário não conseguiu promover os investimentos que o sistema necessita, acarretando uma degradação da infraestrutura predial e de equipamento e, por conseguinte uma baixa efetividade na ressocialização e humanização do sistema penitenciário. Essa situação transcende a vida da pessoa privada de liberdade e afeta diretamente a vida do servidor, pois suas condições de trabalho também são afetadas.

Ao longo do ano enfrentamos essa restrição com ações que buscaram alternativas à fonte do tesouro e buscamos fontes externas de recursos, sempre em conjunto com a alta administração do executivo e dos demais poderes. Avaliamos que tivemos sucesso nessa busca, pois conseguimos retomar a arrecadação de recursos através do FUNPEN/MT.

Judiciais : O sistema penitenciário sofre uma grande quantidade de ações judiciais em razão, principalmente, do déficit de vagas e qualidade da infraestrutura predial das unidades. Essas ações interferem diretamente na gestão do sistema, pois muda, por força da decisão judicial, o planejamento de nossas ações.

Ao longo do ano promovemos várias reuniões com o Poder Judiciário e estamos formalizando um TAC - Termo de Ajustamento de Conduta onde estão previstas ações que irão finalizar a maiorias das ações judiciais existentes.

Outros aspectos relevantes:

A realidade fiscal do Estado dos últimos quatro anos impôs ao sistema penitenciário limitações decorrentes da restrição orçamentária. Nossa gestão foi pautada pelo limite orçamentário disponibilizado o que fez com que fizéssemos escolhas, pois não conseguiríamos atender todas as demandas. Muitas vezes, mesmo não sendo a situação ideal, optamos por não atender demandas importantes para poder cumprir com despesas mais essenciais ao funcionamento das unidades.

No rol das demandas que não foram atendidas, decorrente da falta de orçamento, destacamos a elaboração e execução do projeto de combate a incêndio e pânico nas unidades, demanda importante e urgente. Essa demanda já foi objeto de vários questionamentos judiciais e é uma situação de extrema relevância para o sistema penitenciário.

No decorrer dos últimos anos, diversas vezes, informamos os órgãos centrais sobre a necessidade de cumprir com essa demanda, mas infelizmente não conseguimos obter êxito em nossas solicitações.

Assim, destacamos como algo relevante na execução do programa e que merece um tratamento especial nos próximos anos.

Outros produtos entregues:

Apesar de não termos planejado no PPA 2016-2019, no ano de 2019 começamos as tratativas para a elaboração da Política de Alternativas Penais de MT. Essa política é de extrema importância para a humanização da aplicação da pena e na diminuição do déficit de vagas no sistema penitenciário.

Considerando a importância da política, nesse ano conseguimos incluir no PPA 2020-2023 uma ação com o objetivo de elaborar a política, bem como conseguimos criar um grupo de trabalho multissetorial (Judiciário e Executivo) responsável pela elaboração da política. O grupo de trabalho será instituído através de portaria conjunta que será assinada no mês de fevereiro de 2020.

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Como demonstrado alhures, no decorrer dos últimos anos o sistema penitenciário não recebeu dotação suficiente para elaborar um planejamento dentro de sua realidade. Essa situação, falta de dotação orçamentária suficiente na elaboração de nosso PTA/LOA, acarreta prejuízos insanáveis em nosso planejamento e, posteriormente, em nossa execução.

Entendemos que a gestão só irá melhorar quando o gestor tiver tranquilidade para executar o que foi planejado, sem se preocupar com a possível falta de dotação para a política. Para tanto é necessário que seja disponibilizado dotação suficiente para cumprir com suas despesas essenciais, pois só assim poderemos fazer um planejamento dentro de nossa realidade e deixar de subdimensionar as necessidades orçamentárias imprescindíveis.

Data vênua, mesmo estando ciente das dificuldades enfrentadas na gestão orçamentária do Estado, recomendamos que seja disponibilizado dotação suficiente para cumprir com nossas necessidades orçamentária essenciais, mesmo que não seja disponibilizado dotação para investimento e outras demandas menos essenciais.

Além disso, não menos importante, recomendamos que a definição da distribuição orçamentária para a elaboração do PTA/LOA seja feita com a participação do estratégico das secretarias e leve em consideração a execução do último ano.

Por fim, no caso da política de saúde penitenciária sugerimos, lembrando que a política é transversal com vários atores responsáveis (União, Secretaria de Saúde, Sistema Penitenciário e Municípios) e dada a necessita de integração, que o planejamento seja feito com a participação de todos os atores.



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	1125-Manutenção do Sistema de Monitoramento Eletrônico no Sistema Penitenciário
Programa de Governo:	410-Política de Humanização no Sistema Penitenciário para o Pleno Exercício da Reinserção Social
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	19101-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Objetivo Específico:	Minimizar o déficit de vagas, promovendo controle mais efetivo dos custodiados em regime progressivo.
Produto:	Equipamento instalado
Unidade de Medida:	Pessoa
Responsável pela Ação:	Leonardo da Silva Ferreira

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	3.720,00
Total:	3.720,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
2.805,00	0,00	3.720,00	132,62	0,00

Análise da Meta Física:

No início do ano de 2016, primeiro ano do PPA 2016 a 2019, o estado de Mato Grosso contava com um total de 2.317 (duas mil e trezentos e dezessete) dispositivos de monitoramento eletrônico ativados. Ao longo do PPA esse número cresceu 62% (sessenta e dois por cento) e terminamos o ano de 2019 com 3720 (três mil setecentos e vinte) dispositivos ativados, sendo que do total de dispositivos 81 são botão do pânico.

Essa ação abrange todo o Estado de Mato Grosso e conta atualmente com 40 (quarenta) servidores envolvidos em sua operação, sendo essencial para a execução da pena no Estado.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	6.000.000,00	6.670.002,00	6.670.002,00	0,00	111,17	100,00
Total	6.000.000,00	6.670.002,00	6.670.002,00	0,00	111,17	100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

No planejamento feito para o ano de 2019 projetamos um crescimento equivalente ao ocorrido entre o ano de 2017 para 2018, todavia o número de equipamentos demandados pelo judiciário superou nossa projeção e fechamos o ano com 10,01% acima do planejado.

Destacamos que o sistema penitenciário atende as determinações de instalação de equipamentos feitas pelo Poder Judiciário e não tem como prever exatamente o montante que será demandado, por isso ocorre essa variação entre o orçado inicial e o final.

Capacidade de Execução - COFD:

Seguindo a execução dos outros anos, foi empenhado 100% da dotação final disponibilizada para cumprir a demanda.

Alcance do Objetivo Específico:

Apesar de parecer que a ação não contribui para minimizar o déficit de vagas do sistema penitenciário essa aparência não é real, pois caso não tivesse essa ação teríamos mais 3.700 pessoas dentro das unidades de regime fechado. O monitoramento eletrônico atende hoje a totalidade de demandas de progressão de regime no estado e é uma ação estratégica para a gestão da política penitenciária.

Entendemos que a ação contribuiu plenamente para alcançar seu objetivo específico, apesar de não ocorrendo diminuição no déficit de vagas no regime fechado.



Estado de Mato Grosso

Outros aspectos relevantes:

Como aspecto relevante destacamos a publicação da norma que determina o monitorado, conforme sua capacidade financeira, pague o custo do seu monitoramento eletrônico. Esta regra depois de regulamentada possibilitará uma diminuição no custo da execução da ação.

Outro aspecto relevante é a dimensão do campo de abrangência do monitoramento uma vez que atendemos todo o MT, o terceiro maior estado em território da federação.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Entendemos e recomendamos que o monitoramento seja feito num local mais apropriado e adequado a sua atual realidade e dimensão, pois necessita de infraestrutura suficiente para atender a projeção de crescimento esperado. Hoje a gestão ainda é feita no mesmo local da sua implantação quando monitorávamos apenas 500 equipamentos, sendo que atualmente já estamos chegando a 4.000 equipamentos e contamos com 40 servidores e o local não permite ampliação.

Ação:	2466-Manutenção e modernização do Sistema Penitenciário
Programa de Governo:	410-Política de Humanização no Sistema Penitenciário para o Pleno Exercício da Reinserção Social
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	19101-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Objetivo Específico:	Manter as atividades essenciais do Sistema Penitenciário
Produto:	Unidade mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Loicy Aparecida da Silva Cunha

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

Mantivemos todas as atividades essenciais do sistema penitenciário, mas isso não significa que conseguimos fazê-lo plenamente. Nos últimos anos o sistema penitenciário, assim como as demais secretarias ao que parece, sofreu limitações em sua capacidade orçamentária e isso afetou a gestão da ação de manutenção.

No ano de 2019 não conseguimos alcançar nenhuma das metas relacionadas a modernização do sistema, pois não nos foi disponibilizado dotação para investimento (Grupo 4). Além disso não conseguimos atender muitas demandas que consideramos essenciais por falta de dotação, com destaque para as demandas relacionadas com prevenção de incêndio e pânico nas unidades penitenciárias.

Nossas atividades essenciais não foram interrompidas e conseguimos manter de forma satisfatória, mas há uma demanda reprimida que deverá ser executada em 2020.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	7.250.000,00	6.996.912,45	6.798.022,77	32.161,30	93,77	97,61
193	0,00	7.593,22	398,90	0,00	0,00	5,25
195	0,00	1.016.750,00	63.999,63	0,00	0,00	6,29
240	0,00	13.313,92	13.313,92	0,00	0,00	100,00
393	0,00	555.870,41	0,00	0,00	0,00	0,00
395	0,00	4.616.450,63	2.511.597,90	0,00	0,00	54,41
640	0,00	358.435,39	0,00	358.435,39	0,00	0,00
Total	7.250.000,00	13.565.326,02	9.387.333,12	390.596,69	129,48	71,25



Estado de Mato Grosso

Capacidade de Planejamento - PPD:

A análise deverá ser feita com algumas ressalvas, pois quando elaboramos o PTA/LOA, origem da dotação inicial, não recebemos dotação nas fontes de recursos externos de anos anteriores (Exemplo: fonte convênio de anos anteriores).

Na elaboração do PTA só nos foi disponibilizado Fonte 100, pois a dotação das fontes 393, 395 e 640 necessitam de apuração de superávit. O qual é calculado somente no mês de março do exercício seguinte.

Destarte o resultado regular apresentado deverá ser interpretado com reservas, pois ao diminuirmos a as dotações originadas no superávit muda a posição da medição de resultado para ótimo.

Mesmo a medição de resultado mostrando que ficamos dentro do regular ou ótimo o mais importante é deixar claro que o montante de dotação disponibilizado para cumprirmos com as demandas planejadas na ação não foi suficiente. Conseguimos manter o sistema funcionando porque fizemos escolhas e só executamos as demandas consideradas imprescindíveis, sem a qual ocorreria a interrupção de algum serviço essencial.

Assim, a análise do PPD não poderá servir de parâmetro para definir o montante de dotação necessária para manter o sistema penitenciário funcionando plenamente.

Capacidade de Execução - COFD:

Do mesmo modo que na análise do PPD a interpretação da régua do COFD deverá ser feita com algumas ressalvas, pois o montante de dotação final conta com dotação de recursos de convênio com prazo de execução que transcendem mais e um exercício. Ao analisarmos somente as fontes do tesouro verificamos que nossa execução ficou dentro do ótimo.

Alcance do Objetivo Específico:

Apesar das limitações orçamentárias conseguimos alcançar os objetivos específicos e mantivemos as atividades essenciais do sistema penitenciário.

Outros aspectos relevantes:

Um aspecto relevante que destacamos é a necessidade urgente de cumprir com as demandas de prevenção de incêndio e pânico nas unidades penitenciárias, pois é uma necessidade existente há 4 anos e que não conseguimos atender por falta de dotação orçamentária.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Recomendamos que a disponibilização da dotação orçamentária seja feita seguindo a necessidade real da ação, dentro do mínimo necessário para cumprir com as demandas essenciais.

Ação:	2484-Capacitação e formação dos profissionais do Sistema Penitenciário
Programa de Governo:	410-Política de Humanização no Sistema Penitenciário para o Pleno Exercício da Reinserção Social
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	19101-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Objetivo Específico:	Promover a formação, capacitação e qualificação os servidores do Sistema Penitenciário com visão humanizada.
Produto:	Servidor capacitado
Unidade de Medida:	Pessoa
Responsável pela Ação:	Rege da Rocha

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	1.412,00
Total:	1.412,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
2.371,00	2.371,00	1.412,00	59,55	59,55

Análise da Meta Física:



Estado de Mato Grosso

A priori é importante destacar que a ação só recebeu recursos para suas atividades essenciais o que comprometeu a execução do seu planejamento. Para alcançar a meta física planejada seria necessário suplementar o orçamento da ação, situação que não se efetivou. A meta física alcançada só foi possível graças ao comprometimento da equipe e servidores que prestaram serviços sem contraprestação pecuniária. Não é possível fazer qualquer análise entre a meta alcançada e a execução orçamentária efetivada.

Durante o ano de 2019 certificamos 1.412 (um mil e quatrocentos e doze) servidores, nos seguintes cursos:

1. Curso de aperfeiçoamento em armamento e tiro: 705 servidores certificados;
2. Curso Intensivo de Escolta, Comboio e Contra Emboscada: 44 servidores certificados;
3. Curso de Contenção Penitenciária: 46 servidores certificados;
4. Curso de Intervenção Rápida: 48 servidores certificados;
5. Curso de Defesa Pessoal: 71 servidores certificados;
6. Curso de Alinhamento Funcional: 56 servidores certificados;
7. Curso de Gestão de Pessoas e Desenvolvimento Humano: 39 servidores certificados;
8. Curso de Formação Inicial: 9 servidores certificados;
9. Curso de PAD/Preso: 6 servidores certificados;
10. Encontro Estadual de Diretores do Sistema Penitenciário: 75 servidores certificados;
11. Encontro Estadual de Profissionais de Nível Superior - PNS: 82 servidores certificados;
12. Foi prestado suporte/apoio em eventos de parceiro: 216 servidores certificados.

Além dos cursos ofertados a Escola Penitenciária selecionou 15 (quinze) novos instrutores para promover capacitações no âmbito do sistema penitenciário.

A meta prevista no planejamento de certificar 2.371 (dois mil trezentos e setenta e um) servidores não foi alcançada devido:

1. Falta de dotação orçamentária suficiente para a Diretoria de Ensino Penitenciário conseguir executar as ações previstas para o ano de 2019;

2. Mudança na estrutura organizacional com a incorporação da política penitenciária pela SESP o que desencadeou em um período de adaptação diante das alterações, uma vez que houve uma mudança nos trâmites dos processos;

3. Mudança da nomenclatura de DENPEN - Diretoria de Ensino Penitenciário para Coordenadoria de Ensino e Aperfeiçoamento do Servidor Penitenciário - CEASP.

Os problemas impuseram a necessidade de adequação do cronograma de cursos que tínhamos planejado realizar e alguns cursos previstos no PTA não foram executados, assim:

- a. Curso de realinhamento Operacional;
- b. Curso de Operações Penitenciárias Especializadas;
- c. Curso de Defesa e Ataque com Faca;
- d. Curso de Oratória;
- e. Curso de Armeiro;
- f. Curso de Inteligência;
- g. Curso de Formação de Líderes; e
- h. Curso Interestadual.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	250.000,00	250.000,00	202.993,48	0,00	81,20	81,20
Total	250.000,00	250.000,00	202.993,48	0,00	81,20	81,20

Capacidade de Planejamento - PPD:

Primeiramente é importante destacar que a dotação disponibilizada foi somente a suficiente para manter as atividades essenciais (vigilância e despesas com materiais de expediente) da Escola Penitenciária, pois não recebemos dotação para investimentos nem para outra despesa que não fosse relacionada com o funcionamento mínimo da unidade.

Em síntese, a dotação disponibilizada não permitiu que planejássemos qualquer atividade externa ou que demandasse dotação orçamentária.

A medição do resultado aponta para um bom planejamento, mas não reflete a real necessidade orçamentária da ação.

Capacidade de Execução - COFD:

A medição de resultado aponta um bom desempenho na execução da ação uma vez que executamos quase todo o orçamento autorizado.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo de promover a formação, capacitação e qualificação do Sistema Penitenciário com visão humanizada foi parcialmente alcançado, pois não conseguimos executar todas os cursos planejados.

Outros aspectos relevantes:



Estado de Mato Grosso

É importante deixar expresso que a realização dos cursos só foi possível graças a boa vontade e dedicação dos Palestrantes e Instrutores/Docentes da Escola Penitenciária, que, gratuitamente, planejaram e ministraram aulas. A escola não dispõe de dotação orçamentária para arcar com esse tipo de despesa, apesar de ser imprescindível para o bom funcionamento de qualquer instituição de ensino. Além disso, é importante destacar que para poder ministrar os cursos, cumprindo com requisitos legais, todos os candidatos (instrutores e palestrantes) não se furtaram de participar do processo de seleção e credenciamento nos termos do edital.

Pelo lado dos participantes é importante destacar o empenho dos diretores das unidades em liberar e incentivar a participação dos servidores nos cursos. Servidores que mesmo sem receber diária se deslocaram, a suas expensas, para Cuiabá e participar das ações de formação.

Por fim é importante elencar todos os parceiros/colaboradores, assim: Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado MT - SINDSPEN; Associação dos Servidores da Penitenciária Major PM Eldo Sá Corrêa - ASPPMESC; Associação dos Servidores da Penitenciária Central-ASPEC; Batalhão de Operações Especiais - BOPE; Corpo de Bombeiros Militar do Estado MT; Academia de Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso - ACADEPOL. E também os órgãos públicos que cederam servidores que contribuíram como palestrantes: Secretaria de Estado de Gestão - SEPLAG, Secretaria de Estado de Segurança Pública - SESP; Secretaria de Estado de Saúde - CIAPS/SES; Tribunal de Justiça e OAB.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Sugerimos que a previsão e a disponibilidade de dotação orçamentária seja o suficiente para que atenda não somente as atividades essenciais como os cursos e capacitações já planejados, e que nos oportunizem executar:

1. O projeto de reforma e ampliação das instalações da Coordenadoria de Ensino e Aperfeiçoamento do Servidor Penitenciário;
2. O pagamento de hora/aula aos Instrutores/Docentes e Palestrantes da Coordenadoria;
3. O pagamento de diárias aos servidores do Sistema Penitenciário quando a capacitação exigir deslocamento da sua localidade de origem.

Ação:	2490-Prestação de serviços de saúde aos reeducandos
Programa de Governo:	410-Política de Humanização no Sistema Penitenciário para o Pleno Exercício da Reinserção Social
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	19101-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Objetivo Específico:	Prestar serviços de saúde aos recuperandos, de maneira articulada com as Secretarias Estadual e Municipais de Saúde.
Produto:	Atendimento realizado
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Lenil da Costa Figueiredo

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	166.343,00
Total:	166.343,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
10.544,00	10.544,00	166.343,00	1.577,61	1.577,61

Análise da Meta Física:



Estado de Mato Grosso

Destacamos a meta física prevista no PTA/LOA 2019 foi muito subestimada e não traduz a quantidade de procedimentos de saúde realizados no âmbito do sistema Penitenciário. Após a compilação das informações prestadas pelas unidades a Coordenadoria de Saúde Penitenciária constatou que foram realizados 159.219 atendimentos de saúde dentro das unidades penitenciárias e 7.124 nas unidades de saúde externas, assim: Cadeia Pública de Alta Floresta 47 atendimentos de saúde extramuro; Cadeia Pública de Alto Araguaia 225 atendimentos de saúde intramuros ; Cadeia Pública de Arenópolis 173 atendimentos de saúde intramuros e 40 atendimentos de saúde extramuros; Cadeia Pública de Barra do Bugres 45 atendimentos de saúde intramuros e 224 atendimentos de saúde extramuro; Cadeia Pública de Barra do Garças 1.731 atendimentos de saúde intramuros e 120 atendimentos de saúde extramuro; Cadeia Pública de Cáceres 737 atendimentos de saúde intramuros e 182 atendimentos de saúde extramuro; Cadeia Pública de Campo Novo do Parecis 922 atendimentos de saúde intramuros e 167 atendimentos de saúde extramuro; Cadeia Pública de Colniza 14 atendimentos de saúde extramuro; Cadeia Pública de Comodoro 202 atendimentos de saúde extramuro; Cadeia Pública de Dom Aquino 126 atendimentos de saúde extramuro; Cadeia Pública de Itiquira 19 atendimentos de saúde extramuro; Cadeia Pública de Juara 200 atendimentos de saúde intramuros e 2 atendimentos de saúde extramuro; Cadeia Pública de Mirassol do Oeste 113 atendimentos de saúde intramuro e 106 atendimentos de saúde extramuro; Cadeia Pública de Nobres 67 atendimentos de saúde intramuros e 15 atendimentos de saúde extramuro; Cadeia Pública de Paranatinga 85 atendimentos de saúde intramuros 109 atendimentos de saúde extramuro; Cadeia Pública de Peixoto de Azevedo 2.028 atendimentos de saúde intramuros 141 atendimentos de saúde extramuro; Cadeia Pública de Poconé 54 atendimentos de saúde intramuros e 113 atendimentos de saúde extramuro; Cadeia Pública de Porto Alegre do Norte 65 atendimentos de saúde intramuros; Cadeia Pública de Primavera do Leste 4.304 atendimentos de saúde intramuros e 154 atendimentos de saúde extramuro; Cadeia Pública de Rio Branco 77 atendimentos de saúde intramuros; Cadeia Pública de Rosário Oeste 80 atendimentos de saúde intramuros e 38 atendimentos de saúde extramuro; Cadeia Pública de São Félix do Araguaia 70 atendimentos de saúde intramuros e 144 atendimentos de saúde extramuro; Cadeia Pública de São José dos Quatro Marcos 101 atendimentos de saúde intramuros e 29 atendimentos de saúde extramuro; Cadeia Pública de Sorriso 1.952 atendimentos de saúde intramuros e 41 atendimentos de saúde extramuro; Cadeia Pública Feminina de Cáceres 1.881 atendimentos de saúde intramuros e 123 atendimentos de saúde extramuro; Cadeia Pública Feminina de Colíder 545 atendimentos de saúde intramuros e 145 atendimentos de saúde extramuro; Cadeia Pública Feminina de Nortelândia 660 atendimentos de saúde intramuros e 375 atendimentos de saúde extramuro; Cadeia Pública Feminina de Nova Xavantina 358 atendimentos de saúde intramuros e 877 atendimentos de saúde extramuro; Cadeia Pública Feminina de Rondonópolis 6.780 atendimentos de saúde intramuros e 349 atendimentos de saúde extramuro; Cadeia Pública Feminina de Tangará da Serra 1.060 atendimentos de saúde intramuros e 119 atendimentos de saúde extramuro; Centro de Detenção Provisória de Juína 16.240 atendimentos de saúde intramuros e 936 atendimentos de saúde extramuro; Centro de Detenção Provisória de Pontes e Lacerda 3.625 atendimentos de saúde intramuros e 107 atendimentos de saúde extramuro; Centro de Detenção Provisória de Tangará da Serra 2.311 atendimentos de saúde intramuros e 200 atendimentos de saúde extramuro; Centro de Ressocialização de Cuiabá 20.084 atendimentos de saúde intramuros e 347 atendimentos de saúde extramuro; Centro de Ressocialização de Várzea Grande 5.208 atendimentos de saúde intramuros; Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto May 1.425 atendimentos de saúde intramuros e 45 atendimentos de saúde extramuro 45; Penitenciária Central do Estado 40.386 atendimentos de saúde intramuro e 578 atendimentos de saúde extramuro; Penitenciária de Agua Boa 17.818 atendimentos de saúde intramuros; Penitenciária PM Major Eldo de Sá Correa (Rondonópolis) 19.964 atendimento de saúde intramuros e 770 atendimentos de saúde extramuro; Penitenciária Dr. Osvaldo Florentino (Sinop) 7.845 Atendimentos de saúde intramuros e 120 atendimentos de saúde extramuro

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	250.000,00	51.112,76	0,00	18.951,46	0,00	0,00
393	0,00	1.147.923,46	213.649,13	0,00	0,00	18,61
Total	250.000,00	1.199.036,22	213.649,13	18.951,46	85,46	18,10

Capacidade de Planejamento - PPD:

A medição de resultado aponta para um bom planejamento, mesmo assim é necessário fazermos alguns esclarecimentos. Quando elaboramos o PTA/LOA 2019, considerando nossas restrições orçamentárias, apesar de termos uma necessidade maior de dotação na fonte 100 para adquirir insumos e remédios, só foi disponibilizado R\$ 250.000,00. A dotação da fonte 100, R\$ 250.000,00, foi o total de nossa dotação inicial.

No decorrer do exercício, através de suplementação por superávit, foi aportado na ação uma suplementação de R\$ 1.147.923,46 na fonte 393 e fonte de convênio de anos anteriores. Essa suplementação só ocorre após a elaboração do superávit e não constou de nossa dotação inicial por motivos de ordem técnica contábil.

Os empenhos realizados, R\$ 213.649,13, foram todos na fonte do convênio. Dos recursos da fonte do tesouro, disponíveis na LOA, temos que R\$ 199.000,00 foram anulados e R\$ 18.951,46 contingenciado ao longo do ano o que impossibilitou sua utilização e empenho.

Assim, apesar da régua apontar para um bom planejamento, na verdade a dotação inicial da loa (fonte 100) não foram empenhados, pois os empenhos ocorreram na fonte do convênio.

Capacidade de Execução - COFD:

A baixa capacidade de execução apontada na medição de resultado é consequência dos problemas enfrentados na execução dos convênios. No ano de 2019 a Secretaria Estadual de Justiça e Direitos Humanos - SEJUDH foi extinta e a política penitenciária foi incorporada à Secretaria de Estado de Segurança - SESP prejudicando a execução dos convênios, principalmente em decorrência do tempo excessivo para regularização das sub-rogações, fazendo com que muitos processos iniciados fracassassem. Os processos de aquisição de insumos hospitalares que seriam executados com recursos da fonte 100 também foram prejudicados, pois o processo de incorporação mudou os trâmites dos procedimentos de aquisição o que impossibilitou sua finalização dentro do exercício.

Alcance do Objetivo Específico:



Estado de Mato Grosso

Nosso objetivo de prestar serviços de saúde aos recuperandos, de maneira articulada com as Secretarias Estadual e Municipais de Saúde foi alcançado satisfatoriamente.

Os problemas de falta de orçamento e na execução não foram suficientes para prejudicar a prestação dos atendimentos de saúde das unidades, muito embora a situação poderia ter sido melhor caso não tivesse ocorrido nenhum obstáculo.

Outros aspectos relevantes:

Destacamos dois aspectos relevantes: o primeiro foi que em 2019 reativamos o Grupo Condutor Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional - PNAISP com parcerias da justiça e demais atores; o segundo é o fato que ainda não conseguimos implantar equipes de saúde em todas as unidades que necessitam ser implantadas, atualmente temos somente 11 equipes de um total de 35 necessárias. Realizamos ainda:

1 Aquisições de equipamentos via convênios para unidades de saúde, sendo equipada as seguintes unidades:

Por meio do Convênio 775054/2012

Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto May - Consultório Odontológico 1 unidade

Por meio de Recursos da Secretaria:

Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto May - Detector Fetal-1 unidade;

Cadeia Pública Feminina de Rondonópolis - Detector Fetal-1 unidade;

Cadeia Pública Feminina de Nortelândia - Detector Fetal-1 unidade;

Cadeia Pública Feminina de Cáceres - Detector Fetal-1 unidade;

Cadeia Pública Feminina de Colíder - Detector Fetal-1 unidade.

Por meio do Convênio 813711/2014

Penitenciária Central do Estado - Nobreaks-8 unidades;

Centro de Ressocialização de Cuiabá - Nobreaks- 7 unidades.

Por meio do Convênio 822112/2015

Cadeia Pública de Barra do Garças -Consultório Odontológico-1 unidade/Compressor Odontológico-1 unidade/Kit Acadêmico Odontológico -1 unidade/Mesa de Escritório-3 unidades /Bomba a Vácuo-1 unidade /Nobreaks-2 unidades;

Penitenciária Major PM Eldo Sá Correa(Rondonópolis) -Consultório Odontológico-1 unidade/Compressor Odontológico-1 unidade/Kit Acadêmico Odontológico-1 unidade/Mesa de Escritório-7 unidades/Bomba a Vácuo-1 unidade/Nobreaks-5 unidades;

Centro de Detenção Provisória de Tangará da Serra -Consultório Odontológico-1 unidade /Compressor Odontológico-1 unidade /Kit Acadêmico Odontológico-1 unidade /Mesa de Escritório-7 unidades /Bomba a Vácuo-1 unidade /Nobreaks-5 unidades;

Cadeia Pública de Várzea Grande -Consultório Odontológico-1 unidade /Compressor Odontológico-1 unidade/Kit Acadêmico Odontológico-1 unidade /Mesa de Escritório-7 unidades /Bomba a Vácuo-1 unidade /Nobreaks-3 unidades;

Cadeia Pública de Sorriso - Consultório Odontológico-1 unidade /Compressor Odontológico-1 unidade /Kit Acadêmico Odontológico-1 unidade /Mesa de Escritório-3 unidades /Bomba a Vácuo 1 unidade /Nobreaks 2 unidades;

Centro de Detenção Provisória de Juína -Consultório Odontológico 1 unidade /Compressor Odontológico 1 unidade /Kit Acadêmico Odontológico 1 unidade /Mesa de Escritório 7 unidades / Nobreaks 5 unidade /Bomba Vácuo 1 unidade

Centro de Detenção Provisória de Pontes e Lacerda -Consultório Odontológico-1 unidade /Compressor Odontológico 1 unidade /Kit Acadêmico Odontológico 1 unidade /Mesa de Escritório 7 unidades /Bomba a Vácuo 1 unidade /Nobreaks 5 unidades;

Centro de Detenção Provisória de Peixoto de Azevedo - Consultório Odontológico-1 unidade/Compressor Odontológico-1 unidade/Kit Acadêmico Odontológico-1 unidade /Mesa de Escritório 3 unidades /Bomba a Vácuo 1 unidade /Nobreaks-2 unidades;

Penitenciária Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira(Sinop) - Consultório Odontológico-1 unidade/Compressor Odontológico-1 unidade/Kit Acadêmico Odontológico-1 unidade/Mesa de Escritório 7 unidades/Bomba a Vácuo 1 unidade/Nobreaks-5 unidades;

Penitenciária Major PM Zuzi Alves Silva (Água Boa) - Consultório Odontológico-1 unidade /Compressor Odontológico-1 unidade /Kit Acadêmico Odontológico-1 unidade/Mesa de Escritório-7 unidades /Bomba a Vácuo-1 unidade /Nobreaks-5 unidades;

Cadeia Pública de Cáceres - Kit Acadêmico Odontológico-1 unidade/Mesa de Escritório-3 unidades/Nobreaks-2 unidade

Centro de Detenção Provisória de Lucas do Rio Verde - Kit Acadêmico Odontológico-1 unidade/Mesa de Escritório-4 unidades/Nobreaks-1 unidade;

Cadeia Pública de Primavera do Leste- Kit Acadêmico Odontológico-1 unidade/Mesa de Escritório-2 unidades/Nobreaks-1 unidade.

2 Composição de equipes de saúde através de chamamento de profissionais de saúde no concurso 001/2016;

3 Processo seletivo para contratação de médicos;

4 Em relação a PNAISP, houve adesão de cinco municípios e habilitação de três equipes de saúde;

5 Realizamos o encontro de saúde penitenciária;

6 Capacitações acerca do programa e-SUS, bem como de Tuberculose e Hanseníase;

7 A Equipe de Avaliação e Acompanhamento das Medidas Terapêuticas Aplicáveis à Pessoa com Transtorno Mental em Conflito com a Lei - EAP tem conseguido a desinstitucionalização de pessoas com transtorno mental em conflito com a Lei, bem como o acompanhamento da execução das medidas de segurança;

8 Executou-se uma Força Tarefa para realização de atendimento psicossocial nas unidades prisionais;

9 No final do exercício de 2019 firmamos mais um convênio de reaparelhamento das unidades prisionais junto ao DEPEN;

10 Foram realizadas diversas visitas no interior do Estado e capital, com objetivo de fortalecer a rede de atendimento a saúde mental, para pessoas em conflito com a lei nas áreas da saúde e da justiça.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Nossa recomendação é a de que a distribuição inicial da dotação seja feita considerando a real necessidade da unidade, pois o tempo necessário para efetivar a compra de medicamentos e insumos é longo e precisa ser iniciado no primeiro bimestre do ano. Caso tenhamos que depender de suplementação corremos o risco de frustrar o processo de compra trazendo sérios prejuízos para o atendimento de saúde.

Ação:	3323-Construção de unidades do Sistema Penitenciário
Programa de Governo:	410-Política de Humanização no Sistema Penitenciário para o Pleno Exercício da Reinserção Social
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	19101-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Objetivo Específico:	Diminuir o déficit de vagas e criar unidades adequadas para o cumprimento da lei de execução penal.
Produto:	Medição entregue
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Joana d Arc de Moraes



Estado de Mato Grosso

META FÍSICA

Região de Planejamento	Meta
REGIÃO II - NORTE	0,75
REGIÃO VI - SUL	0,95
Total:	1,70

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
3,00	3,00	1,70	56,67	56,67

Análise da Meta Física:

Planejamos a construção de três unidades penitenciárias no estado: Jovens e Adultos de Várzea Grande; Unidade de Peixoto de Azevedo e a Unidade no modelo APAC - Associação de Proteção e Assistência aos Condenados em Cuiabá, sendo que a execução ocorreu da seguinte forma:

1. Unidade Jovens e Adultos de Cuiabá - Esta obra é fruto de um convênio firmado com o governo federal. No ano de 2019 nós aceleramos o andamento da obra e praticamente terminamos, sendo que a previsão de entrega é no mês de fevereiro de 2020;
2. Unidade de Peixoto de Azevedo - Esta obra é fruto de um convênio firmado com o governo federal. No ano de 2019 retomamos a obra, pois a mesma estava paralisada por falta de pagamento e segundo o cronograma está prevista para ser entregue no ano de 2020;
3. Unidade no modelo APAC - Nesse ano elaboramos, em conjunto com Tribunal de Justiça, o projeto de lei que autoriza o governo do estado a firmar convênio com a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, sendo que o processo se encontra na SEFAZ para análise e manifestação.

Assim, consideramos que foi entregue 0,95 da obra de Várzea Grande e 0,75 da obra de Peixoto, com uma execução total de 1,75 do total da meta física.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	0,00	7.870.425,85	6.852.741,26	0,00	0,00	87,07
195	1.161.037,00	624.651,40	0,00	624.650,40	0,00	0,00
393	0,00	16.425.614,35	3.340.569,57	0,00	0,00	20,34
395	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	0,00	14.155.878,46	0,00	14.155.878,46	0,00	0,00
Total	1.161.037,00	39.676.570,06	10.193.310,83	14.780.528,86	877,95	40,94

Capacidade de Planejamento - PPD:

É necessário fazer alguns esclarecimentos para podermos entender o resultado apontado na medição de resultado altamente deficiente. A dotação inicial disponibilizada ocorreu somente na fonte 195, fonte do FUNPEN do ano corrente. No decorrer do ano, após a elaboração do superávit, recebemos suplementação nas fontes 100 - Fonte do tesouro, 393 - Convênio de anos anteriores e 395/640 - FUNPEN. A suplementação ocorrida na fonte 100 foi fruto de articulação para retomar as obras de Várzea Grande e Peixoto de Azevedo e foi empenhada quase em sua totalidade. Todavia a suplementação decorrente do superávit, seguindo o cronograma de aplicação, só foi empenhada 10% do total disponibilizado.

Só empenhamos 10% do montante disponibilizado em razão de se tratar de recursos oriundos do FUNPEN nacional e que carece ainda de aprovação do plano de aplicação pelo DEPEN.

Em síntese, nossa avaliação ficou altamente deficiente em razão de:

1. Não ter sido disponibilizado pelos órgãos centrais dotação orçamentária inicial na fonte 100, necessária para retomar as obras de Várzea Grande e Peixoto de Azevedo. Situação que só foi resolvida no decorrer do ano através de suplementação orçamentária;
2. Realizamos R\$ 3.340.569,57 de empenhos de dotações originárias de superávit (FUNPEN) o que aumentou a deficiência de nosso planejamento, vez que empenhamos dotação que não estava prevista na dotação inicial da LOA.

Capacidade de Execução - COFD:

Do mesmo modo que a análise PPD é necessário fazer alguns esclarecimentos para podermos entender o resultado apontado na medição de resultado altamente deficiente.

A dotação final disponibilizada contava com as Fontes 393 - Convênio de anos anteriores e 395/640 - FUNPEN, as quais só empenhamos 10% do montante disponibilizado em razão de se tratar de recursos oriundos do FUNPEN nacional e que carece ainda de aprovação do plano de aplicação pelo DEPEN, além de ser recursos com previsão de aplicação para mais de um ano.

Em síntese, nossa avaliação ficou altamente deficiente em razão de:

1. Só termos realizado R\$ 3.340.569,57 de empenhos de dotações originárias de superávit (FUNPEN), apenas 10% do montante disponibilizado, o que aumentou a deficiência de nossa execução;
2. De outro modo ao analisarmos somente a Fonte 100 constatamos que nossa execução ficou dentro do ótimo.



Estado de Mato Grosso

Alcance do Objetivo Específico:

Concretamente no ano de 2019 não conseguimos diminuir o déficit e criar unidades adequadas para o cumprimento da lei de execução penal, pois não foi inaugurada nenhuma das unidades planejadas na ação. Todavia, considerando a evolução da execução realizada no exercício, entendemos que houve uma contribuição significativa para alcançar nosso objetivo.

Vale lembrar que no mês de fevereiro de 2020 está prevista a entrega da obra de Várzea Grande e ainda em 2020 a obra de Peixoto de Azevedo. Entendemos que conseguimos alcançar satisfatoriamente o objetivo específico da ação.

Outros aspectos relevantes:

É importante destacar que do total disponibilizado como dotação final na ação (R\$ 39.676.570,06) apenas R\$ 7.870.425,85 foram de fontes do tesouro estadual. Destacamos esse fato pela relevância que tem na análise do planejamento e execução, pois o planejamento e execução de fontes externas seguem outra dinâmica e não podem ser interpretadas da mesma forma que as fontes do tesouro estadual.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Entendemos que as obras consideradas prioritárias para o governo, diferente do que ocorreu no presente exercício, deveriam receber dotação orçamentária suficiente na elaboração do PTA/LOA e não ficar dependendo de suplementação. A dependência por suplementação onera a obra, principalmente por se tratar de obras de convênio.

Ação:	4316-Reforma e ampliação das unidades do Sistema Penitenciário
Programa de Governo:	410-Política de Humanização no Sistema Penitenciário para o Pleno Exercício da Reinserção Social
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	19101-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Objetivo Específico:	Melhorar a humanização do Sistema Penitenciário, reestabelecendo vagas interditadas com foco à readequação de unidades, buscando uma custódia mais humanizada.
Produto:	Unidade readequada
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Joana d Arc de Moraes

META FÍSICA

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

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
13,00	23,00	1,00	7,69	4,35

Análise da Meta Física:



Estado de Mato Grosso

A meta física da ação de reforma será apresentada separando as execuções realizadas com recursos do tesouro das execuções feitas com recursos externos, pois o planejamento foi elaborado considerando somente recursos do tesouro estadual. A meta física prevista na ação, 13 unidades reformadas, faz parte do pacto firmado com Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Penitenciário - GMF e seria realizada com mão-de-obra de reeducandos. Todavia, infelizmente, por falta de disponibilidade orçamentária não conseguimos cumprir com a meta física planejada.

Execuções com recursos do tesouro:

Como já explicado não conseguimos executar as reformas nenhuma das 13 unidades planejada no PTA. Todavia, por força de um fato imprevisto, fomos obrigados a reformar o muro do CRC ζ Centro de Custódia da Capital desabou. A obra foi executada com recursos da fonte 100 e custou R\$ 357.771,59, única execução ocorrida na ação com fonte do tesouro.

No ano de 2019 foi finalizada a reforma da unidade de Vila Rica realizada através de transferência de recursos para a prefeitura do município, apesar da obra ter sido entregue esse ano foi planejada no ano de 2018. A reforma foi feita reformas através da empresa Império e a construção do muro externo, feita com mão de obra dos reeducandos.

Execuções com recursos externos:

Cadeia Pública de Mirassol D'Oeste - Ampliação através da construção de um bloco com 60 vagas no regime fechado e de um bloco com 36 vagas para trabalho externo. A execução das obras ocorreu através de parceria firmada com o conselho da comunidade e mão de obra de reeducandos.

Centro de Ressocialização de Várzea Grande - Ampliação através da construção da garagem frontal e do banheiro da guarita. Reforma do telhado do refeitório, reforma da divisória do parlatório, reforma da cozinha, pintura da unidade, pintura da caixa d'água e colocação de piso na carceragem. A execução das obras ocorreu através de parceria com a cantina e mão-de-obra de reeducandos.

Penitenciária de Rondonópolis - A Penitenciária de Rondonópolis no ano de 2019 passou por diversas melhorias em sua estrutura física: ampliação do corpo da guarda; ampliação do setor de monitoramento; ampliação do cartório penal; ampliação do canil; pintura interna; pintura externa; pintura da escola; construção de 05 salas para audiência de videoconferência; construção de quiosque no centro de treinamento; construção de cerca de proteção no entorno da unidade; construção de almoxarifado; construção de depósito; construção de banheiro para os agentes na ala de segurança; construção do ateliê; construção do camburão de transição no raio 3; construção de sala de repouso para servidores; construção de área coberta em frente ao cartório penal e corpo da guarda; reforma das ante salas do raio 1; reforma das ante salas do raio 3; reforma arquivo morto da unidade; reforma alojamento feminino; reforma da sala da direção; reforma do setor de psicologia; reforma sala do médico; reforma da farmácia e setor de enfermaria; reforma sala revisória da Mata Grande; reforma sala projeto LGBT; reforma e ampliação de vagas no raio 2; reforma do telhado do setor de saúde e educação; manutenção do telhado do COC; troca das calhas do corredor central; troca do transformador 75kva; manutenção das bombas reservas do poço artesiano da unidade; manutenção elétrica e iluminação da parte interna e externa da unidade.

A execução das obras ocorreu através de parceria com a cantina e mão-de-obra de reeducandos.

Cadeia Pública Feminina de Rondonópolis - A unidade passou por várias adequações: ampliação através da construção de uma sala para ser o cartório penal e um novo banheiro; reforma da sala e o banheiro onde ficava o cartório que passou a ser sala de videoconferência; ampliação através da construção de uma recepção e balcão para receber as visitas. Além dessas adequações está sendo construído dois almoxarifados, um salão e um banheiro que abrigara um de ateliê para trabalho das recuperandas, reforma do portão principal. As adequações foram feitas através de parceria com a cantina, exceto a construção do ateliê realizada com parceria com o conselho da comunidade. A mão-de-obra foi totalmente realizada por reeducandos.

Cadeia Pública de Alta Floresta - Ampliação através da construção de 02 banheiros, cobertura de parte do pátio do Sol, construção de 04 salas, uma para cantina, uma para dentista, uma para visita íntima e uma para sala de aula. As adequações foram feitas através de parceria com a cantina e mão-de-obra de reeducandos.

Cadeia Pública de Canarana - Retirada das tomadas e pintura de todas as celas através de parceria com a cantina e mão-de-obra de reeducandos.

Cadeia Pública de Rosário Oeste - Aumento de celas através de parceria com o conselho da comunidade e mão-de-obra de reeducandos.

Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto May ζ Ampliação através da construção do raio 06 para trabalhadoras extramuros, construção do raio 07 para recuperandas com nível superior, constr

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	0,00	2.057.771,59	357.771,59	1.700.000,00	0,00	100,00
195	1.011.094,00	1.561.094,00	0,00	1.011.094,00	0,00	0,00
395	0,00	4.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	0,00	5.859.000,00	0,00	5.859.000,00	0,00	0,00
Total	1.011.094,00	14.377.865,59	357.771,59	8.570.094,00	35,38	6,16

Capacidade de Planejamento - PPD:



Estado de Mato Grosso

É necessário fazer alguns esclarecimentos para podermos entender o resultado apontado na medição de resultado altamente deficiente. A dotação inicial disponibilizada ocorreu somente na fonte 195, fonte do FUNPEN do ano corrente. No decorrer do ano, após a elaboração do superávit, recebemos suplementação nas fontes 100 - Fonte do tesouro e 395/640 - FUNPEN. A suplementação ocorrida na fonte 100 de R\$ 2.057.771,59 ocorreu em duas etapas, a primeira no primeiro semestre de R\$ 357.771.59 foi destinada à reforma do muro do Centro de Ressocialização da Capital e foi integralmente empenhada; a segunda de R\$ 1.700.000,00 ocorreu somente em novembro de 2019 e foi fruto de uma transposição realizada a ALMT.

Merece destaque o fato de que apesar da segunda suplementação ter sido integralmente contingenciada, pois não haveria tempo suficiente para a utilização dos recursos, a SEFAZ se comprometeu em transferir os recursos para o FUNPEN Estadual e disponibilizar a dotação no ano de 2020.

As suplementações ocorridas nas fontes 195, 395 e 640 - todas fontes do FUNPEN nacional, não foram executadas no ano de 2019. A execução dos recursos do FUNPEN não ocorreu em decorrência da não aprovação ainda do plano de aplicação pelo DEPEN.

Em síntese, nossa avaliação ficou altamente deficiente em razão de:

1. Impossibilidade de empenhar os recursos do FUNPEN;
2. A R\$ 1.700.000,00 da suplementação realizada na fonte 100 também não foram empenhadas, em razão de ter ocorrido em novembro de 2019.

Por fim, independente da avaliação demonstrada pela medição de resultado, é importante deixar claro que o montante de dotação disponibilizado para cumprirmos com as demandas planejadas na ação não foi suficiente. Conseguimos executar algumas reformas nas unidades graças a gestão realizada pelo sistema penitenciário na busca de alternativas para nossas limitações orçamentárias.

Capacidade de Execução - COFD:

Do mesmo modo que a análise PPD é necessário fazer alguns esclarecimentos para podermos entender o resultado apontado na medição de resultado altamente deficiente.

A dotação final disponibilizada contava com as Fontes 395/640 - FUNPEN, as quais ficamos impossibilitados de empenhar em razão de se tratar de recursos oriundos do FUNPEN nacional e que carece ainda de aprovação do plano de aplicação pelo DEPEN, além de ser recursos com previsão de aplicação para mais de um ano. Com relação a fonte 100, reiteramos que a suplementação de R\$ 1.700.000,00 só ocorreu em novembro de 2019.

De outro modo ao analisarmos somente a Fonte 100, excluindo a suplementação ocorrida em novembro, constatamos que nossa execução ficou dentro do ótimo.

Alcance do Objetivo Específico:

Entendemos que os objetivos específicos da ação, nos termos do planejado, foi considerado insatisfatório. De outro, considerando as ações realizadas através de parcerias externas, consideramos que os objetivos foram alcançados satisfatoriamente.

Outros aspectos relevantes:

O decreto 103, de 06 de maio de 2019, regulamentou as atividades das cantinas da unidade penitenciária.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Recomendamos que a disponibilização da dotação orçamentária seja feita seguindo a necessidade real da ação, dentro do mínimo necessário para cumprir com as demandas essenciais.

Ação:	4490-Manutenção de alimentação das unidades penitenciárias e socioeducativas
Programa de Governo:	410-Política de Humanização no Sistema Penitenciário para o Pleno Exercício da Reinserção Social
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	19101-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Objetivo Específico:	Prover de alimentação aos presos, adolescentes em conflito com a Lei e servidores penitenciários e orientadores das unidades Penitenciárias e Socioeducativas.
Produto:	Alimentação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Gislene Santos de Oliveira

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:



Estado de Mato Grosso

A movimentação orçamentária do período, mesmo demonstrado que o total empenhado, com base nas dotações finais, teve um percentual de 97,48%, a execução dos objetivos da ação produziram os efeitos esperados com a alimentação dos sistemas penitenciário e socioeducativo, atingindo 100% da meta física prevista. O fornecimento de alimentação aos presos, adolescentes em conflito com a Lei e servidores penitenciários das unidades Penitenciárias e Socioeducativas manteve-se satisfatório.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	39.197.500,00	60.295.697,59	48.291.560,12	10.315.037,07	123,20	96,62
240	23.818.435,00	23.818.435,00	23.273.838,31	383.075,60	97,71	99,31
Total	63.015.935,00	84.114.132,59	71.565.398,43	10.698.112,67	113,57	97,48

Capacidade de Planejamento - PPD:

A movimentação orçamentária demonstra que o desempenho da ação ultrapassou o planejado inicialmente previsto na Lei Orçamentária Anual, mas, de certa forma ainda ficou aquém do valor real. O percentual de 113,57% registrado evidenciou uma capacidade de planejamento e programação da despesa acima da dotação inicial. Esse fato vem ocorrendo nos últimos exercícios devido ao método de orçamento subestimado.

No decorrer do exercício de 2019, um grande esforço foi realizado pela Equipe da Coordenadoria de Serviços de Alimentação do Penitenciário e Socioeducativo, no sentido de acompanhamento dos valores empenhados em cada contrato de alimentação. Isso porque, devido à obrigatoriedade de empenhos mensais houve a necessidade de gerar um controle quase que diário dos saldos de empenhos. Sallenta-se aqui que, a forma que o Estado adotou para a realização mensal de empenhos ocasionou muitas dificuldades e múltiplos retrabalhos, já que a função principal da Coordenadoria de Serviços de Alimentação do Penitenciário e Socioeducativo - CSAPS refere-se ao acompanhamento das ações de alimentação nas unidades penitenciárias e socioeducativas, o que de certa forma prejudicou o acompanhamento efetivo.

Capacidade de Execução - COFD:

Com os dados orçamentários visualiza-se que o planejado inicialmente para a ação de Manutenção de Alimentação das Unidades Penitenciárias e Socioeducativas não corresponderam as necessidades reais, mas foi muito próxima da ação. Quanto aos recursos disponíveis, a Coordenadoria de Serviços de Alimentação do Penitenciário e Socioeducativo - CSAPS os executou da maneira mais otimizada possível, levando em consideração as demandas prioritárias. Houve suplementação e anulação na fonte 100, e a tentativa de aproximação do real a ser executado ficou 97,48%, mas não refletiu a real situação, o que pode incorrer na ineficiência da ação, isso porque houve um contingenciamento na ordem de R\$ 10.698.112,67 (Dez milhões, seiscentos e noventa e oito mil, cento e doze reais e sessenta e sete centavos) nas fontes 100 e 240.

Alcance do Objetivo Específico:

Mesmo com as dificuldades da movimentação orçamentária descrita, a execução dos objetivos da ação produziu os efeitos esperados com o fornecimento de etapas alimentação dos sistemas penitenciário e socioeducativo. O fornecimento de alimentação aos presos, adolescentes em conflito com a Lei e servidores penitenciários das unidades Penitenciárias e Socioeducativas, não deixaram de ser executadas. Os atrasos nos pagamentos foram sendo sanados no decorrer do exercício, junto aos fornecedores de alimentação. Para alcançar os objetivos propostos, a Secretaria de Segurança Pública - SESP, em conjunto com a Equipe Econômica da SEFAZ e Fornecedores, mantiveram um cronograma de pagamentos, amenizando a crise desencadeada no Estado.

Outros aspectos relevantes:

Financeiros: As providências necessárias junto a SEFAZ para minimizar o impacto da falta de recursos na realização da ação de Manutenção de Alimentação das Unidades Penitenciárias e Socioeducativas, continuou sendo uma constante no decorrer do exercício. Fato este exposto pela crise financeira que o Estado de Mato Grosso vem sofrendo nos últimos anos. A não disponibilização de recursos necessários, além de gerar atrasos nos pagamentos dos fornecedores, também não permitem o efetivo acompanhamento *in loco* nas unidades prisionais e socioeducativas pela Equipe de nutricionistas, já que para isso existem as demandas com diárias. Mesmo havendo um fiscal de contrato nomeado para o recebimento das refeições, o servidor não está apto para avaliar as instalações das cozinhas, dentre outras prerrogativas que são privativas do profissional de Nutrição.

A falta de recursos financeiros também impactou no deslocamento da Equipe Técnica da CSAPS para capacitar fiscais de contratos no interior do Estado. Tal dificuldade vem sendo amenizada com as orientações via e-mail, chats, telefones e distribuição de materiais de instruções, utilizando as ferramentas digitais disponíveis no setor.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Solicita-se que não seja contingenciado/anulado o orçamento para os próximos anos, pois compromete a eficácia da execução da ação para Manutenção de Serviços de Alimentação. Assim, faz-se necessária a adequação orçamentária anual para as despesas com alimentação ao Sistema Penitenciário e Socioeducativo do Estado de Mato Grosso, já que essas ações estão previstas em contratos com fornecedores, por se tratarem de demandas contínuas, logo à sua descontinuidade gera grave crise no sistema Penitenciário e Socioeducativo.

Outro aspecto refere-se a questão financeira. Como já mencionado, os contratos de alimentação são contínuos, por tratar-se de fornecimento de alimentação a indivíduos encarcerados que estão sob a responsabilidade do Estado. Assim, um esforço maior, no sentido de pagamentos em dia aos fornecedores precisa ser contínuo.



Estado de Mato Grosso

Ação:	4347-Ressocialização dos reeducandos
Programa de Governo:	410-Política de Humanização no Sistema Penitenciário para o Pleno Exercício da Reinserção Social
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	19201-FUNDAÇÃO NOVA CHANCE
Objetivo Específico:	Proporcionar uma nova chance as pessoas privadas de liberdade através da profissionalização, oportunidade de trabalho, e assistência às famílias.
Produto:	Reeducando atendido
Unidade de Medida:	Pessoa
Responsável pela Ação:	Renato Silva da Guia

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	5.530,00
Total:	5.530,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
9.001,00	9.001,00	5.530,00	61,44	61,44

Análise da Meta Física:



Estado de Mato Grosso

Esta ação é uma das mais importantes para a política penitenciária, pois tem como objetivo proporcionar as condições mínimas necessárias para a ressocialização da pessoa privada de liberdade.

Esta está dividida vários campos de atuação: promoção da inserção do reeducando no mercado de trabalho; promoção da educação formal e profissionalizante ao reeducando e promoção de atividades culturais para os reeducandos.

Apesar da coordenação da execução da ação ser da competência da FUNAC como vários atores atuaram na execução da ação, iremos elencar todas as atividades discriminando as instituições participantes.

Ação desenvolvidas e coordenadas pela FUNAC

Inserção do reeducando no mercado de trabalho:

1. Inseriu 856 reeducandos no mercado de trabalho;
2. Promoveu a regularização documental de 178 reeducandos;
3. Firmou 15 parcerias com entidades, empresas públicas e privadas para ofertar vagas no mercado de trabalho;
4. Promoveu a abertura de conta bancária para 642 reeducandos;
5. Realizou 67 visitas de sensibilização e fiscalização nas entidades parceiras;

Ações desenvolvidas pelo Núcleo de Educação nas Prisões

Este Núcleo faz parte da estrutura organizacional do Sistema Penitenciário subordinado à Superintendência de Política Penitenciária e tem como missão assegurar a prestação de serviços de educação nas unidades prisionais de Mato Grosso. No ano de 2019 realizou as seguintes ações:

1. SEDUC ; Matriculou 4.595 reeducandos na escola ;Nova Chance; no ano letivo de 2019, sendo que 2.715 terminaram o ano letivo;
2. SENAR ; Matriculou 418 reeducandos em cursos promovidos pelo SENAR, sendo que todos concluíram o curso;
3. SENAI ; Matriculou 110 reeducandos em cursos promovidos pelo SENAI, sendo que 103 concluíram o curso;
4. Conselho da Comunidade ; Matriculou 41 reeducandos em outros cursos ofertados em parceria com o Conselho da Comunidade, sendo que 37 concluíram os cursos;
5. DEPEN ; Distribuição de 2.412 conjuntos de mobiliários escolares para alunos e 105 conjuntos de mobiliários para professores em 47 unidades penais;
6. DEPEN ; Matrícula de 20 reeducandos em cursos do PRONATEC, sendo que 18 concluíram os cursos;
7. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO ; Promover a participação de 850 reeducandos na Olimpíada Brasileira de Matemática, 306 reeducandos em cursinhos preparatórios, cursos na área de saúde e motivacional 479 reeducandos no concurso de redação da Defensoria Pública da União ;DPU;
8. UFMT ; Matrícula de 14 reeducandos no ensino superior;
9. UNEMAT ; Matrícula de 2 reeducandos no ensino superior;
10. INSTITUIÇÃO PÚBLICAS E PRIVADAS ; Possibilitou a participação de 463 reeducandos em projetos de remição pela leitura. Este projeto teve fundamento a campanha de arrecadação de livros que arrecadou 450 livros literários, que foram distribuídos para 7 unidades penitenciárias;
11. INEP ; Inscrição de 2.036 reeducandos no ENCCEJA ; Certificação de Competência de Jovens e Adultos, com a participação de 1.619 reeducandos, em 40 unidades penitenciárias; inscrição de 1.166 reeducandos no Exame Nacional do ensino Médio, em 39 unidades penitenciárias;

Temos que no ano de 2019 tivemos 10.500 reeducandos inseridos em ações educacionais no Estado, sendo: 4.595 no ensino básico; 16 no ensino superior; 589 no ensino profissionalizante; 2.036 no ENCCEJA; 1.166 no ENEM; 463 em remição pela leitura; 306 em projetos/palestras e 1.529 no concurso de redação da DPU.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	10.000,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	10.000,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:



Estado de Mato Grosso

A medição de resultado aponta para um planejamento altamente deficiente, mas esse resultado deverá ser interpretado com algumas ressalvas. Na interpretação é necessário considerar que a medição de resultado está voltada somente para o planejamento com fulcro em dotação orçamentária e ação foi toda planejada e executada, previamente, através de parcerias não onerosas.

A verdade é que os R\$ 10.000,00 disponibilizados como dotação inicial já insuficiente para executar qualquer compra pública necessária da ação, pois qualquer curso profissionalizante que fosse adquirir custaria bem mais que isso. O valor, ao que parece, foi incluído no PTA somente como forma de abrir a ação na LOA.

Capacidade de Execução - COFD:

A medição de resultado aponta para uma execução altamente deficiente, mas esse resultado deverá ser interpretado com algumas ressalvas, pois os R\$ 8.500,00 de dotação final da LOA era insuficiente para executar qualquer compra pública necessária da ação, pois qualquer curso profissionalizante que fosse adquirir custaria bem mais que isso.

Alcance do Objetivo Específico:

Se tivéssemos dependido exclusivamente de recursos do tesouro estadual não teríamos conseguido alcançar os objetivos da ação, pois convivemos com a falta de recursos para qualificação profissional, falta de recursos para acervos bibliográficos para o projeto de remição pela leitura, dificuldade de encontrar parceiros para a correção das resenhas do projeto de remição pela leitura e restrições financeiras e políticas.

Considerando somente as execuções dependentes de recursos estaduais o objetivo alcançado foi insatisfatório. Todavia, com esforço e comprometimento de outras instituições, conseguimos executar ações que possibilitaram mitigar nossa falta de recursos e alcançar satisfatoriamente nosso objetivo.

Outros aspectos relevantes:

É importante destacar a existência de recursos na SECITECI destinado a pactuação de novas vagas em qualificação profissional, faltando apenas a diretoria geral do DEPEN liberar para repactuação das vagas pelo PRONATEC PRISIONAL. Tão logo isso aconteça teremos mais 1.200 vagas em capacitação.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Nossa recomendação é a de que a distribuição inicial da dotação seja feita considerando a real necessidade da unidade, pois a ação de ressocialização é uma das mais importantes da política penitenciária. Somente com o aumento de nossa capacidade de efetivar a ressocialização da pessoa privada de liberdade que vamos conseguir diminuir nossa população prisional. Investir em projetos de ressocialização é investir na diminuição do custo do sistema.



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	005-Viver Bem
Diretriz:	015-Garantir a proteção social para promover dignidade e assegurar direitos.
Programa:	410-Política de Humanização no Sistema Penitenciário para o Pleno Exercício da Reinserção Social
Tipo de Programa:	Finalístico
Origem do Programa:	Humanização do Sistema Penitenciário mitigada, causando prejuízo à reinserção social.
Objetivo do Programa:	Promover a humanização no Sistema Penitenciário em prol da reinserção social.
Público Alvo:	Reeducandos(as) e servidores (as) do sistema penitenciário
Unidade Resp. Programa:	19101-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Gestor(a) do Programa:	Alexandre Bustamante Dos Santos

INDICADORES						
Descrição	Príodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data Apuração
Percentual de recuperandos em cursos profissionalizantes no ano Fonte: Relatórios produzidos pela FUNAC	Anual	Percentual	8,80	9,40	7,80	31/12/2019
Proporção de recuperandos com a relação Recuperando por Agente (R/A) adequada Fonte: Mapa populacional penitenciário e Lotacionograma	Anual	Percentual	55,00	100,00	30,59	31/12/2019
Percentual de intermediação de mão de obra para o trabalho formal realizado pela FUNAC Fonte: FUNAC	Anual	Percentual	3,50	5,00	7,65	31/12/2019
Taxa de cobertura de Equipe de Saúde no Sistema Penitenciário do estado de Mato Grosso Fonte: SEJUDH/Ger.de Saúde/Ger.de Int	Anual	Percentual	52,00	96,00	31,43	31/12/2019

Análise de Indicadores do Programa:



Estado de Mato Grosso

1 - Percentual de recuperandos em cursos profissionalizantes no ano:

O indicador mede quantos por cento das pessoas privadas de liberdade no sistema penitenciário frequentam ensino formal, profissionalizantes e/ou ações/projetos de educação.

A meta não foi alcançada devido as restrições orçamentária que impossibilitou dispormos de recursos para contratar cursos ou firmar parcerias onerosas.

Todas as ações tiveram que ser feitas através de parcerias sem custo para o estado. Se por um lado isso é muito bom para os cofres públicos, de outro limita nosso campo de atuação e, considerando nossas limitações, o resultado alcançado foi satisfatório.

Apuração do Indicador:

Número total de recuperandos no ano 2019 = $(12.048 * 12)$ 144.576;

Número de pessoas privadas de liberdade em ensino formal, profissionalizantes e ações/projetos de educação em 2019 = 11.356;

Percentual apurado = 7,80.

2 - Proporção de recuperandos com a relação Recuperandos por Agente (R/A) adequada:

É importante esclarecer que esse indicador foi criado com o objetivo de acompanhar a evolução da quantidade de recuperandos que cada agente penitenciário teria que fazer a segurança, seguindo um critério estabelecido pelo DEPEN no qual o ideal seria, no máximo, 5 recuperandos por agente.

Objetivando acompanhar o critério estabelecido pelo DEPEN o sistema penitenciário elaborou no PPA 2012-2015, mantido no PPA 2016-2019, um indicador para medir essa relação e dizer quantos por cento das unidades se encontram dentro desse parâmetro considerado ideal.

A situação ideal seguindo o critério do DEPEN seria que 100% das unidades estivessem com essa relação de no máximo 5 recuperandos por agente, todavia para aumentar o percentual de unidades com uma relação ideal (5 recuperandos por agente) será necessário diminuir a população prisional e aumentar o efetivo de agentes penitenciários.

Em dezembro de 2019 apenas 30,59% das pessoas privadas de liberdade das unidades penitenciárias do MT se encontram em unidades onde o número de recuperandos por agente penitenciário é de, no máximo, 5.

Apuração do Indicador:

Número total de recuperandos no mês de dezembro de 2019 = 12.048;

Somatório de recuperandos internados nas unidades com a relação R/A de cada unidade menor ou igual a 5 = 3.685;

Percentual apurado = 30,59.

3 - Percentual de intermediação de mão de obra para o trabalho formal realizado pela FUNAC:

Este indicador objetiva acompanhar a evolução da intermediação de trabalho formal realizada pela FUNAC. A meta proposta foi ultrapassada e o resultado da apuração de 2019 foi que 7,65% das pessoas privadas de liberdade do mês de dezembro de 2019 estavam trabalhando.

A meta apurada em 2019 ficou acima da prevista e o resultado reflete o aumento do número de pessoas privadas por liberdade trabalhando. Esse resultado ainda não é o ideal, mas reflete a efetividade das ações executadas ao longo do PPA 2016-2019.

Apuração do Indicador:

Número de intermediação de recuperandos para o trabalho formal realizada pela FUNAC no ano = 856;

Número total de recuperandos no mês de dezembro de 2019 = 12.048;

Percentual apurado = 7,65%.

4 - Taxa de cobertura da Equipe de Saúde no sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso:

A prestação do serviço de saúde das pessoas privadas de liberdade é de responsabilidade da União, Estados e Municípios. Trata-se de uma política transversal. Todavia como a política penitenciária, cautela do recuperando, é de responsabilidade do Estado, recai sobre o sistema penitenciário a responsabilidade de promover os meios necessários para prestar serviços de saúde adequado aos recuperandos do sistema.

A equipe de saúde atua na linha de frente das unidades, pois desempenha suas atividades dentro das unidades penitenciárias. Realiza procedimentos de urgência, ações de prevenção, controle e registro de doenças contagiosas, controle e administração de medicamentos e demais ações médicas possíveis de serem realizadas na unidade.

É uma unidade estratégica para todas as unidades com mais de 150 recuperandos, todavia, atualmente, o sistema penitenciário conta com somente 11 equipes implantadas. O ideal para o sistema é que tivéssemos implantadas 35 equipes de saúde.

O indicador foi criado no intuito de medir a evolução entre o número de equipes em relação ao número necessário, quando mais próximo de 100% melhor seria. Todavia nos últimos anos o percentual de cobertura caiu, pois com o aumento de unidades com mais de 150 recuperandos no Estado aumentou a necessidade de mais equipes de saúde. No primeiro ano desse PPA, ano de 2016, o sistema avaliou que precisava de 29 equipes e no ano de 2018, com o aumento da demanda, passamos a necessitar de 35 equipes sem qualquer aumento no número de equipes de saúde implantada.

Apuração do Indicador:

Número de equipes de saúde implantadas no sistema penitenciário em dezembro de 2019 = 11

Número de equipes de saúde necessárias no sistema penitenciário em dezembro de 2019 = 35

Percentual apurado = 31,43%.

Execução:



Estado de Mato Grosso

O objetivo do programa foi "Promover a humanização no sistema penitenciário em prol da reinserção social" e para alcançar esse objetivo o programa foi dividido em 07 (sete) ações, sendo: 1125, 2466, 2484, 3323, 4316, 4490 e 4347.

Podemos dividi-las em ações de infraestrutura predial e de equipamento (ações 3323, 4316 e 2466); infraestrutura de recursos humanos (ação 2484); prestação de serviços relacionados ao cumprimento da pena (ações 1125, 2490 e 4490); e prestação de serviços de ressocialização dos reeducandos (ação 4347).

Independente do objetivo proposto todas as ações sofreram, ao longo desses quatro anos, influências diretas em sua execução em decorrência da situação orçamentária do Estado.

É importante lembrar que o programa 410, entre os anos de 2016 e 2018, foi gerido pela SEJUDH, secretaria que contava com cinco grandes políticas (Penitenciário, Socioeducativo, Drogas, Direitos Humanos e Defesa do consumidor).

Nesse período a SEJUDH sempre teve seu planejamento e execução prejudicados pela falta de dotação orçamentária, em média a dotação inicial disponibilizada representou para nossa despesa corrente (Grupo 3) foi de 50% do total necessário para cumprir com nossas necessidades anuais. Ao longo do exercício os órgãos centrais (SEPLAN e SEFAZ) disponibilizaram dotação para cumprirmos com nossas demandas, mas o prejuízo no planejamento era irreparável.

A gestão da SEJUDH, considerando que não tínhamos dotação suficiente para nossas despesas essenciais, sempre foi uma gestão que objetivou manter as atividades e suprimir qualquer outra ação que necessitasse de orçamento. Essa escolha de reservar nossas dotações exclusivamente para nossas necessidades essenciais foi decorrente da nossa realidade orçamentária.

Analisando o comportamento do orçamento da SEJUDH no período entre 2014 e 2018 verificamos que a dotação inicial da SEJUDH, somente para o Grupo 3, sempre esteve muito aquém de suas necessidades. Em todos os anos foram necessárias suplementar nossa dotação: no ano de 2014 ocorreu uma suplementação de 56%; no ano de 2015 de 67%; no ano de 2016 de 15%; no ano de 2017 de 58% e 2018, nosso melhor ano, foi de 4%. No ano de 2018 a dotação ficou mais próxima de nossa realidade, mas somente o suficiente para cumprirmos com nossas necessidades essenciais. A análise do ano de 2019 ficou prejudicada, pois com o fim da SEJUDH e a incorporação da política em outras secretarias não foi mais possível fazer a análise nos mesmos parâmetros.

A situação orçamentária afetou diretamente na execução do programa e consequentemente no objetivo do programa, pois para alcançarmos de forma plena o objetivo proposto no programa e humanizar o sistema penitenciário para o pleno exercício da reinserção social necessitávamos aumentar significativamente o número de vagas no sistema penitenciário.

Mesmo com todos esses percalços, terminamos o ano de 2019 com uma avaliação positiva da execução do programa e com uma perspectiva bem melhor para o ano de 2020. Podemos afirmar que todas as ações foram executadas, dentro do possível, satisfatoriamente.

A execução das ações de infraestrutura predial e de equipamento (ações 3323, 4316 e 2466) tiveram os seguintes destaques:

- 1 - Obra "Jovens e Adultos de Várzea Grande" foi acelerada e prevemos que a entrega da obra ocorrerá no primeiro semestre de 2020;
- 2 - Obra da Unidade de Peixoto de Azevedo foi retomada após ficar paralisada por mais de um ano, prevemos que a entrega da obra para o primeiro semestre de 2020;
- 3 - Planejamos iniciar a construção da unidade de Alta Floresta (Recursos do FUNPEN) no ano de 2020, pois durante o ano de 2019 conseguimos elaborar e apresentar o projeto ao DEPEN. Apesar de ainda dependermos da aprovação do DEPEN, o que não está ocorrendo de forma célere;
- 4 - As reformas das unidades não foram possíveis de serem realizadas com recursos do tesouro, pois não foi disponibilizado dotação da fonte 100 pelos órgãos centrais. Mesmo assim, através de parcerias com o conselho da comunidade, as unidades conseguiram realizar várias reformas;
- 5 - Realizamos com sucesso a manutenção das atividades essenciais do sistema penitenciário, mas não recebemos recursos para investimento, o que prejudicou a modernização do sistema.

Infraestrutura de Recursos Humanos (ação 2484): Cumprimos de forma satisfatória com o planejado e promovemos as capacitações necessárias para o desempenho das atribuições das carreiras penitenciárias.

Prestação de serviços relacionados ao cumprimento da pena (ações 1125, 2490 e 4490): Mantivemos os serviços de monitoramento eletrônico, de saúde e de fornecimento de alimentação de forma plena, apesar dos problemas já elencados alhures.

Prestação de serviços de ressocialização dos reeducandos (ação 4347): Ainda não conseguimos alcançar a efetividade desejada na ressocialização dos reeducandos, mas desenvolvemos satisfatoriamente as ações planejadas.

É importante lembrar que a execução do ano de 2019 sofreu influência da mudança promovida pelo novo governo eleito ao determinar a volta do sistema penitenciário para a SESP. Essa mudança trouxe prejuízos à execução de nossas ações, além dos problemas já elencados, uma vez que foi necessário movimentar toda infraestrutura de trabalho, servidores e definir novos fluxos de processos.

Considerando a realidade que enfrentamos no ano de 2019 avaliamos que a execução do programa ocorreu de forma satisfatória, pois conseguimos manter nossas atividades essenciais e, principalmente, manter a paz dentro das unidades.

Análise do PPD:

O resultado aponta para um planejamento regular, mas esse resultado deverá ser interpretado considerando alguns fatores. Os empenhos foram vinte milhões superiores a nossa dotação inicial em razão dos empenhos realizados decorrente de suplementação (17 milhões) e fontes 393 - Convênio de anos anteriores e 395 - FUNPEN de anos anteriores. A suplementação ocorreu não por falha no planejado, mas devido a insuficiência da dotação disponibilizada pelos órgãos centrais; os empenhos ocorridos nas fontes 393 e 395 não poderão ser consideradas na análise, vez que se tratam de fontes originadas em superávit.

Análise do COFD:

O resultado aponta para uma execução regular, mas esse resultado deverá ser interpretado considerando que empenhos foram sessenta milhões inferiores ao crédito autorizado em razão, sobretudo, da impossibilidade de executar (até o momento) as fontes do FUNPEN. Os saldos de dotação nas fontes 395 e 640 - FUNPEN serão objeto de superávit no ano de 2020 e executadas, pois não foram executadas nesse exercício em razão da falta de aprovação do plano de aplicação pelo DEPEN.

O objetivo do Programa foi parcialmente alcançado no ano de 2019, vez que mantemos o funcionamento das atividades essenciais do sistema e tivemos progresso em concretizar o objetivo de diminuir o déficit de vagas do sistema.

Resultados:



Estado de Mato Grosso

O maior resultado apresentado é a previsão de inauguração de novas vagas para o sistema penitenciário, o que só foi possível graças a promoção de ações que sensibilizaram para a necessidade de promover investimentos no sistema.

De forma integrada, com a participação do Poder Judiciário, Legislativo e a alta administração estadual, as ações permitiram acelerar e retomar obras paralisadas, captar recursos para o sistema e planejar e executar melhorar a gestão do sistema.

Terminamos o ano de 2019 com a previsão de criar mais de 3.508 vagas no sistema, assim:

Penitenciária "Jovens e Adultos" de Várzea Grande com 1.080 vagas;

CDP de Peixoto de Azevedo com 256 vagas;

CDP de Alta Floresta com 264 vagas;

CDP de Ponte e Lacerda com 60 vagas;

Penitenciária Central de Cuiabá com 430 vagas;

Ala de segurança máxima da PCE com 54 vagas;

Penitenciária de Sinop com 430 vagas;

Penitenciária de Água Boa com 430 vagas;

Penitenciária de Rondonópolis com 430 vagas;

Cadeia Pública de Campo Novo do Parecis com 60 vagas.

Destas 3500 e novas vagas apenas a obra de Alta Floresta que não está prevista para ser entregue em 2020.

Além da criação de novas vagas merecem destaque as seguintes ações:

1. Implementação do plano de aglutinação das unidades penais: Trata-se de ações que objetivam melhorar a gestão das unidades e buscam cumprir com decisões judiciais, desativar as delegacias adaptadas em unidades prisionais, aumentar o efetivo de servidores nas unidades, diminuir o custo per capita dos reeducandos, melhorar as condições de cumprimento da pena para os reeducandos, aumentar a abrangência do atendimento técnico e melhorar as condições de trabalho dos servidores;

2. Ampliação do controle nas unidades: Procedimento de intervenção direta nas maiores unidades do estado. Nesse procedimento é retirado as tomadas elétricas e demais equipamentos não permitidos, bem como a readequação do número de vagas da unidade. O procedimento está sendo planejado e executado pelas unidades de intervenção especializada do sistema penitenciário e já foi realizado na PCE - Penitenciária Central do Estado. Na PCE a operação recebeu o nome de "Operação Alison Douglas" e retirou pontos de energia, reforma, adequação e limpeza das celas. Essas ações em conjunto possibilitaram desarticular as ações das facções criminosas dentro dos raios e, com a adequação das celas, a ampliação de 134 vagas na PCE;

3. Captação de recursos para o FUNPEN/MT: No ano de 2019, após articulação com o Poder Judiciário e Legislativo, o sistema penitenciário conseguiu aportar mais de R\$2.000.000,00 para o FUNPEN/MT, recursos que serão utilizados em investimentos no ano de 2020;

4. Capacitação e aperfeiçoamento de servidores do sistema penitenciário, garantindo a qualificação profissional;

5. Operações de revistas preventivas realizadas concomitantemente em todas as unidades penais do Estado nos períodos de carnaval e festas de fim de ano;

6. Manutenção e ampliação do monitoramento eletrônico;

7. Reformas das unidades do interior através de parcerias com o conselho da comunidade;

8. Implantação do Sistema de Gestão Penitenciária - SIGEPEN: Sistema desenvolvido ao longo dos últimos cinco anos com recursos exclusivos do estado. Terminamos o ano de 2019 com 20% das pessoas privadas de liberdade do sistema penitenciário cadastrada no SIGEPEN. Planejamos concluir a implantação no ano de 2020.

Principais restrições e providências adotadas:

Orçamentárias : A realidade orçamentária do Estado impôs restrição na disponibilidade de orçamento e essa restrição traz consequências diretas nas despesas de investimento. Nos últimos anos o sistema penitenciário não conseguiu promover os investimentos que o sistema necessita, acarretando uma degradação da infraestrutura predial e de equipamento e, por conseguinte uma baixa efetividade na ressocialização e humanização do sistema penitenciário. Essa situação transcende a vida da pessoa privada de liberdade e afeta diretamente a vida do servidor, pois suas condições de trabalho também são afetadas.

Ao longo do ano enfrentamos essa restrição com ações que buscaram alternativas à fonte do tesouro e buscamos fontes externas de recursos, sempre em conjunto com a alta administração do executivo e dos demais poderes. Avaliamos que tivemos sucesso nessa busca, pois conseguimos retomar a arrecadação de recursos através do FUNPEN/MT.

Judiciais : O sistema penitenciário sofre uma grande quantidade de ações judiciais em razão, principalmente, do déficit de vagas e qualidade da infraestrutura predial das unidades. Essas ações interferem diretamente na gestão do sistema, pois muda, por força da decisão judicial, o planejamento de nossas ações.

Ao longo do ano promovemos várias reuniões com o Poder Judiciário e estamos formalizando um TAC - Termo de Ajustamento de Conduta onde estão previstas ações que irão finalizar a maiorias das ações judiciais existentes.

Outros aspectos relevantes:

A realidade fiscal do Estado dos últimos quatro anos impôs ao sistema penitenciário limitações decorrentes da restrição orçamentária. Nossa gestão foi pautada pelo limite orçamentário disponibilizado o que fez com que fizéssemos escolhas, pois não conseguiríamos atender todas as demandas. Muitas vezes, mesmo não sendo a situação ideal, optamos por não atender demandas importantes para poder cumprir com despesas mais essenciais ao funcionamento das unidades.

No rol das demandas que não foram atendidas, decorrente da falta de orçamento, destacamos a elaboração e execução do projeto de combate a incêndio e pânico nas unidades, demanda importante e urgente. Essa demanda já foi objeto de vários questionamentos judiciais e é uma situação de extrema relevância para o sistema penitenciário.

No decorrer dos últimos anos, diversas vezes, informamos os órgãos centrais sobre a necessidade de cumprir com essa demanda, mas infelizmente não conseguimos obter êxito em nossas solicitações.

Assim, destacamos como algo relevante na execução do programa e que merece um tratamento especial nos próximos anos.

Outros produtos entregues:

Apesar de não termos planejado no PPA 2016-2019, no ano de 2019 começamos as tratativas para a elaboração da Política de Alternativas Penais de MT. Essa política é de extrema importância para a humanização da aplicação da pena e na diminuição do déficit de vagas no sistema penitenciário.

Considerando a importância da política, nesse ano conseguimos incluir no PPA 2020-2023 uma ação com o objetivo de elaborar a política, bem como conseguimos criar um grupo de trabalho multissetorial (Judiciário e Executivo) responsável pela elaboração da política. O grupo de trabalho será instituído através de portaria conjunta que será assinada no mês de fevereiro de 2020.

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Como demonstrado alhures, no decorrer dos últimos anos o sistema penitenciário não recebeu dotação suficiente para elaborar um planejamento dentro de sua realidade. Essa situação, falta de dotação orçamentária suficiente na elaboração de nosso PTA/LOA, acarreta prejuízos insanáveis em nosso planejamento e, posteriormente, em nossa execução.

Entendemos que a gestão só irá melhorar quando o gestor tiver tranquilidade para executar o que foi planejado, sem se preocupar com a possível falta de dotação para a política. Para tanto é necessário que seja disponibilizado dotação suficiente para cumprir com suas despesas essenciais, pois só assim poderemos fazer um planejamento dentro de nossa realidade e deixar de subdimensionar as necessidades orçamentárias imprescindíveis.

Data vênha, mesmo estando ciente das dificuldades enfrentadas na gestão orçamentária do Estado, recomendamos que seja disponibilizado dotação suficiente para cumprir com nossas necessidades orçamentária essenciais, mesmo que não seja disponibilizado dotação para investimento e outras demandas menos essenciais.

Além disso, não menos importante, recomendamos que a definição da distribuição orçamentária para a elaboração do PTA/LOA seja feita com a participação do estratégico das secretarias e leve em consideração a execução do último ano.

Por fim, no caso da política de saúde penitenciária sugerimos, lembrando que a política é transversal com vários atores responsáveis (União, Secretaria de Saúde, Sistema Penitenciário e Municípios) e dada a necessita de integração, que o planejamento seja feito com a participação de todos os atores.



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	1125-Manutenção do Sistema de Monitoramento Eletrônico no Sistema Penitenciário
Programa de Governo:	410-Política de Humanização no Sistema Penitenciário para o Pleno Exercício da Reinserção Social
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	19101-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Objetivo Específico:	Minimizar o déficit de vagas, promovendo controle mais efetivo dos custodiados em regime progressivo.
Produto:	Equipamento instalado
Unidade de Medida:	Pessoa
Responsável pela Ação:	Leonardo da Silva Ferreira

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	3.720,00
Total:	3.720,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
2.805,00	0,00	3.720,00	132,62	0,00

Análise da Meta Física:

No início do ano de 2016, primeiro ano do PPA 2016 a 2019, o estado de Mato Grosso contava com um total de 2.317 (duas mil e trezentos e dezessete) dispositivos de monitoramento eletrônico ativados. Ao longo do PPA esse número cresceu 62% (sessenta e dois por cento) e terminamos o ano de 2019 com 3720 (três mil setecentos e vinte) dispositivos ativados, sendo que do total de dispositivos 81 são botão do pânico.

Essa ação abrange todo o Estado de Mato Grosso e conta atualmente com 40 (quarenta) servidores envolvidos em sua operação, sendo essencial para a execução da pena no Estado.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	6.000.000,00	6.670.002,00	6.670.002,00	0,00	111,17	100,00
Total	6.000.000,00	6.670.002,00	6.670.002,00	0,00	111,17	100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

No planejamento feito para o ano de 2019 projetamos um crescimento equivalente ao ocorrido entre o ano de 2017 para 2018, todavia o número de equipamentos demandados pelo judiciário superou nossa projeção e fechamos o ano com 10,01% acima do planejado.

Destacamos que o sistema penitenciário atende as determinações de instalação de equipamentos feitas pelo Poder Judiciário e não tem como prever exatamente o montante que será demandado, por isso ocorre essa variação entre o orçado inicial e o final.

Capacidade de Execução - COFD:

Seguindo a execução dos outros anos, foi empenhado 100% da dotação final disponibilizada para cumprir a demanda.

Alcance do Objetivo Específico:

Apesar de parecer que a ação não contribui para minimizar o déficit de vagas do sistema penitenciário essa aparência não é real, pois caso não tivesse essa ação teríamos mais 3.700 pessoas dentro das unidades de regime fechado. O monitoramento eletrônico atende hoje a totalidade de demandas de progressão de regime no estado e é uma ação estratégica para a gestão da política penitenciária.

Entendemos que a ação contribuiu plenamente para alcançar seu objetivo específico, apesar de não ocorrendo diminuição no déficit de vagas no regime fechado.



Estado de Mato Grosso

Outros aspectos relevantes:

Como aspecto relevante destacamos a publicação da norma que determina o monitorado, conforme sua capacidade financeira, pague o custo do seu monitoramento eletrônico. Esta regra depois de regulamentada possibilitará uma diminuição no custo da execução da ação.

Outro aspecto relevante é a dimensão do campo de abrangência do monitoramento uma vez que atendemos todo o MT, o terceiro maior estado em território da federação.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Entendemos e recomendamos que o monitoramento seja feito num local mais apropriado e adequado a sua atual realidade e dimensão, pois necessita de infraestrutura suficiente para atender a projeção de crescimento esperado. Hoje a gestão ainda é feita no mesmo local da sua implantação quando monitorávamos apenas 500 equipamentos, sendo que atualmente já estamos chegando a 4.000 equipamentos e contamos com 40 servidores e o local não permite ampliação.

Ação:	2466-Manutenção e modernização do Sistema Penitenciário
Programa de Governo:	410-Política de Humanização no Sistema Penitenciário para o Pleno Exercício da Reinserção Social
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	19101-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Objetivo Específico:	Manter as atividades essenciais do Sistema Penitenciário
Produto:	Unidade mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Loicy Aparecida da Silva Cunha

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

Mantivemos todas as atividades essenciais do sistema penitenciário, mas isso não significa que conseguimos fazê-lo plenamente. Nos últimos anos o sistema penitenciário, assim como as demais secretarias ao que parece, sofreu limitações em sua capacidade orçamentária e isso afetou a gestão da ação de manutenção.

No ano de 2019 não conseguimos alcançar nenhuma das metas relacionadas a modernização do sistema, pois não nos foi disponibilizado dotação para investimento (Grupo 4). Além disso não conseguimos atender muitas demandas que consideramos essenciais por falta de dotação, com destaque para as demandas relacionadas com prevenção de incêndio e pânico nas unidades penitenciárias.

Nossas atividades essenciais não foram interrompidas e conseguimos manter de forma satisfatória, mas há uma demanda reprimida que deverá ser executada em 2020.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	7.250.000,00	6.996.912,45	6.798.022,77	32.161,30	93,77	97,61
193	0,00	7.593,22	398,90	0,00	0,00	5,25
195	0,00	1.016.750,00	63.999,63	0,00	0,00	6,29
240	0,00	13.313,92	13.313,92	0,00	0,00	100,00
393	0,00	555.870,41	0,00	0,00	0,00	0,00
395	0,00	4.616.450,63	2.511.597,90	0,00	0,00	54,41
640	0,00	358.435,39	0,00	358.435,39	0,00	0,00
Total	7.250.000,00	13.565.326,02	9.387.333,12	390.596,69	129,48	71,25



Estado de Mato Grosso

Capacidade de Planejamento - PPD:

A análise deverá ser feita com algumas ressalvas, pois quando elaboramos o PTA/LOA, origem da dotação inicial, não recebemos dotação nas fontes de recursos externos de anos anteriores (Exemplo: fonte convênio de anos anteriores).

Na elaboração do PTA só nos foi disponibilizado Fonte 100, pois a dotação das fontes 393, 395 e 640 necessitam de apuração de superávit. O qual é calculado somente no mês de março do exercício seguinte.

Destarte o resultado regular apresentado deverá ser interpretado com reservas, pois ao diminuirmos a as dotações originadas no superávit muda a posição da medição de resultado para ótimo.

Mesmo a medição de resultado mostrando que ficamos dentro do regular ou ótimo o mais importante é deixar claro que o montante de dotação disponibilizado para cumprirmos com as demandas planejadas na ação não foi suficiente. Conseguimos manter o sistema funcionando porque fizemos escolhas e só executamos as demandas consideradas imprescindíveis, sem a qual ocorreria a interrupção de algum serviço essencial.

Assim, a análise do PPD não poderá servir de parâmetro para definir o montante de dotação necessária para manter o sistema penitenciário funcionando plenamente.

Capacidade de Execução - COFD:

Do mesmo modo que na análise do PPD a interpretação da régua do COFD deverá ser feita com algumas ressalvas, pois o montante de dotação final conta com dotação de recursos de convênio com prazo de execução que transcendem mais e um exercício. Ao analisarmos somente as fontes do tesouro verificamos que nossa execução ficou dentro do ótimo.

Alcance do Objetivo Específico:

Apesar das limitações orçamentárias conseguimos alcançar os objetivos específicos e mantivemos as atividades essenciais do sistema penitenciário.

Outros aspectos relevantes:

Um aspecto relevante que destacamos é a necessidade urgente de cumprir com as demandas de prevenção de incêndio e pânico nas unidades penitenciárias, pois é uma necessidade existente há 4 anos e que não conseguimos atender por falta de dotação orçamentária.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Recomendamos que a disponibilização da dotação orçamentária seja feita seguindo a necessidade real da ação, dentro do mínimo necessário para cumprir com as demandas essenciais.

Ação:	2484-Capacitação e formação dos profissionais do Sistema Penitenciário
Programa de Governo:	410-Política de Humanização no Sistema Penitenciário para o Pleno Exercício da Reinserção Social
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	19101-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Objetivo Específico:	Promover a formação, capacitação e qualificação os servidores do Sistema Penitenciário com visão humanizada.
Produto:	Servidor capacitado
Unidade de Medida:	Pessoa
Responsável pela Ação:	Rege da Rocha

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	1.412,00
Total:	1.412,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
2.371,00	2.371,00	1.412,00	59,55	59,55

Análise da Meta Física:



Estado de Mato Grosso

A priori é importante destacar que a ação só recebeu recursos para suas atividades essenciais o que comprometeu a execução do seu planejamento. Para alcançar a meta física planejada seria necessário suplementar o orçamento da ação, situação que não se efetivou. A meta física alcançada só foi possível graças ao comprometimento da equipe e servidores que prestaram serviços sem contraprestação pecuniária. Não é possível fazer qualquer análise entre a meta alcançada e a execução orçamentária efetivada.

Durante o ano de 2019 certificamos 1.412 (um mil e quatrocentos e doze) servidores, nos seguintes cursos:

1. Curso de aperfeiçoamento em armamento e tiro: 705 servidores certificados;
2. Curso Intensivo de Escolta, Comboio e Contra Emboscada: 44 servidores certificados;
3. Curso de Contenção Penitenciária: 46 servidores certificados;
4. Curso de Intervenção Rápida: 48 servidores certificados;
5. Curso de Defesa Pessoal: 71 servidores certificados;
6. Curso de Alinhamento Funcional: 56 servidores certificados;
7. Curso de Gestão de Pessoas e Desenvolvimento Humano: 39 servidores certificados;
8. Curso de Formação Inicial: 9 servidores certificados;
9. Curso de PAD/Preso: 6 servidores certificados;
10. Encontro Estadual de Diretores do Sistema Penitenciário: 75 servidores certificados;
11. Encontro Estadual de Profissionais de Nível Superior - PNS: 82 servidores certificados;
12. Foi prestado suporte/apoio em eventos de parceiro: 216 servidores certificados.

Além dos cursos ofertados a Escola Penitenciária selecionou 15 (quinze) novos instrutores para promover capacitações no âmbito do sistema penitenciário.

A meta prevista no planejamento de certificar 2.371 (dois mil trezentos e setenta e um) servidores não foi alcançada devido:

1. Falta de dotação orçamentária suficiente para a Diretoria de Ensino Penitenciário conseguir executar as ações previstas para o ano de 2019;

2. Mudança na estrutura organizacional com a incorporação da política penitenciária pela SESP o que desencadeou em um período de adaptação diante das alterações, uma vez que houve uma mudança nos trâmites dos processos;

3. Mudança da nomenclatura de DENPEN - Diretoria de Ensino Penitenciário para Coordenadoria de Ensino e Aperfeiçoamento do Servidor Penitenciário - CEASP.

Os problemas impuseram a necessidade de adequação do cronograma de cursos que tínhamos planejado realizar e alguns cursos previstos no PTA não foram executados, assim:

- a. Curso de realinhamento Operacional;
- b. Curso de Operações Penitenciárias Especializadas;
- c. Curso de Defesa e Ataque com Faca;
- d. Curso de Oratória;
- e. Curso de Armeiro;
- f. Curso de Inteligência;
- g. Curso de Formação de Líderes; e
- h. Curso Interestadual.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	250.000,00	250.000,00	202.993,48	0,00	81,20	81,20
Total	250.000,00	250.000,00	202.993,48	0,00	81,20	81,20

Capacidade de Planejamento - PPD:

Primeiramente é importante destacar que a dotação disponibilizada foi somente a suficiente para manter as atividades essenciais (vigilância e despesas com materiais de expediente) da Escola Penitenciária, pois não recebemos dotação para investimentos nem para outra despesa que não fosse relacionada com o funcionamento mínimo da unidade.

Em síntese, a dotação disponibilizada não permitiu que planejássemos qualquer atividade externa ou que demandasse dotação orçamentária.

A medição do resultado aponta para um bom planejamento, mas não reflete a real necessidade orçamentária da ação.

Capacidade de Execução - COFD:

A medição de resultado aponta um bom desempenho na execução da ação uma vez que executamos quase todo o orçamento autorizado.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo de promover a formação, capacitação e qualificação do Sistema Penitenciário com visão humanizada foi parcialmente alcançado, pois não conseguimos executar todas os cursos planejados.

Outros aspectos relevantes:



Estado de Mato Grosso

É importante deixar expresso que a realização dos cursos só foi possível graças a boa vontade e dedicação dos Palestrantes e Instrutores/Docentes da Escola Penitenciária, que, gratuitamente, planejaram e ministraram aulas. A escola não dispõe de dotação orçamentária para arcar com esse tipo de despesa, apesar de ser imprescindível para o bom funcionamento de qualquer instituição de ensino. Além disso, é importante destacar que para poder ministrar os cursos, cumprindo com requisitos legais, todos os candidatos (instrutores e palestrantes) não se furtaram de participar do processo de seleção e credenciamento nos termos do edital.

Pelo lado dos participantes é importante destacar o empenho dos diretores das unidades em liberar e incentivar a participação dos servidores nos cursos. Servidores que mesmo sem receber diária se deslocaram, a suas expensas, para Cuiabá e participar das ações de formação.

Por fim é importante elencar todos os parceiros/colaboradores, assim: Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado MT - SINDSPEN; Associação dos Servidores da Penitenciária Major PM Eldo Sá Corrêa - ASPPMESC; Associação dos Servidores da Penitenciária Central-ASPEC; Batalhão de Operações Especiais - BOPE; Corpo de Bombeiros Militar do Estado MT; Academia de Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso - ACADEPOL. E também os órgãos públicos que cederam servidores que contribuíram como palestrantes: Secretaria de Estado de Gestão - SEPLAG, Secretaria de Estado de Segurança Pública - SESP; Secretaria de Estado de Saúde - CIAPS/SES; Tribunal de Justiça e OAB.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Sugerimos que a previsão e a disponibilidade de dotação orçamentária seja o suficiente para que atenda não somente as atividades essenciais como os cursos e capacitações já planejados, e que nos oportunizem executar:

1. O projeto de reforma e ampliação das instalações da Coordenadoria de Ensino e Aperfeiçoamento do Servidor Penitenciário;
2. O pagamento de hora/aula aos Instrutores/Docentes e Palestrantes da Coordenadoria;
3. O pagamento de diárias aos servidores do Sistema Penitenciário quando a capacitação exigir deslocamento da sua localidade de origem.

Ação:	2490-Prestação de serviços de saúde aos reeducandos
Programa de Governo:	410-Política de Humanização no Sistema Penitenciário para o Pleno Exercício da Reinserção Social
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	19101-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Objetivo Específico:	Prestar serviços de saúde aos recuperandos, de maneira articulada com as Secretarias Estadual e Municipais de Saúde.
Produto:	Atendimento realizado
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Lenil da Costa Figueiredo

META FÍSICA

Região de Planejamento	Meta
ESTADO	166.343,00
Total:	166.343,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
10.544,00	10.544,00	166.343,00	1.577,61	1.577,61

Análise da Meta Física:



Estado de Mato Grosso

Destacamos a meta física prevista no PTA/LOA 2019 foi muito subestimada e não traduz a quantidade de procedimentos de saúde realizados no âmbito do sistema Penitenciário. Após a compilação das informações prestadas pelas unidades a Coordenadoria de Saúde Penitenciária constatou que foram realizados 159.219 atendimentos de saúde dentro das unidades penitenciárias e 7.124 nas unidades de saúde externas, assim: Cadeia Pública de Alta Floresta 47 atendimentos de saúde extramuro; Cadeia Pública de Alto Araguaia 225 atendimentos de saúde intramuros ; Cadeia Pública de Arenópolis 173 atendimentos de saúde intramuros e 40 atendimentos de saúde extramuros; Cadeia Pública de Barra do Bugres 45 atendimentos de saúde intramuros e 224 atendimentos de saúde extramuro; Cadeia Pública de Barra do Garças 1.731 atendimentos de saúde intramuros e 120 atendimentos de saúde extramuro; Cadeia Pública de Cáceres 737 atendimentos de saúde intramuros e 182 atendimentos de saúde extramuro; Cadeia Pública de Campo Novo do Parecis 922 atendimentos de saúde intramuros e 167 atendimentos de saúde extramuro; Cadeia Pública de Colniza 14 atendimentos de saúde extramuro; Cadeia Pública de Comodoro 202 atendimentos de saúde extramuro; Cadeia Pública de Dom Aquino 126 atendimentos de saúde extramuro; Cadeia Pública de Itiquira 19 atendimentos de saúde extramuro; Cadeia Pública de Juara 200 atendimentos de saúde intramuros e 2 atendimentos de saúde extramuro; Cadeia Pública de Mirassol do Oeste 113 atendimentos de saúde intramuro e 106 atendimentos de saúde extramuro; Cadeia Pública de Nobres 67 atendimentos de saúde intramuros e 15 atendimentos de saúde extramuro; Cadeia Pública de Paranatinga 85 atendimentos de saúde intramuros 109 atendimentos de saúde extramuro; Cadeia Pública de Peixoto de Azevedo 2.028 atendimentos de saúde intramuros 141 atendimentos de saúde extramuro; Cadeia Pública de Poconé 54 atendimentos de saúde intramuros e 113 atendimentos de saúde extramuro; Cadeia Pública de Porto Alegre do Norte 65 atendimentos de saúde intramuros; Cadeia Pública de Primavera do Leste 4.304 atendimentos de saúde intramuros e 154 atendimentos de saúde extramuro; Cadeia Pública de Rio Branco 77 atendimentos de saúde intramuros; Cadeia Pública de Rosário Oeste 80 atendimentos de saúde intramuros e 38 atendimentos de saúde extramuro; Cadeia Pública de São Félix do Araguaia 70 atendimentos de saúde intramuros e 144 atendimentos de saúde extramuro; Cadeia Pública de São José dos Quatro Marcos 101 atendimentos de saúde intramuros e 29 atendimentos de saúde extramuro; Cadeia Pública de Sorriso 1.952 atendimentos de saúde intramuros e 41 atendimentos de saúde extramuro; Cadeia Pública Feminina de Cáceres 1.881 atendimentos de saúde intramuros e 123 atendimentos de saúde extramuro; Cadeia Pública Feminina de Colíder 545 atendimentos de saúde intramuros e 145 atendimentos de saúde extramuro; Cadeia Pública Feminina de Nortelândia 660 atendimentos de saúde intramuros e 375 atendimentos de saúde extramuro; Cadeia Pública Feminina de Nova Xavantina 358 atendimentos de saúde intramuros e 877 atendimentos de saúde extramuro; Cadeia Pública Feminina de Rondonópolis 6.780 atendimentos de saúde intramuros e 349 atendimentos de saúde extramuro; Cadeia Pública Feminina de Tangará da Serra 1.060 atendimentos de saúde intramuros e 119 atendimentos de saúde extramuro; Centro de Detenção Provisória de Juína 16.240 atendimentos de saúde intramuros e 936 atendimentos de saúde extramuro; Centro de Detenção Provisória de Pontes e Lacerda 3.625 atendimentos de saúde intramuros e 107 atendimentos de saúde extramuro; Centro de Detenção Provisória de Tangará da Serra 2.311 atendimentos de saúde intramuros e 200 atendimentos de saúde extramuro; Centro de Ressocialização de Cuiabá 20.084 atendimentos de saúde intramuros e 347 atendimentos de saúde extramuro; Centro de Ressocialização de Várzea Grande 5.208 atendimentos de saúde intramuros; Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto May 1.425 atendimentos de saúde intramuros e 45 atendimentos de saúde extramuro 45; Penitenciária Central do Estado 40.386 atendimentos de saúde intramuro e 578 atendimentos de saúde extramuro; Penitenciária de Agua Boa 17.818 atendimentos de saúde intramuros; Penitenciária PM Major Eldo de Sá Correa (Rondonópolis) 19.964 atendimento de saúde intramuros e 770 atendimentos de saúde extramuro; Penitenciária Dr. Osvaldo Florentino (Sinop) 7.845 Atendimentos de saúde intramuros e 120 atendimentos de saúde extramuro

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	250.000,00	51.112,76	0,00	18.951,46	0,00	0,00
393	0,00	1.147.923,46	213.649,13	0,00	0,00	18,61
Total	250.000,00	1.199.036,22	213.649,13	18.951,46	85,46	18,10

Capacidade de Planejamento - PPD:

A medição de resultado aponta para um bom planejamento, mesmo assim é necessário fazermos alguns esclarecimentos. Quando elaboramos o PTA/LOA 2019, considerando nossas restrições orçamentárias, apesar de termos uma necessidade maior de dotação na fonte 100 para adquirir insumos e remédios, só foi disponibilizado R\$ 250.000,00. A dotação da fonte 100, R\$ 250.000,00, foi o total de nossa dotação inicial.

No decorrer do exercício, através de suplementação por superávit, foi aportado na ação uma suplementação de R\$ 1.147.923,46 na fonte 393 e fonte de convênio de anos anteriores. Essa suplementação só ocorre após a elaboração do superávit e não constou de nossa dotação inicial por motivos de ordem técnica contábil.

Os empenhos realizados, R\$ 213.649,13, foram todos na fonte do convênio. Dos recursos da fonte do tesouro, disponíveis na LOA, temos que R\$ 199.000,00 foram anulados e R\$ 18.951,46 contingenciado ao longo do ano o que impossibilitou sua utilização e empenho.

Assim, apesar da régua apontar para um bom planejamento, na verdade a dotação inicial da loa (fonte 100) não foram empenhados, pois os empenhos ocorreram na fonte do convênio.

Capacidade de Execução - COFD:

A baixa capacidade de execução apontada na medição de resultado é consequência dos problemas enfrentados na execução dos convênios. No ano de 2019 a Secretaria Estadual de Justiça e Direitos Humanos - SEJUDH foi extinta e a política penitenciária foi incorporada à Secretaria de Estado de Segurança - SESP prejudicando a execução dos convênios, principalmente em decorrência do tempo excessivo para regularização das sub-rogações, fazendo com que muitos processos iniciados fracassassem. Os processos de aquisição de insumos hospitalares que seriam executados com recursos da fonte 100 também foram prejudicados, pois o processo de incorporação mudou os trâmites dos procedimentos de aquisição o que impossibilitou sua finalização dentro do exercício.

Alcance do Objetivo Específico:



Estado de Mato Grosso

Nosso objetivo de prestar serviços de saúde aos recuperandos, de maneira articulada com as Secretarias Estadual e Municipais de Saúde foi alcançado satisfatoriamente.

Os problemas de falta de orçamento e na execução não foram suficientes para prejudicar a prestação dos atendimentos de saúde das unidades, muito embora a situação poderia ter sido melhor caso não tivesse ocorrido nenhum obstáculo.

Outros aspectos relevantes:

Destacamos dois aspectos relevantes: o primeiro foi que em 2019 reativamos o Grupo Condutor Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional - PNAISP com parcerias da justiça e demais atores; o segundo é o fato que ainda não conseguimos implantar equipes de saúde em todas as unidades que necessitam ser implantadas, atualmente temos somente 11 equipes de um total de 35 necessárias. Realizamos ainda:

1 Aquisições de equipamentos via convênios para unidades de saúde, sendo equipada as seguintes unidades:

Por meio do Convênio 775054/2012

Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto May - Consultório Odontológico 1 unidade

Por meio de Recursos da Secretaria:

Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto May - Detector Fetal-1 unidade;

Cadeia Pública Feminina de Rondonópolis - Detector Fetal-1 unidade;

Cadeia Pública Feminina de Nortelândia - Detector Fetal-1 unidade;

Cadeia Pública Feminina de Cáceres - Detector Fetal-1 unidade;

Cadeia Pública Feminina de Colíder - Detector Fetal-1 unidade.

Por meio do Convênio 813711/2014

Penitenciária Central do Estado - Nobreaks-8 unidades;

Centro de Ressocialização de Cuiabá - Nobreaks- 7 unidades.

Por meio do Convênio 822112/2015

Cadeia Pública de Barra do Garças -Consultório Odontológico-1 unidade/Compressor Odontológico-1 unidade/Kit Acadêmico Odontológico -1 unidade/Mesa de Escritório-3 unidades /Bomba a Vácuo-1 unidade /Nobreaks-2 unidades;

Penitenciária Major PM Eldo Sá Correa(Rondonópolis) -Consultório Odontológico-1 unidade/Compressor Odontológico-1 unidade/Kit Acadêmico Odontológico-1 unidade/Mesa de Escritório-7 unidades/Bomba a Vácuo-1 unidade/Nobreaks-5 unidades;

Centro de Detenção Provisória de Tangará da Serra -Consultório Odontológico-1 unidade /Compressor Odontológico-1 unidade /Kit Acadêmico Odontológico-1 unidade /Mesa de Escritório-7 unidades /Bomba a Vácuo-1 unidade /Nobreaks-5 unidades;

Cadeia Pública de Várzea Grande -Consultório Odontológico-1 unidade /Compressor Odontológico-1 unidade/Kit Acadêmico Odontológico-1 unidade /Mesa de Escritório-7 unidades /Bomba a Vácuo-1 unidade /Nobreaks-3 unidades;

Cadeia Pública de Sorriso - Consultório Odontológico-1 unidade /Compressor Odontológico-1 unidade /Kit Acadêmico Odontológico-1 unidade /Mesa de Escritório-3 unidades /Bomba a Vácuo 1 unidade /Nobreaks 2 unidades;

Centro de Detenção Provisória de Juína -Consultório Odontológico 1 unidade /Compressor Odontológico 1 unidade /Kit Acadêmico Odontológico 1 unidade /Mesa de Escritório 7 unidades / Nobreaks 5 unidade /Bomba Vácuo 1 unidade

Centro de Detenção Provisória de Pontes e Lacerda -Consultório Odontológico-1 unidade /Compressor Odontológico 1 unidade /Kit Acadêmico Odontológico 1 unidade /Mesa de Escritório 7 unidades /Bomba a Vácuo 1 unidade /Nobreaks 5 unidades;

Centro de Detenção Provisória de Peixoto de Azevedo - Consultório Odontológico-1 unidade/Compressor Odontológico-1 unidade/Kit Acadêmico Odontológico-1 unidade /Mesa de Escritório 3 unidades /Bomba a Vácuo 1 unidade /Nobreaks-2 unidades;

Penitenciária Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira(Sinop) - Consultório Odontológico-1 unidade/Compressor Odontológico-1 unidade/Kit Acadêmico Odontológico-1 unidade/Mesa de Escritório 7 unidades/Bomba a Vácuo 1 unidade/Nobreaks-5 unidades;

Penitenciária Major PM Zuzi Alves Silva (Água Boa) - Consultório Odontológico-1 unidade /Compressor Odontológico-1 unidade /Kit Acadêmico Odontológico-1 unidade/Mesa de Escritório-7 unidades /Bomba a Vácuo-1 unidade /Nobreaks-5 unidades;

Cadeia Pública de Cáceres - Kit Acadêmico Odontológico-1 unidade/Mesa de Escritório-3 unidades/Nobreaks-2 unidade

Centro de Detenção Provisória de Lucas do Rio Verde - Kit Acadêmico Odontológico-1 unidade/Mesa de Escritório-4 unidades/Nobreaks-1 unidade;

Cadeia Pública de Primavera do Leste- Kit Acadêmico Odontológico-1 unidade/Mesa de Escritório-2 unidades/Nobreaks-1 unidade.

2 Composição de equipes de saúde através de chamamento de profissionais de saúde no concurso 001/2016;

3 Processo seletivo para contratação de médicos;

4 Em relação a PNAISP, houve adesão de cinco municípios e habilitação de três equipes de saúde;

5 Realizamos o encontro de saúde penitenciária;

6 Capacitações acerca do programa e-SUS, bem como de Tuberculose e Hanseníase;

7 A Equipe de Avaliação e Acompanhamento das Medidas Terapêuticas Aplicáveis à Pessoa com Transtorno Mental em Conflito com a Lei - EAP tem conseguido a desinstitucionalização de pessoas com transtorno mental em conflito com a Lei, bem como o acompanhamento da execução das medidas de segurança;

8 Executou-se uma Força Tarefa para realização de atendimento psicossocial nas unidades prisionais;

9 No final do exercício de 2019 firmamos mais um convênio de reaparelhamento das unidades prisionais junto ao DEPEN;

10 Foram realizadas diversas visitas no interior do Estado e capital, com objetivo de fortalecer a rede de atendimento a saúde mental, para pessoas em conflito com a lei nas áreas da saúde e da justiça.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Nossa recomendação é a de que a distribuição inicial da dotação seja feita considerando a real necessidade da unidade, pois o tempo necessário para efetivar a compra de medicamentos e insumos é longo e precisa ser iniciado no primeiro bimestre do ano. Caso tenhamos que depender de suplementação correremos o risco de frustrar o processo de compra trazendo sérios prejuízos para o atendimento de saúde.

Ação:	3323-Construção de unidades do Sistema Penitenciário
Programa de Governo:	410-Política de Humanização no Sistema Penitenciário para o Pleno Exercício da Reinserção Social
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	19101-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Objetivo Específico:	Diminuir o déficit de vagas e criar unidades adequadas para o cumprimento da lei de execução penal.
Produto:	Medição entregue
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Joana d Arc de Moraes



Estado de Mato Grosso

META FÍSICA

Região de Planejamento	Meta
REGIÃO II - NORTE	0,75
REGIÃO VI - SUL	0,95
Total:	1,70

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
3,00	3,00	1,70	56,67	56,67

Análise da Meta Física:

Planejamos a construção de três unidades penitenciárias no estado: Jovens e Adultos de Várzea Grande; Unidade de Peixoto de Azevedo e a Unidade no modelo APAC - Associação de Proteção e Assistência aos Condenados em Cuiabá, sendo que a execução ocorreu da seguinte forma:

1. Unidade Jovens e Adultos de Cuiabá - Esta obra é fruto de um convênio firmado com o governo federal. No ano de 2019 nós aceleramos o andamento da obra e praticamente terminamos, sendo que a previsão de entrega é no mês de fevereiro de 2020;
2. Unidade de Peixoto de Azevedo - Esta obra é fruto de um convênio firmado com o governo federal. No ano de 2019 retomamos a obra, pois a mesma estava paralisada por falta de pagamento e segundo o cronograma está prevista para ser entregue no ano de 2020;
3. Unidade no modelo APAC - Nesse ano elaboramos, em conjunto com Tribunal de Justiça, o projeto de lei que autoriza o governo do estado a firmar convênio com a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, sendo que o processo se encontra na SEFAZ para análise e manifestação.

Assim, consideramos que foi entregue 0,95 da obra de Várzea Grande e 0,75 da obra de Peixoto, com uma execução total de 1,75 do total da meta física.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	0,00	7.870.425,85	6.852.741,26	0,00	0,00	87,07
195	1.161.037,00	624.651,40	0,00	624.650,40	0,00	0,00
393	0,00	16.425.614,35	3.340.569,57	0,00	0,00	20,34
395	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	0,00	14.155.878,46	0,00	14.155.878,46	0,00	0,00
Total	1.161.037,00	39.676.570,06	10.193.310,83	14.780.528,86	877,95	40,94

Capacidade de Planejamento - PPD:

É necessário fazer alguns esclarecimentos para podermos entender o resultado apontado na medição de resultado altamente deficiente. A dotação inicial disponibilizada ocorreu somente na fonte 195, fonte do FUNPEN do ano corrente. No decorrer do ano, após a elaboração do superávit, recebemos suplementação nas fontes 100 - Fonte do tesouro, 393 - Convênio de anos anteriores e 395/640 - FUNPEN. A suplementação ocorrida na fonte 100 foi fruto de articulação para retomar as obras de Várzea Grande e Peixoto de Azevedo e foi empenhada quase em sua totalidade. Todavia a suplementação decorrente do superávit, seguindo o cronograma de aplicação, só foi empenhada 10% do total disponibilizado.

Só empenhamos 10% do montante disponibilizado em razão de se tratar de recursos oriundos do FUNPEN nacional e que carece ainda de aprovação do plano de aplicação pelo DEPEN.

Em síntese, nossa avaliação ficou altamente deficiente em razão de:

1. Não ter sido disponibilizado pelos órgãos centrais dotação orçamentária inicial na fonte 100, necessária para retomar as obras de Várzea Grande e Peixoto de Azevedo. Situação que só foi resolvida no decorrer do ano através de suplementação orçamentária;
2. Realizamos R\$ 3.340.569,57 de empenhos de dotações originárias de superávit (FUNPEN) o que aumentou a deficiência de nosso planejamento, vez que empenhamos dotação que não estava prevista na dotação inicial da LOA.

Capacidade de Execução - COFD:

Do mesmo modo que a análise PPD é necessário fazer alguns esclarecimentos para podermos entender o resultado apontado na medição de resultado altamente deficiente.

A dotação final disponibilizada contava com as Fontes 393 - Convênio de anos anteriores e 395/640 - FUNPEN, as quais só empenhamos 10% do montante disponibilizado em razão de se tratar de recursos oriundos do FUNPEN nacional e que carece ainda de aprovação do plano de aplicação pelo DEPEN, além de ser recursos com previsão de aplicação para mais de um ano.

Em síntese, nossa avaliação ficou altamente deficiente em razão de:

1. Só termos realizado R\$ 3.340.569,57 de empenhos de dotações originárias de superávit (FUNPEN), apenas 10% do montante disponibilizado, o que aumentou a deficiência de nossa execução;
2. De outro modo ao analisarmos somente a Fonte 100 constatamos que nossa execução ficou dentro do ótimo.



Estado de Mato Grosso

Alcance do Objetivo Específico:

Concretamente no ano de 2019 não conseguimos diminuir o déficit e criar unidades adequadas para o cumprimento da lei de execução penal, pois não foi inaugurada nenhuma das unidades planejadas na ação. Todavia, considerando a evolução da execução realizada no exercício, entendemos que houve uma contribuição significativa para alcançar nosso objetivo.

Vale lembrar que no mês de fevereiro de 2020 está prevista a entrega da obra de Várzea Grande e ainda em 2020 a obra de Peixoto de Azevedo. Entendemos que conseguimos alcançar satisfatoriamente o objetivo específico da ação.

Outros aspectos relevantes:

É importante destacar que do total disponibilizado como dotação final na ação (R\$ 39.676.570,06) apenas R\$ 7.870.425,85 foram de fontes do tesouro estadual. Destacamos esse fato pela relevância que tem na análise do planejamento e execução, pois o planejamento e execução de fontes externas seguem outra dinâmica e não podem ser interpretadas da mesma forma que as fontes do tesouro estadual.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Entendemos que as obras consideradas prioritárias para o governo, diferente do que ocorreu no presente exercício, deveriam receber dotação orçamentária suficiente na elaboração do PTA/LOA e não ficar dependendo de suplementação. A dependência por suplementação onera a obra, principalmente por se tratar de obras de convênio.

Ação:	4316-Reforma e ampliação das unidades do Sistema Penitenciário
Programa de Governo:	410-Política de Humanização no Sistema Penitenciário para o Pleno Exercício da Reinserção Social
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	19101-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Objetivo Específico:	Melhorar a humanização do Sistema Penitenciário, reestabelecendo vagas interditadas com foco à readequação de unidades, buscando uma custódia mais humanizada.
Produto:	Unidade readequada
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Joana d Arc de Moraes

META FÍSICA

Região de Planejamento	Meta
REGIÃO VI - SUL	1,00
Total:	1,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
13,00	23,00	1,00	7,69	4,35

Análise da Meta Física:



Estado de Mato Grosso

A meta física da ação de reforma será apresentada separando as execuções realizadas com recursos do tesouro das execuções feitas com recursos externos, pois o planejamento foi elaborado considerando somente recursos do tesouro estadual. A meta física prevista na ação, 13 unidades reformadas, faz parte do pacto firmado com Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Penitenciário - GMF e seria realizada com mão-de-obra de reeducandos. Todavia, infelizmente, por falta de disponibilidade orçamentária não conseguimos cumprir com a meta física planejada.

Execuções com recursos do tesouro:

Como já explicado não conseguimos executar as reformas nenhuma das 13 unidades planejada no PTA. Todavia, por força de um fato imprevisto, fomos obrigados a reformar o muro do CRC ζ Centro de Custódia da Capital desabou. A obra foi executada com recursos da fonte 100 e custou R\$ 357.771,59, única execução ocorrida na ação com fonte do tesouro.

No ano de 2019 foi finalizada a reforma da unidade de Vila Rica realizada através de transferência de recursos para a prefeitura do município, apesar da obra ter sido entregue esse ano foi planejada no ano de 2018. A reforma foi feita reformas através da empresa Império e a construção do muro externo, feita com mão de obra dos reeducandos.

Execuções com recursos externos:

Cadeia Pública de Mirassol D'Oeste - Ampliação através da construção de um bloco com 60 vagas no regime fechado e de um bloco com 36 vagas para trabalho externo. A execução das obras ocorreu através de parceria firmada com o conselho da comunidade e mão de obra de reeducandos.

Centro de Ressocialização de Várzea Grande - Ampliação através da construção da garagem frontal e do banheiro da guarita. Reforma do telhado do refeitório, reforma da divisória do parlatório, reforma da cozinha, pintura da unidade, pintura da caixa d'água e colocação de piso na carceragem. A execução das obras ocorreu através de parceria com a cantina e mão-de-obra de reeducandos.

Penitenciária de Rondonópolis - A Penitenciária de Rondonópolis no ano de 2019 passou por diversas melhorias em sua estrutura física: ampliação do corpo da guarda; ampliação do setor de monitoramento; ampliação do cartório penal; ampliação do canil; pintura interna; pintura externa; pintura da escola; construção de 05 salas para audiência de videoconferência; construção de quiosque no centro de treinamento; construção de cerca de proteção no entorno da unidade; construção de almoxarifado; construção de depósito; construção de banheiro para os agentes na ala de segurança; construção do ateliê; construção do camburão de transição no raio 3; construção de sala de repouso para servidores; construção de área coberta em frente ao cartório penal e corpo da guarda; reforma das ante salas do raio 1; reforma das ante salas do raio 3; reforma arquivo morto da unidade; reforma alojamento feminino; reforma da sala da direção; reforma do setor de psicologia; reforma sala do médico; reforma da farmácia e setor de enfermaria; reforma sala revisória da Mata Grande; reforma sala projeto LGBT; reforma e ampliação de vagas no raio 2; reforma do telhado do setor de saúde e educação; manutenção do telhado do COC; troca das calhas do corredor central; troca do transformador 75kva; manutenção das bombas reservas do poço artesiano da unidade; manutenção elétrica e iluminação da parte interna e externa da unidade.

A execução das obras ocorreu através de parceria com a cantina e mão-de-obra de reeducandos.

Cadeia Pública Feminina de Rondonópolis - A unidade passou por várias adequações: ampliação através da construção de uma sala para ser o cartório penal e um novo banheiro; reforma da sala e o banheiro onde ficava o cartório que passou a ser sala de videoconferência; ampliação através da construção de uma recepção e balcão para receber as visitas. Além dessas adequações está sendo construído dois almoxarifados, um salão e um banheiro que abrigara um de ateliê para trabalho das recuperandas, reforma do portão principal. As adequações foram feitas através de parceria com a cantina, exceto a construção do ateliê realizada com parceria com o conselho da comunidade. A mão-de-obra foi totalmente realizada por reeducandos.

Cadeia Pública de Alta Floresta - Ampliação através da construção de 02 banheiros, cobertura de parte do pátio do Sol, construção de 04 salas, uma para cantina, uma para dentista, uma para visita íntima e uma para sala de aula. As adequações foram feitas através de parceria com a cantina e mão-de-obra de reeducandos.

Cadeia Pública de Canarana - Retirada das tomadas e pintura de todas as celas através de parceria com a cantina e mão-de-obra de reeducandos.

Cadeia Pública de Rosário Oeste - Aumento de celas através de parceria com o conselho da comunidade e mão-de-obra de reeducandos.

Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto May ζ Ampliação através da construção do raio 06 para trabalhadoras extramuros, construção do raio 07 para recuperandas com nível superior, constr

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	0,00	2.057.771,59	357.771,59	1.700.000,00	0,00	100,00
195	1.011.094,00	1.561.094,00	0,00	1.011.094,00	0,00	0,00
395	0,00	4.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	0,00	5.859.000,00	0,00	5.859.000,00	0,00	0,00
Total	1.011.094,00	14.377.865,59	357.771,59	8.570.094,00	35,38	6,16

Capacidade de Planejamento - PPD:



Estado de Mato Grosso

É necessário fazer alguns esclarecimentos para podermos entender o resultado apontado na medição de resultado altamente deficiente. A dotação inicial disponibilizada ocorreu somente na fonte 195, fonte do FUNPEN do ano corrente. No decorrer do ano, após a elaboração do superávit, recebemos suplementação nas fontes 100 - Fonte do tesouro e 395/640 - FUNPEN. A suplementação ocorrida na fonte 100 de R\$ 2.057.771,59 ocorreu em duas etapas, a primeira no primeiro semestre de R\$ 357.771.59 foi destinada à reforma do muro do Centro de Ressocialização da Capital e foi integralmente empenhada; a segunda de R\$ 1.700.000,00 ocorreu somente em novembro de 2019 e foi fruto de uma transposição realizada a ALMT.

Merece destaque o fato de que apesar da segunda suplementação ter sido integralmente contingenciada, pois não haveria tempo suficiente para a utilização dos recursos, a SEFAZ se comprometeu em transferir os recursos para o FUNPEN Estadual e disponibilizar a dotação no ano de 2020.

As suplementações ocorridas nas fontes 195, 395 e 640 - todas fontes do FUNPEN nacional, não foram executadas no ano de 2019. A execução dos recursos do FUNPEN não ocorreu em decorrência da não aprovação ainda do plano de aplicação pelo DEPEN.

Em síntese, nossa avaliação ficou altamente deficiente em razão de:

1. Impossibilidade de empenhar os recursos do FUNPEN;

2. A R\$ 1.700.000,00 da suplementação realizada na fonte 100 também não foram empenhadas, em razão de ter ocorrido em novembro de 2019.

Por fim, independente da avaliação demonstrada pela medição de resultado, é importante deixar claro que o montante de dotação disponibilizado para cumprirmos com as demandas planejadas na ação não foi suficiente. Conseguimos executar algumas reformas nas unidades graças a gestão realizada pelo sistema penitenciário na busca de alternativas para nossas limitações orçamentárias.

Capacidade de Execução - COFD:

Do mesmo modo que a análise PPD é necessário fazer alguns esclarecimentos para podermos entender o resultado apontado na medição de resultado altamente deficiente.

A dotação final disponibilizada contava com as Fontes 395/640 - FUNPEN, as quais ficamos impossibilitados de empenhar em razão de se tratar de recursos oriundos do FUNPEN nacional e que carece ainda de aprovação do plano de aplicação pelo DEPEN, além de se tratar de recursos com previsão de aplicação para mais de um ano. Com relação a fonte 100, reiteramos que a suplementação de R\$ 1.700.000,00 só ocorreu em novembro de 2019.

De outro modo ao analisarmos somente a Fonte 100, excluindo a suplementação ocorrida em novembro, constatamos que nossa execução ficou dentro do ótimo.

Alcance do Objetivo Específico:

Entendemos que os objetivos específicos da ação, nos termos do planejado, foi considerado insatisfatório. De outro, considerando as ações realizadas através de parcerias externas, consideramos que os objetivos foram alcançados satisfatoriamente.

Outros aspectos relevantes:

O decreto 103, de 06 de maio de 2019, regulamentou as atividades das cantinas da unidade penitenciária.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Recomendamos que a disponibilização da dotação orçamentária seja feita seguindo a necessidade real da ação, dentro do mínimo necessário para cumprir com as demandas essenciais.

Ação:	4490-Manutenção de alimentação das unidades penitenciárias e socioeducativas
Programa de Governo:	410-Política de Humanização no Sistema Penitenciário para o Pleno Exercício da Reinserção Social
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	19101-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Objetivo Específico:	Prover de alimentação aos presos, adolescentes em conflito com a Lei e servidores penitenciários e orientadores das unidades Penitenciárias e Socioeducativas.
Produto:	Alimentação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Gislene Santos de Oliveira

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:



Estado de Mato Grosso

A movimentação orçamentária do período, mesmo demonstrado que o total empenhado, com base nas dotações finais, teve um percentual de 97,48%, a execução dos objetivos da ação produziram os efeitos esperados com a alimentação dos sistemas penitenciário e socioeducativo, atingindo 100% da meta física prevista. O fornecimento de alimentação aos presos, adolescentes em conflito com a Lei e servidores penitenciários das unidades Penitenciárias e Socioeducativas manteve-se satisfatório.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	39.197.500,00	60.295.697,59	48.291.560,12	10.315.037,07	123,20	96,62
240	23.818.435,00	23.818.435,00	23.273.838,31	383.075,60	97,71	99,31
Total	63.015.935,00	84.114.132,59	71.565.398,43	10.698.112,67	113,57	97,48

Capacidade de Planejamento - PPD:

A movimentação orçamentária demonstra que o desempenho da ação ultrapassou o planejado inicialmente previsto na Lei Orçamentária Anual, mas, de certa forma ainda ficou aquém do valor real. O percentual de 113,57% registrado evidenciou uma capacidade de planejamento e programação da despesa acima da dotação inicial. Esse fato vem ocorrendo nos últimos exercícios devido ao método de orçamento subestimado.

No decorrer do exercício de 2019, um grande esforço foi realizado pela Equipe da Coordenadoria de Serviços de Alimentação do Penitenciário e Socioeducativo, no sentido de acompanhamento dos valores empenhados em cada contrato de alimentação. Isso porque, devido à obrigatoriedade de empenhos mensais houve a necessidade de gerar um controle quase que diário dos saldos de empenhos. Sallenta-se aqui que, a forma que o Estado adotou para a realização mensal de empenhos ocasionou muitas dificuldades e múltiplos retrabalhos, já que a função principal da Coordenadoria de Serviços de Alimentação do Penitenciário e Socioeducativo - CSAPS refere-se ao acompanhamento das ações de alimentação nas unidades penitenciárias e socioeducativas, o que de certa forma prejudicou o acompanhamento efetivo.

Capacidade de Execução - COFD:

Com os dados orçamentários visualiza-se que o planejado inicialmente para a ação de Manutenção de Alimentação das Unidades Penitenciárias e Socioeducativas não corresponderam as necessidades reais, mas foi muito próxima da ação. Quanto aos recursos disponíveis, a Coordenadoria de Serviços de Alimentação do Penitenciário e Socioeducativo - CSAPS os executou da maneira mais otimizada possível, levando em consideração as demandas prioritárias. Houve suplementação e anulação na fonte 100, e a tentativa de aproximação do real a ser executado ficou 97,48%, mas não refletiu a real situação, o que pode incorrer na ineficiência da ação, isso porque houve um contingenciamento na ordem de R\$ 10.698.112,67 (Dez milhões, seiscentos e noventa e oito mil, cento e doze reais e sessenta e sete centavos) nas fontes 100 e 240.

Alcance do Objetivo Específico:

Mesmo com as dificuldades da movimentação orçamentária descrita, a execução dos objetivos da ação produziu os efeitos esperados com o fornecimento de etapas alimentação dos sistemas penitenciário e socioeducativo. O fornecimento de alimentação aos presos, adolescentes em conflito com a Lei e servidores penitenciários das unidades Penitenciárias e Socioeducativas, não deixaram de ser executadas. Os atrasos nos pagamentos foram sendo sanados no decorrer do exercício, junto aos fornecedores de alimentação. Para alcançar os objetivos propostos, a Secretaria de Segurança Pública - SESP, em conjunto com a Equipe Econômica da SEFAZ e Fornecedores, mantiveram um cronograma de pagamentos, amenizando a crise desencadeada no Estado.

Outros aspectos relevantes:

Financeiros: As providências necessárias junto a SEFAZ para minimizar o impacto da falta de recursos na realização da ação de Manutenção de Alimentação das Unidades Penitenciárias e Socioeducativas, continuou sendo uma constante no decorrer do exercício. Fato este exposto pela crise financeira que o Estado de Mato Grosso vem sofrendo nos últimos anos. A não disponibilização de recursos necessários, além de gerar atrasos nos pagamentos dos fornecedores, também não permitem o efetivo acompanhamento *in loco* nas unidades prisionais e socioeducativas pela Equipe de nutricionistas, já que para isso existem as demandas com diárias. Mesmo havendo um fiscal de contrato nomeado para o recebimento das refeições, o servidor não está apto para avaliar as instalações das cozinhas, dentre outras prerrogativas que são privativas do profissional de Nutrição.

A falta de recursos financeiros também impactou no deslocamento da Equipe Técnica da CSAPS para capacitar fiscais de contratos no interior do Estado. Tal dificuldade vem sendo amenizada com as orientações via e-mail, chats, telefones e distribuição de materiais de instruções, utilizando as ferramentas digitais disponíveis no setor.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Solicita-se que não seja contingenciado/anulado o orçamento para os próximos anos, pois compromete a eficácia da execução da ação para Manutenção de Serviços de Alimentação. Assim, faz-se necessária a adequação orçamentária anual para as despesas com alimentação ao Sistema Penitenciário e Socioeducativo do Estado de Mato Grosso, já que essas ações estão previstas em contratos com fornecedores, por se tratarem de demandas contínuas, logo à sua descontinuidade gera grave crise no sistema Penitenciário e Socioeducativo.

Outro aspecto refere-se a questão financeira. Como já mencionado, os contratos de alimentação são contínuos, por tratar-se de fornecimento de alimentação a indivíduos encarcerados que estão sob a responsabilidade do Estado. Assim, um esforço maior, no sentido de pagamentos em dia aos fornecedores precisa ser contínuo.



Estado de Mato Grosso

Ação:	4347-Ressocialização dos reeducandos
Programa de Governo:	410-Política de Humanização no Sistema Penitenciário para o Pleno Exercício da Reinserção Social
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	19201-FUNDAÇÃO NOVA CHANCE
Objetivo Específico:	Proporcionar uma nova chance as pessoas privadas de liberdade através da profissionalização, oportunidade de trabalho, e assistência às famílias.
Produto:	Reeducando atendido
Unidade de Medida:	Pessoa
Responsável pela Ação:	Renato Silva da Guia

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	5.530,00
Total:	5.530,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
9.001,00	9.001,00	5.530,00	61,44	61,44

Análise da Meta Física:



Estado de Mato Grosso

Esta ação é uma das mais importantes para a política penitenciária, pois tem como objetivo proporcionar as condições mínimas necessárias para a ressocialização da pessoa privada de liberdade.

Esta está dividida vários campos de atuação: promoção da inserção do reeducando no mercado de trabalho; promoção da educação formal e profissionalizante ao reeducando e promoção de atividades culturais para os reeducandos.

Apesar da coordenação da execução da ação ser da competência da FUNAC como vários atores atuaram na execução da ação, iremos elencar todas as atividades discriminando as instituições participantes.

Ação desenvolvidas e coordenadas pela FUNAC

Inserção do reeducando no mercado de trabalho:

1. Inseriu 856 reeducandos no mercado de trabalho;
2. Promoveu a regularização documental de 178 reeducandos;
3. Firmou 15 parcerias com entidades, empresas públicas e privadas para ofertar vagas no mercado de trabalho;
4. Promoveu a abertura de conta bancária para 642 reeducandos;
5. Realizou 67 visitas de sensibilização e fiscalização nas entidades parceiras;

Ações desenvolvidas pelo Núcleo de Educação nas Prisões

Este Núcleo faz parte da estrutura organizacional do Sistema Penitenciário subordinado à Superintendência de Política Penitenciária e tem como missão assegurar a prestação de serviços de educação nas unidades prisionais de Mato Grosso. No ano de 2019 realizou as seguintes ações:

1. SEDUC ; Matriculou 4.595 reeducandos na escola ;Nova Chance; no ano letivo de 2019, sendo que 2.715 terminaram o ano letivo;
2. SENAR ; Matriculou 418 reeducandos em cursos promovidos pelo SENAR, sendo que todos concluíram o curso;
3. SENAI ; Matriculou 110 reeducandos em cursos promovidos pelo SENAI, sendo que 103 concluíram o curso;
4. Conselho da Comunidade ; Matriculou 41 reeducandos em outros cursos ofertados em parceria com o Conselho da Comunidade, sendo que 37 concluíram os cursos;
5. DEPEN ; Distribuição de 2.412 conjuntos de mobiliários escolares para alunos e 105 conjuntos de mobiliários para professores em 47 unidades penais;
6. DEPEN ; Matrícula de 20 reeducandos em cursos do PRONATEC, sendo que 18 concluíram os cursos;
7. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO ; Promover a participação de 850 reeducandos na Olimpíada Brasileira de Matemática, 306 reeducandos em cursinhos preparatórios, cursos na área de saúde e motivacional 479 reeducandos no concurso de redação da Defensoria Pública da União ;DPU;
8. UFMT ; Matrícula de 14 reeducandos no ensino superior;
9. UNEMAT ; Matrícula de 2 reeducandos no ensino superior;
10. INSTITUIÇÃO PÚBLICAS E PRIVADAS ; Possibilitou a participação de 463 reeducandos em projetos de remição pela leitura. Este projeto teve fundamento a campanha de arrecadação de livros que arrecadou 450 livros literários, que foram distribuídos para 7 unidades penitenciárias;
11. INEP ; Inscrição de 2.036 reeducandos no ENCCEJA ; Certificação de Competência de Jovens e Adultos, com a participação de 1.619 reeducandos, em 40 unidades penitenciárias; inscrição de 1.166 reeducandos no Exame Nacional do ensino Médio, em 39 unidades penitenciárias;

Temos que no ano de 2019 tivemos 10.500 reeducandos inseridos em ações educacionais no Estado, sendo: 4.595 no ensino básico; 16 no ensino superior; 589 no ensino profissionalizante; 2.036 no ENCCEJA; 1.166 no ENEM; 463 em remição pela leitura; 306 em projetos/palestras e 1.529 no concurso de redação da DPU.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	10.000,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	10.000,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:



Estado de Mato Grosso

A medição de resultado aponta para um planejamento altamente deficiente, mas esse resultado deverá ser interpretado com algumas ressalvas. Na interpretação é necessário considerar que a medição de resultado está voltada somente para o planejamento com fulcro em dotação orçamentária e ação foi toda planejada e executada, previamente, através de parcerias não onerosas.

A verdade é que os R\$ 10.000,00 disponibilizados como dotação inicial já insuficiente para executar qualquer compra pública necessária da ação, pois qualquer curso profissionalizante que fosse adquirir custaria bem mais que isso. O valor, ao que parece, foi incluído no PTA somente como forma de abrir a ação na LOA.

Capacidade de Execução - COFD:

A medição de resultado aponta para uma execução altamente deficiente, mas esse resultado deverá ser interpretado com algumas ressalvas, pois os R\$ 8.500,00 de dotação final da LOA era insuficiente para executar qualquer compra pública necessária da ação, pois qualquer curso profissionalizante que fosse adquirir custaria bem mais que isso.

Alcance do Objetivo Específico:

Se tivéssemos dependido exclusivamente de recursos do tesouro estadual não teríamos conseguido alcançar os objetivos da ação, pois convivemos com a falta de recursos para qualificação profissional, falta de recursos para acervos bibliográficos para o projeto de remição pela leitura, dificuldade de encontrar parceiros para a correção das resenhas do projeto de remição pela leitura e restrições financeiras e políticas.

Considerando somente as execuções dependentes de recursos estaduais o objetivo alcançado foi insatisfatório. Todavia, com esforço e comprometimento de outras instituições, conseguimos executar ações que possibilitaram mitigar nossa falta de recursos e alcançar satisfatoriamente nosso objetivo.

Outros aspectos relevantes:

É importante destacar a existência de recursos na SECITECI destinado a pactuação de novas vagas em qualificação profissional, faltando apenas a diretoria geral do DEPEN liberar para repactuação das vagas pelo PRONATEC PRISIONAL. Tão logo isso aconteça teremos mais 1.200 vagas em capacitação.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Nossa recomendação é a de que a distribuição inicial da dotação seja feita considerando a real necessidade da unidade, pois a ação de ressocialização é uma das mais importantes da política penitenciária. Somente com o aumento de nossa capacidade de efetivar a ressocialização da pessoa privada de liberdade que vamos conseguir diminuir nossa população prisional. Investir em projetos de ressocialização é investir na diminuição do custo do sistema.



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	005-Viver Bem
Diretriz:	015-Garantir a proteção social para promover dignidade e assegurar direitos.
Programa:	412-Mato Grosso Equitativo e Inclusivo
Tipo de Programa:	Finalístico
Origem do Programa:	Incremento e Crescimento sistemático de pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social.
Objetivo do Programa:	Reduzir a vulnerabilidade e o risco social no estado de Mato Grosso
Público Alvo:	Pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social
Unidade Resp. Programa:	22101-SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Gestor(a) do Programa:	Rosamaria Ferreira de Carvalho

INDICADORES						
Descrição	Príodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data Apuração
Número de atendimentos realizados pelas Ações Integradas de Cidadania Fonte: Relatório Interno	Mensal	Unidade	150.000,00	210.000,00	210.000,00	31/12/2019
Percentual de pessoas qualificadas que se tornaram empreendedoras Fonte: Relatório Interno	Anual	Percentual	5,00	15,00	0,00	31/12/2019
Percentual de trabalhadores inseridos no mercado de trabalho pelo SINE Fonte: Relatório Interno (CAGED/MTE)	Mensal	Percentual	40,00	75,00	48,80	31/12/2019
Percentual da população em situação de pobreza Fonte: Instituto de Pesquisas Econômicas e Aplicadas, IPEA	Anual	Percentual	7,00	5,00	17,10	31/12/2019
Intermediação de mão-de-obra Fonte: Setas	Anual	Unidade	98.617,00	425.050,00	91.601,00	31/12/2019
Percentual de atendimentos efetivos pelo Ganha Tempo Fonte: Relatório Interno	Mensal	Percentual	75,00	80,00	90,00	31/12/2019
Percentual da população em situação de extrema pobreza Fonte: PNAD/IBGE	Anual	Percentual	3,00	2,30	2,40	31/12/2019

Análise de Indicadores do Programa:

2 - Percentual da população em situação de pobreza: Mudança de metodologia de apuração utilizava o Brasil sem miséria que foi até 2014. Agora utilizou o PNAD.

8 - Percentual de pessoas qualificadas que se tornaram empreendedoras: Sem apuração, pois não houve qualificação voltados ao empreendedorismo.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	43.557.580,00	50.698.420,09	30.011.971,78	13.056.919,33	68,90	79,73
193	1.391.915,00	1.391.915,00	24.755,72	0,00	1,78	1,78
195	2.904.427,00	2.904.427,00	285.590,61	913.048,47	9,83	14,34
196	21.291.797,00	21.291.797,00	10.645.559,68	4.264.598,85	50,00	62,52
240	95.209,00	95.209,00	114,90	27.542,80	0,12	0,17
393	0,00	4.009.592,45	1.683.001,71	0,00	0,00	41,97
395	0,00	1.838.923,85	606.642,14	0,00	0,00	32,99
Total	69.240.928,00	82.230.284,39	43.257.636,54	18.262.109,45	62,47	67,62



Estado de Mato Grosso

Execução:

A situação da Secretaria após toda a reestruturação do Governo, onde o inicial que era de 69.240.928 representando 100% , teve um contingenciamento de 26,37% , derivado ao cumprimento à legislação do Teto de gastos, outrora , tivemos um incremento de 18,75% no Orçamento da inicial para poder cobrir projetos do atual Plano de Governo .

O valor do PPD que fora de 62,47% e 67,62% de COFD , teve nas ações prioritárias da SETASC , como pontos de maior execução , ou seja : Pró-Família, Cofinanciamento , Projetos como , Aconchego com entrega de 100 mil cobertores as famílias mais vulneráveis, Ser indigna que levaram Cidadania a algumas tribos, Natal da Arena encantada que teve nos 30 dias mais de 235 mil pessoas visitantes, conseguimos arrecadar 84 toneladas de comida. Todas estas cestas com certeza fizeram a diferença na vida de milhares de famílias carentes e isso é extremamente gratificante para todos nós, cumprimento da folha de pagamento de todas as unidades Administrativas, mudança do Prédio do Procon com melhorias, mudança da sede da Adjunta de Direitos Humanos com reformas, Benfeitorias no Prédio da SETASC , atendimento no Restaurante prato popular entre outras.

Todas as alterações no orçamento foram significativas para atendimento desses projetos acima.

O Programa atendeu também a vários mecanismos de ajustes feitos por meio de TAC e cumprimento de medidas judiciais e administrativas, como a homologação da criação do Programa de proteção aos defensores de direitos, planos de providência na questão dos beneficiários do Pró-família, esta atendendo a CGE.

Com todas as frentes de atuações , podemos afirmar que nossas ações chegaram nos 141 municípios com atendimento de mais de 500.000,00 famílias, estas sendo amparada pelo Programa SER , levando as pessoas : Superação, Esperança e Respeito .

Resultados:



Estado de Mato Grosso

A meta física foi atingida com a realização das principais ações descritas abaixo:

Ser Criança

Oferecer lazer e recreação às crianças que se encontram em vulnerabilidade social. A Primeira-dama Virgínia Mendes juntamente com a SETASC, proporcionaram um dia de lazer no Sesi Park, para 3 mil crianças de escolas carentes.

Ser Cidadão Indígena

Promoveu a ação na Aldeia Halataikwa, etnia Enawene Nawe, localizada no município de Comodoro - MT, no período de 07 a 28 de setembro de 2019. Atendendo a uma solicitação que tramitava no poder público a mais de dez anos e com o objetivo de levar ações de cidadania a uma etnia distante da civilização. Totalizando 10.159 atendimentos. Durante 21 dias, mais de 70 profissionais estiveram na aldeia. Foram entregues 480 kits escolares, 400 brinquedos recebidos por doação, bem como 1.000 cobertores do Programa Aconchego.

Ser Mulher

Ação de conscientização e combate à violência doméstica realizada nos bairros periféricos da capital, nos municípios do interior do estado e comunidades rurais. Visando despertar na mulher a força para superar os obstáculos e ter de volta a dignidade, respeito e igualdade perante todos. Atendimento através do Ônibus Lilás se deu em 22 assentamentos, para 950 pessoas. Em Cuiabá contemplou mais de 100 pessoas no bairro Pedra 90.

Ser Inclusivo

Ação voltada às pessoas com deficiência, contemplando Paralimpíadas, Desfile de Moda Inclusiva e inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho.

Aconchego

A Primeira-dama do Estado Virgínia Mendes juntamente com a SETASC, distribuiu cem mil cobertores para famílias que vivem em situação de extrema pobreza nos 141 municípios de Mato Grosso.

Bom Começo

Através de uma parceria firmada entre a Primeira-dama Virgínia Mendes, Senai e SETASC, estamos concluindo a qualificação profissional de 7 mil pessoas, na área da inclusão digital.

Mutirão Rural ¿ SENAR

Pessoas atendidas: 14.159

Total de atendimentos: 42.477

Cidadão Ribeirinho ¿ TJ

Pessoas atendidas: 4.267

Total de atendimentos: 12.802

Ações de Cidadania - Baixada Cuiabana

Pessoas atendidas: 2.268

Total de atendimentos: 6.803

Pró Família

Por orientação da CGE o programa passou por auditoria e visando sanar as inconsistências um plano de ação foi colocado em prática. Atualização cadastral realizada.

PPP - Ganha Tempo

Pessou pela auditoria da CGE com diversos apontamentos. A equipe da SETASC detectou grande irregularidade na emissão das senhas das unidades do Ganha Tempo evitando o desperdício do dinheiro público. Efetuamos a transferência da PPP para SEPLAG.

Direitos Humanos

● Reforma e mudança da Secretaria Adjunta de Direitos Humanos para o anexo ao Banco do Brasil.

● Reforma e instalação do Centro de Referência dos Direitos Humanos de Cuiabá - CRDH.

● Instalação da Central de Intérprete de libras, com três (03) intérpretes e duzentos (200) atendimentos por mês. Implantação do Programa de Proteção dos Defensores de Direitos Humanos - PPDDH.

● Implantação do Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas.

● Aprovação do Plano Estadual da Comissão Estadual de Erradicação do Trabalho Escravo.

● Conferência Estadual de Direitos da Pessoa Idosa.

● Seminário Mulheres e Prisões.



Estado de Mato Grosso

● Realização do Colóquio 13 anos da Lei Maria da Penha.

Diagnóstico Sócioterritorial

Tem por base o conhecimento da realidade a partir da leitura dos territórios, microterritórios e outros recortes sócio-territoriais. Devendo ser realizado a cada quadriênio. (Elaborado pelos servidores da SETASC e sem contratação de consultoria).

GeoSuas

Construído pelos servidores da SETASC sem necessidade de contratação de assessorias, é uma ferramenta capaz de demonstrar o Mapa da Pobreza em MT.

Co-financiamento

Regularizamos o co-financiamento nos 141 municípios. Total Empenhado R\$ 3.336.772,00

PROCON

Mudança da sede do PROCON/MT da Arena Pantanal para o antigo prédio do SINE, facilitando o acesso do cidadão. Passando de 28 atendimentos diários para 320. Foram instaladas três novas unidades em MT nos municípios de Apicás, Carlinda e Confresa. Em 2019 foram registrados 21.814 atendimentos no SINDEC, 15.934 no site consumidor.gov.br e 18.447 atendimentos no SGA (senhas e orientações). Totalizando 56.195 atendimentos. Multas aplicadas em 2019 R\$ 30.964.133,66 Multas recebidas em 2019 R\$ 12.831.702,25.

SINE

Com a consolidação da nova estrutura governamental, a equipe técnica do Sine foi redirecionada à sede da SETASC, concentrando sua atuação no atendimento ao empregador, o que fez com que o Sine no comparativo com o mesmo período de 2018, aumentasse sua oferta de vagas aos trabalhadores no parâmetro de 5,69%; significando em números gerais, uma oferta de 1.538 vagas a mais em relação ao mesmo período do ano passado. Sine VG realizou 115.313 atendimentos.

Ganha Tempo - VG

150 mil atendimentos em 2019.

A meta foi atingida com a manutenção dos Conselhos Estaduais e suas atividades.

Principais restrições e providências adotadas:

Financeiras : Principais restrições e providências adotadas:

Orçamentárias: A SETASC executou as ações que tiveram maiores alcance no que diz respeito ao número de pessoas/família atendidas e beneficiadas. Podemos citar dentre outros, Co-Financiamento de 2018 e 50% de 2019, GeoSuas, Diagnóstico Sócioterritorial ,Ganha Tempo do Shopping Varzeagrande, SINE, Ações de Cidadania (Ser Cidadão Indígena, Bom começo, Mutirão Rural, Ribeirinho Cidadão , Aconchego e Ser Criança) e o programa PRO-FAMÍLIA. Porém, os recursos não foram suficientes para atingir as metas do programa 412 - MT Equitativo e Inclusivo. Principalmente do projeto de Co-financiamento, que em um momento de crise financeira com a publicação do decreto 07 de Calamidade, restringiu algumas metas dos nossos projetos de 2019. Foram realizadas diversas tratativas com a SEFAZ, porém, sem sucesso, diante da situação em que se encontra o Estado.

Outros aspectos relevantes:

Realização da PARCERIA com o SENAI, atendendo 16 municípios, Cuiabá, Varzea Grande, Tangará da Serra, Rondonópolis, Cáceres, Sinop, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, Nova Marilandia, Nortelandia, Santa Rita do Trivelato, Juína, Barra do Garças, Sorriso, Feliz Natal e Barra do Bugres.

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	2295-Inclusão social para a cidadania
Programa de Governo:	412-Mato Grosso Equitativo e Inclusivo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	22101-SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Objetivo Específico:	Realizar ações e serviços para assegurar usufruto e exercício da cidadania
Produto:	Atendimento realizado
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Rosineide Porcionato da Silva

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	395.887,00
Total:	395.887,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
15.000,00	15.000,00	395.887,00	2.639,25	2.639,25

Análise da Meta Física:

Foram realizados 495.887 atendimentos em 88 municípios do estado.

Foram entregues, mais:

- ¿ Emissão de documentos;
- ¿ 2ª via de certidões de nascimento, casamento e óbito;
- ¿ Plastificação de documentos;
- ¿ Fotocópias;
- ¿ Foto 3x4;
- ¿ Entrega de cestas básicas;
- ¿ Distribuição de cobertores aos 141 municípios do estado;
- ¿ Promover inclusão socioproductiva ao povo indígena da etnia Enawene-Nawe;

Resumo:	Total de Atendimento	Total de Pessoas Atendidas
Mutirão Rural em parceria com o SENAR	42.477	14.159
Mutirão em parceria com o Tribunal de Justiça (Ribeirinho e Araguaia Cidadão)	19.065	6.315
Ações de Cidadania Baixada Cuiabana	7.156	2.385
Ser Cidadão Indígena	10.159	1.000
Natal Encantado (Arena Pantanal - Visitante)	234.389	234.389
Natal Encantado (Arena Pantanal - Alimentos)	82.641	4.879

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	0,00	1.600.000,00	1.500.000,00	100.000,00	0,00	100,00
196	530.900,00	530.900,00	358.823,78	80.000,00	67,59	79,58
393	0,00	111.119,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	530.900,00	2.242.019,83	1.858.823,78	180.000,00	350,13	90,15



Estado de Mato Grosso

Capacidade de Planejamento - PPD:

A dotação inicial seria suficiente para atender as demandas programadas para a ação na FTE 196. Porém, foi realizada uma atividade, considerada prioritária, de governo (Arena Encantada) que não estava prevista no plano de trabalho anual 2019. O que justifica um PPD de 350,13%.

Capacidade de Execução - COFD:

Considerando que o resultado da meta física superou o planejado em aproximadamente 3.000%. Está meta só foi atingida com recursos original e suplementado na FTE 100. Com este acréscimo foi possível a realização da Arena Encantada que não constava no PTA 2019, conforme descrita abaixo:

1 - Arena Encantada - Evento de mais de 4 mil m² de estrutura montada no complexo esportivo da arena Pantanal com instalações interativas e cenários e ambientes que recriam a história da mais emocionante festa cristã. Para percorrer o circuito da Arena Encantada, a entrada é um quilo de alimento não perecível por família e os alimentos sugeridos são arroz, feijão, açúcar, café, macarrão, óleo, leite longa vida e panetone. Esses alimentos que serão entregues a instituições filantrópicas dedicados a atender famílias em situação de vulnerabilidade social, como os clubes de serviços Lions e Rotary, Maçonaria e igrejas.

Justificando um COFD de 90,15%

Alcance do Objetivo Específico:

As referidas ações preparam o cidadão para usufruto de seus direitos, promovendo o acesso de pessoas de baixa renda e vulnerabilidade social a vários serviços sociais de inclusão e promoção social, visando garantir o exercício da cidadania.

No mês de Julho/2019 houve a entrega de 100 mil cobertores aos municípios, através do programa aconchego. No mês de dezembro houve a realização do natal encantado que arrecadou cerca de 80 toneladas de alimentos que se transformaram em 5.000 cestas básicas que foram entregues à famílias em situação de vulnerabilidade social dos municípios do Estado de Mato Grosso.

Outros aspectos relevantes:

Devido ao decreto nº 07, de 17 de janeiro de 2019 - que decreta situação de calamidade financeira no âmbito da administração pública estadual, ficamos impossibilitados de realizar algumas ações que foram planejadas para o ano de 2019 (por exemplo o auto da paixão de cristo e casamento social). O referido decreto vigorou até o mês de julho/2019, quando foi prorrogado por mais 120 dias, ou seja, foram oito meses de contenção de gastos, no ano de 2019. Para a realização das ações no ano de 2019, foram de extrema relevância as parcerias estabelecidas.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2298-Ampliação e manutenção das Unidades de Atendimento Integrado ao Cidadão
Programa de Governo:	412-Mato Grosso Equitativo e Inclusivo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	22101-SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Objetivo Específico:	Ampliar e modernizar os serviços de atendimento ao cidadão
Produto:	Unidade implantada/ modernizada
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Rosineide Porcionato da Silva

META FÍSICA

Região de Planejamento	Meta
ESTADO	7,00
Total:	7,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
9,00	9,00	7,00	77,78	77,78



Estado de Mato Grosso

Análise da Meta Física:

Foram realizadas a manutenção das 7 unidades, sendo 6 da Parceria Público Privada PPP e uma administrada pela SETASC (Shopping) em Várzea Grande/MT.

Da parceria PPP estão localizadas em:

Cuiabá - 2

Várzea Grande - 1

Cáceres - 1

Sinop - 1

Rondonópolis - 1

Barra do Garças - 1

O Ganha Tempo concentra-se em um único espaço físico, a prestação de diversos serviços públicos e privados, propiciando a população, alto padrão de atendimento e informações, com qualidade e eficiência. Facilitando o acesso do cidadão mato-grossense aos serviços públicos e/ou privados, ao menor custo possível para o Estado de Mato Grosso, promovendo a administração pública gerencial, transparente e profissional, em benefício do cidadão.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	15.023.965,00	15.023.965,00	15.003.766,59	0,00	99,87	99,87
240	63.267,00	63.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	15.087.232,00	15.087.232,00	15.003.766,59	0,00	99,45	99,45

Capacidade de Planejamento - PPD:

A dotação inicial foi suficiente para cumprir as metas estabelecidas.

Capacidade de Execução - COFD:

A dotação inicial foi suficiente para cumprir as metas estabelecidas.

Alcance do Objetivo Específico:

Podemos concluir que a ação atendeu as expectativas do usuário do serviço e do objetivo específico da ação. A meta física não foi totalmente atingida, foram realizadas 7 das 8 unidades programadas (modelo PPP), pois em Lucas do Rio Verde já existe uma unidade municipal em funcionamento.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2526-Emprega Rede
Programa de Governo:	412-Mato Grosso Equitativo e Inclusivo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	22101-SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Objetivo Específico:	Potencializar o trabalho em rede no Estado, para que as demandas por atendimento psicossocial, qualificação profissional, inclusão produtiva (intermediação de mão-de-obra e fomento ao empreendedorismo) sejam atendidas, proporcionando emancipação social e econômica do trabalhador.
Produto:	Pessoa atendida
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Samir Aidamus do Prado



Estado de Mato Grosso

META FÍSICA

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

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
600,00	600,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

Com o advento da troca de Gestão , seu plano de Governo, Reforma administrativa 612/2019 , decreto de calamidade 07/2019 , tivemos que replanejar as nossas ações, não sendo abarcada tal projeto. Tivemos projetos como Bom começo que qualificaram mais de 7.000 jovens ,fazendo com que a política de qualificação não ficasse parada.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
193	50.000,00	50.000,00	2.443,90	0,00	4,89	4,89
196	900.000,00	900.000,00	123.146,76	750.000,00	13,68	82,10
Total	950.000,00	950.000,00	125.590,66	750.000,00	13,22	62,80

Capacidade de Planejamento - PPD:

A política do emprega rede não aconteceu devido a vários fatores, como: Decreto 07/2019 de calamidade , Reforma Administrativa 612/2019 e outras.

Os valores acima mencionado que nos demonstra um percentual de 13,22 :

- Regularização do saldo do Convênio 854057/2017 , 2.443,90
- Empenho com liquidação a pagar , entrando em RP .

Capacidade de Execução - COFD:

Emprega Rede

Potencializar o trabalho em rede no Estado, para que as demandas por atendimento psicossocial, qualificação profissional, inclusão produtiva (intermediação de mão-de-obra e fomento ao empreendedorismo) sejam atendidas, proporcionando emancipação social e econômica do trabalhador.

Tivemos execução que não nos fez evoluir no planejado, pois foi puramente de funcionamento da máquina, ou seja :

Devolução do Convênio nº 854057/2017, regularização do Credor: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, conforme solicitação do processo 577351/2019 da Coordenadoria Contábil e Prestação de Contas.

Contrato 025/2019/SETASC - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI Contratação de empresa especializada no fornecimento dos serviços de locação de equipamentos de audiovisual, sonorização, locação de mesas, cadeiras, toalhas de mesas, tendas e materiais de consumo, para atender as demandas da Secretaria de Assistência Social e Cidadania e suas unidades descentralizadas , este com a liquidar , entrando em RP.

Alcance do Objetivo Específico:

O resultado foi alcançado com a qualificação, em parceria com o SENAI, em 10 municípios do Estado. Foram realizados em Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Cuiabá, Nova Mutum, Rondonópolis, Sinop e Sorriso.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação: 2528-Implementação de práticas de excelência em gestão e valorização do servidor

Programa de Governo: 412-Mato Grosso Equitativo e Inclusivo



Estado de Mato Grosso

Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	22101-SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Objetivo Específico:	Desenvolver ações para melhoria da qualidade de vida e o bem-estar no trabalho, realizando atividades que visem integração, saúde ocupacional, capacitação e qualificação para os servidores.
Produto:	Servidor atendido
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Valdet de Oliveira Silva Aquino

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	400,00
Total:	400,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
400,00	400,00	400,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A meta física foi atingida com a realização dos eventos: ginástica laboral realizado nas dependências da SETASC para todos os servidores e um curso de capacitação* (Análise de Planilha de Custo e Formação do Preço de Venda) para os servidores da Coordenadoria de Aquisições.

* de acordo com a IN 05/17, atualizada pela IN 07/18, Decreto 9.507/18 e Reforma Trabalhista - Lei 13.467/17, com ênfase em análise de exequibilidade a proposta, repactuação e reajustamento de preços.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	100.000,00	100.000,00	13.650,00	82.000,00	13,65	75,83
Total	100.000,00	100.000,00	13.650,00	82.000,00	13,65	75,83

Capacidade de Planejamento - PPD:

A orçamento inicial foi para atender 100% da ação e beneficiar a todos os servidores. Porém, a baixa execução (altamente deficiente 13,65%) foi em virtude dos recursos terem sido contingenciados. Mesmo com baixa execução foi disponibilizada a ginástica laboral a todos os servidores. As demais atividades deixaram de serem executadas devido a esse fato. O que justifica um PPD de 13,65%.

Capacidade de Execução - COFD:

Mesmo com o contingenciamento e consequentemente a baixa execução financeira pôde-se disponibilizar atividade que atingissem a todos os servidores. O que justifica um COFD de 75,83%.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico foi parcialmente alcançado. O contingenciamento obrigou a selecionar o evento onde todos os servidores poderiam ser beneficiados e ainda preservando sua integridade física. Porém, a qualidade de vida dos servidores poderia ter sido aperfeiçoada e como consequência a melhora do clima organizacional e a maior produtividade da equipe.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3000-Manutenção de apoio às demandas da sociedade
Programa de Governo:	412-Mato Grosso Equitativo e Inclusivo
Exercício:	2019



Estado de Mato Grosso

Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	22101-SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Objetivo Específico:	Atender emergencialmente casos de extrema necessidade ou calamidade pública
Produto:	Pessoa atendida
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Rosineide Porcionato da Silva

META FÍSICA

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

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
25,00	1,00	1,00	4,00	100,00

Análise da Meta Física:

Foi realizado o projeto Aconhego com a entrega de 100.000 cobertores aos 141 municípios de Mato Grosso. Atendendo a 100.000 pessoas em situação de vulnerabilidade social prevenindo-as da baixa temperatura e de doenças de inverno.

Projeto emergencial e que o produto da ação não foi ajustada no momento adequado.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
196	1.300.795,00	3.737.045,00	2.523.291,44	924.887,00	193,98	89,73
393	0,00	1.523.223,61	1.448.644,76	0,00	0,00	95,10
Total	1.300.795,00	5.310.268,61	3.971.936,20	974.887,00	305,35	91,62

Capacidade de Planejamento - PPD:

O recurso orçamentário projetado inicialmente não foi suficiente para atender a demanda presente existente. O que justifica um PPD de 305,35%

Capacidade de Execução - COFD:

Com a dotação inicial não seria suficiente e somente após a suplementação realizada pelos processo 467,582 e 955 anexo foi possível executar o projeto emergencial apresentado. O que justifica um COFD de 91,62%

Alcance do Objetivo Específico:

As referidas ações preparam o cidadão para usufruto de seus direitos, promovendo o acesso de pessoas de baixa renda e vulnerabilidade social a vários serviços sociais de inclusão e promoção social, visando garantir o exercício da cidadania.

Consideramos o objetivo específico da ação foi alcançada.

Outros aspectos relevantes:

De acordo com o PP-00067 RTJ VOL-00202-01 PP-00078 PGE

"conclui-se que as alterações promovidas na LC n. 144/2003 pela LC n. 527/2014, embora revelem intenção louvável, são inegavelmente inconstitucional porque não é dado ao parlamento legislar sobre matéria gravada pela competência ou iniciativa legislativa privada do Poder Executivo". Protocolo PGE 32517/2019.

Nesta ação 3000 foi realizada a devolução de Convênio 775665/2012 (extinção por solicitação de contrato). R\$ 1.448.420,08

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	3005-Implantação e execução do projeto PRO-FAMÍLIA
Programa de Governo:	412-Mato Grosso Equitativo e Inclusivo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	22101-SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Objetivo Específico:	Implementar iniciativas complementares ao Sistema Único de Assistência Social- SUAS, que capacitem e habilitem as famílias beneficiárias, ampliando sua possibilidade de reinserção, promovendo o seu desenvolvimento e transposição da linha da pobreza.
Produto:	Pessoa atendida
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Kátia de Santa Rosa Azevedo

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	15.170,00
Total:	15.170,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
35.000,00	35.000,00	15.170,00	43,34	43,34

Análise da Meta Física:

Criado pela LEI nº 10.523, o Programa Pró-Família, destinado a ações de transferência de renda com condicionalidades. Têm, dentre outros objetivos:

I - promover segurança de rendimentos e melhoria de qualidade de vida da família beneficiária.

Considera-se beneficiário do Programa, dentre outras: Famílias em situação de pobreza e extrema pobreza: as famílias com renda mensal per capita de até 1/3 (um terço) do salário mínimo.

O Programa abrangerá todos os municípios do Estado de Mato Grosso e terá por finalidade reduzir as desigualdades sociais, mediante ações de promoção da cidadania, bem como inclusão social de famílias em situação de vulnerabilidade em decorrência de situações de pobreza e risco social.

Participam do Programa 140 municípios.

Foram atendidas uma média de 13.000 famílias , 1.980 agentes comunitários e 190 assistentes sociais mensal.

LEI Nº 10.523, DE 17 DE MARÇO DE 2017 - D.O. 17.03.17, Cria o Programa Pró-Família e dá outras providências.

Art. 20 Fica o Poder Executivo autorizado, por intermédio da Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social - SETAS, estabelecer parcerias com os municípios em atendimento ao disposto nesta Lei, para atuação dos seus Agentes Comunitários de Saúde e Assistentes Sociais nas diversas ações do Programa.

§ 1º No caso do caput deste artigo, fica criada verba indenizatória para custeio, no âmbito do Programa Pró-Família, das atividades a serem desempenhadas pelos Agentes Comunitários de Saúde e Assistentes Sociais fora de sua jornada de trabalho e nos seus horários de folga, respectivamente, de R\$ 100,00 (cem reais) mensais e de 300,00 (trezentos reais) mensais, nas condições disciplinadas nos instrumentos que formalizarem as parcerias com os municípios a que se vinculam os mencionados profissionais.

A execução da ação tem parceria com as prefeituras municipais.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	28.533.615,00	25.024.455,09	8.603.003,11	12.906.919,33	30,15	71,00
196	6.943.192,00	4.506.942,00	3.481.315,30	1.025.246,70	50,14	99,99
Total	35.476.807,00	29.531.397,09	12.084.318,41	13.932.166,03	34,06	77,47

Capacidade de Planejamento - PPD:



Estado de Mato Grosso

A dotação inicial, mesmo com o contingenciamento, como mostra o quadro acima, foi suficiente para atender a demanda apresentada. Porém, por orientação da CGE o programa passou por auditoria visando sanar as inconsistências um plano de ação foi colocado em prática, como uma das medidas a atualização cadastral dos beneficiários. Essa atualização impactou em uma menor necessidade de recurso orçamentário. Concomitante ao ajustes nos saldos do valor repassados as famílias beneficiadas que era de R\$100,00 passando para R\$50,00.

A meta física poderia ser cumprida se a ação não sofresse o contingenciamento como mostra o quadro acima.

Devido ao decreto nº 07, de 17 de janeiro de 2019 - que decreta situação de calamidade financeira no âmbito da administração pública estadual. O referido decreto vigorou até o mês de julho/2019, quando foi prorrogado por mais 120 dias, ou seja, foram oito meses de contenção de gastos, no ano de 2019. Para a realização das ações no ano de 2019, foram de extrema relevância as parcerias estabelecidas.

Com a atualização cadastral realizadas justifica um PPD de 34,06%.

Transposição de Recursos na ação:

Trata-se de Crédito Adicional TIPO 102: TRANSPOSIÇÃO DE RECURSOS DE UMA UO PARA OUTRA UO ATÉ O LIMITE AUTORIZADO NA LOA. Processo nº 3603/2019 no montante Total de R\$ 2.409.159,91. A Suplementação será no Programa 998(Operações Especiais/Cumprimento de Sentenças Judiciais), na seguinte Ação: 8049: Sentenças Judiciais Transitadas em julgado de Pequeno Valor, na modalidade 3.3.90.00.00, fonte 100(Recursos do Tesouro), Região 9900(Estado), no valor de R\$ 2.409.159,91. O processo visa atender despesas decorrentes de pagamento de requisições de pequeno valor (Pecatório e RPV). A anulação ocorrerá na UO 22101 (Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania), AÇÃO 3005: Implantação e execução do Projeto PRO/FAMÍLIA), fonte 100, na modalidade 3.3.90.00.00, no valor total de R\$ 2.409.159,91, sem alterações na meta física. Trata-se de despesa de caráter obrigatório e em consonância com as disposições contidas no Decreto nº 272/2019 e com o trâmite autorizado pelo Secretário Adjunto de Orçamento. Diante do exposto, encaminhado para deliberações superiores.

Capacidade de Execução - COFD:

o Programa completou 2 anos em vários municípios. Após a realização do recadastramento e por atingir o limite de permanência que é de dois anos houve a redução das famílias beneficiadas no programa. Este procedimento impactou na menor necessidade de recursos orçamentários.

Os recursos orçamentários e financeiros foram suficientes para o cumprimento da demanda apresentada, após a execução do contingenciamento.

O que justifica um COFD de 77,47%.

Alcance do Objetivo Específico:

A meta da ação não pôde ser totalmente realizada de acordo com a meta física inicialmente proposta, pois houve contingenciamento orçamentário. A capacitação foi realizada em outra ação da SETASC. A deficiência na execução orçamentária limitou a execução total da ação. Porém, o objetivo da ação ela foi alcançada.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3353-Ampliação da Rede de Atendimento SINE
Programa de Governo:	412-Mato Grosso Equitativo e Inclusivo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	22101-SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Objetivo Específico:	Ampliar o acesso dos cidadãos mato - grossenses aos serviços públicos de trabalho e de renda.
Produto:	Pessoa atendida
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Rosiane Mahara Andrade

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	294.718,00
Total:	294.718,00



Estado de Mato Grosso

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
200.000,00	200.000,00	294.718,00	147,36	147,36

Análise da Meta Física:

Foram realizados 294.718 atendimentos, entre intermediação de mão de obra e seguro desemprego, na rede SINE, em todas as 30 unidades de atendimento de Mato Grosso, em parceria com as prefeituras.

Postos do SINE em:

Água Boa, Alta Floresta, Alto Araguaia, Alto Taquari, Aripuanã, Barra do Garças, Cáceres, Campo Novo do Parecis, Campo Verde, Canarana, Colider, Confresa, Cuiabá, Diamantino, Guarantã do Norte, Jaciara, Juara, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, Pontes e Lacerda, Primavera do Leste, Rondonópolis, São José do Rio Claro, Sapezal, Sinop, Sorriso, Tangará da Serra e Várzea Grande.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
193	1.291.915,00	1.291.915,00	22.311,82	0,00	1,73	1,73
393	0,00	2.375.249,01	234.356,95	0,00	0,00	9,87
Total	1.291.915,00	3.667.164,01	256.668,77	0,00	19,87	7,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

A dotação inicial foi suficiente para atender a demanda da ação. Mesmo com a execução deficiente. Este resultado se deve as parcerias com as prefeituras municipais que mantém as unidades so SINE. Novas unidades não foram implantadas, pois não foram identificadas municípios que atendem os critérios definidos pelo Governo Federal. O que justifica um PPD de 19,87%.

Capacidade de Execução - COFD:

A dotação inicial da LOA foi prevista considerando apenas os recursos da FTE 193, que forma repassados via convênio a executora, no entanto houve um acréscimo significativo a dotação inicialmente prevista (Suplementação Tipo 160) na Fonte 393. O que justifica o índice COFD de 7,00%.

Alcance do Objetivo Específico:

As ações do Sistema Nacional de Emprego - SINE, têm a finalidade de alcançar diversos públicos, e principalmente a população em situação de vulnerabilidade e risco social, por meio da articulação e integração de políticas públicas, iniciativas privadas e da sociedade civil.

Considerando que 47% das vagas ofertadas forem preenchidas entendemos que o objetivo da ação foi atingida.

Outros aspectos relevantes:

Houve o encerramento da unidade SINE Matriz, sendo estas repassadas para as unidades da Parceria Público Privada - PPP.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3392-Fortalecimento do Programa Estadual de Qualificação Social e Profissional
Programa de Governo:	412-Mato Grosso Equitativo e Inclusivo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	22101-SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Objetivo Específico:	Ampliar as oportunidades de Emprego, Trabalho e Renda aos trabalhadores mato grossenses, especialmente estes que se encontram em situação de maior vulnerabilidade e risco social, por meio de qualificação social e profissional
Produto:	Pessoa qualificada
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Samir Aidamus do Prado



Estado de Mato Grosso

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	7.000,00
Total:	7.000,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
1.001,00	1.001,00	7.000,00	699,30	699,30

Análise da Meta Física:

Foram ofertadas 7000 vagas em parceria com a unidade SENAI, atendendo 16 municípios, Cuiabá, Varzea Grande, Tangará da Serra, Rondonópolis, Cáceres, Sinop, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, Nova Marilandia, Nortelandia, Santa Rita do Trivelato, Juina, Barra do Garças, Sorriso, Feliz Natal e Barra do Bugres.

Vagas por unidade:

	Presencial	Semi Presencial	Total
SENAI Várzea Grande	800	300	1.100
SENAI Cuiabá	800	300	1.100
SENAI Rondonópolis	800	300	1.100
SENAI Sinop	500	200	700
SENAI Distrito Industrial	500	200	700
SENAI Nova Mutum	500	200	700
SENAI Cáceres	400	100	500
SENAI Sorriso	400	100	500
SENAI Barra do Garças	200	50	250
SENAI Juína	200	20	250
SENAI Barra do Bugres	100	-	100

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
193	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	250.000,00	250.000,00	90,00	0,00	0,04	0,04
240	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	300.105,00	300.105,00	90,00	0,00	0,03	0,03

Capacidade de Planejamento - PPD:

Foram ofertadas 7000 vagas em parceria com o SENAI, atendendo 16 municípios, Cuiabá, Varzea Grande, Tangará da Serra, Rondonópolis, Cáceres, Sinop, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, Nova Marilandia, Nortelandia, Santa Rita do Trivelato, Juina, Barra do Garças, Sorriso, Feliz Natal e Barra do Bugres.

A ação foi realizada em parceria que gerou economia ao Estado. O que justifica um PPD de 0,03%.

Devido ao decreto nº 07, de 17 de janeiro de 2019 - que decreta situação de calamidade financeira no âmbito da administração pública estadual. O referido decreto vigorou até o mês de julho/2019, quando foi prorrogado por mais 120 dias, ou seja, foram oito meses de contenção de gastos, no ano de 2019. Para a realização das ações no ano de 2019, foram de extrema relevância as parcerias estabelecidas.

Capacidade de Execução - COFD:



Estado de Mato Grosso

Foram ofertadas 7000 vagas em parceria com o SENAI, atendendo 16 municípios, Cuiabá, Varzea Grande, Tangará da Serra, Rondonópolis, Cáceres, Sinop, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, Nova Marilandia, Nortelandia, Santa Rita do Trivelato, Juina, Barra do Garças, Sorriso, Feliz Natal e Barra do Bugres.

A ação foi realizada em parceria que gerou economia ao Estado. O que justifica um COFD de 0,03%.

Devido ao decreto nº 07, de 17 de janeiro de 2019 - que decreta situação de calamidade financeira no âmbito da administração pública estadual. O referido decreto vigorou até o mês de julho/2019, quando foi prorrogado por mais 120 dias, ou seja, foram oito meses de contenção de gastos, no ano de 2019. Para a realização das ações no ano de 2019, foram de extrema relevância as parcerias estabelecidas.

Alcance do Objetivo Específico:

A parceria idealizada foi fundamental para o alcance do objetivo específico da ação. Com a realização da capacitação possibilitou a melhoria na empregabilidade, possibilitando maiores oportunidades de colocação aos desempregados.

Outros aspectos relevantes:

A parceria realizada com o SENAI foi fundamental para o alcance do objetivo específico da ação. Além de atender as pessoas em vulnerabilidade e gerou economicidade ao Estado

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3782-Empreender para incluir
Programa de Governo:	412-Mato Grosso Equitativo e Inclusivo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	22101-SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Objetivo Específico:	Oferecer oportunidade de acesso ao crédito à família em situação de vulnerabilidade e/ou risco social, possibilitando a criação ou o fortalecimento de micro empreendimentos formais e informais, possibilitando a esta a inclusão produtiva.
Produto:	Microempreendedor financiado
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Samir Aidamus do Prado

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

Considerando se um ano atípico, oriundo de nova Gestão:
Considerando a Reforma Administrativa 612/19:
Considerando o Decreto 07/2019 - Calamidade Financeira;
Por todo o exposto, não tivemos alcance em nossas metas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	161.001,00	161.001,00	47.129,18	100.000,00	29,27	77,26
Total	161.001,00	161.001,00	47.129,18	100.000,00	29,27	77,26



Estado de Mato Grosso

Capacidade de Planejamento - PPD:

A dotação inicial programada seria suficiente para as atividades da ação.

Considerando se um ano atípico, oriundo de nova Gestão:
Considerando a Reforma Administrativa 612/19:
Considerando o Decreto 07/2019 - Calamidade financeira;
Por todo o exposto, não tivemos alcance em nossas metas.

O percentual acima é oriundo de devolução de Convênio.
Regularização de saldo do Convênio 802349/2014
Devolução do Convênio 802352/2014

O que justifica um PPD de 29,27%

Capacidade de Execução - COFD:

A dotação final, após contingenciamento, não seria suficiente para as atividades programadas para a ação, como demonstra o quadro acima.

Considerando se um ano atípico, oriundo de nova Gestão:
Considerando a Reforma Administrativa 612/19:
Considerando o Decreto 07/2019 - Calamidade financeira;
Por todo o exposto, não tivemos alcance em nossas metas.

O percentual acima é oriundo de devolução de Convênio.
Regularização de saldo do Convênio 802349/2014
Devolução do Convênio 802352/2014

O que justifica um COFD de 77,26%

Alcance do Objetivo Específico:

Considerando se um ano atípico, oriundo de nova Gestão:
Considerando a Reforma Administrativa 612/19:
Considerando o Decreto 07/2019 - Calamidade financeira;
Por todo o exposto, não tivemos alcance em nossas metas.

O percentual acima é oriundo de devolução de Convênio.
Regularização de saldo do Convênio 802349/2014
Devolução do Convênio 802352/2014

Porém, o objetivo específico não foi atingida.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	2301-Promoção dos direitos à criança e ao adolescente
Programa de Governo:	412-Mato Grosso Equitativo e Inclusivo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	22603-FUNDO PARA INFÂNCIA E ADOLÊSCENCIA
Objetivo Específico:	Assegurar a efetivação dos direitos e acesso às políticas públicas da criança e do adolescente.
Produto:	Município atendido
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Tatiane Maria Dos Santos da Silva

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	121,00
Total:	121,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
141,00	141,00	121,00	85,82	85,82

Análise da Meta Física:

A meta física foi considerada BOM com a realização, dentre outras atividades, da X Conferência Estadual dos Direitos das Crianças e Adolescentes de Mato Grosso. Foram atendidas 121 municípios, que realizaram suas Conferências e a participação efetiva 45 Prefeituras na Conferência Estadual.

Participação do XII Congresso Brasileiro de Direito das Famílias e Sucessões: "Famílias e Vulnerabilidades" que convida todos à reflexão sobre o que o Direito brasileiro avançou e o que falta avançar quanto aos que são considerados juridicamente vulneráveis: mulheres, crianças, idosos, pessoas com deficiência, LGBTI, povos indígenas e outros grupos. OS 500

Participação da Oficina de Trabalho do Sistema para Infância e Adolescência CT, com objetivo de capacitar, coordenar o Sistema, promover treinamento para o SIPIA, monitorar o uso do Sistema e outras funções inerentes ao Sistema.

Em atendimento à Promotoria de Justiça no dia 07/06/2019: Capacitação para Conselheiros de Direitos e Conselheiros Tutelares na cidade de Acorizal MT e Nossa Senhora do Livramento, deliberado em plenária pela participação de técnicos do CEDCA/ SIPIACT e membros do Conselho para capacitar os membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, bem como capacitar os Conselheiros.

O Conselho da Criança e adolescente se encontra em todos os 141 Municípios, todavia apenas 121 realizaram suas conferências municipais pelos direitos da criança e do adolescente, debatendo e contribuindo para a promoção, defesa e garantia dos direitos de suas crianças e adolescentes.

Este ano foram trabalhados nos Municípios :

Proteção Integral, Diversidade e Enfrentamento das Violências, trabalhando por eixos:

Eixo I: Garantia dos Direitos e Políticas Públicas Integradas e de Inclusão Social;

Eixo II: Prevenção e Enfrentamento da Violência Contra Crianças e Adolescentes;

Eixo III: Orçamento e Financiamento das Políticas para Crianças e Adolescentes;

Eixo IV: Participação, Comunicação Social e Protagonismo de Crianças e

Adolescentes;

Eixo V: Espaços de Gestão e Controle Social das Políticas Públicas de Criança e Adolescentes.

A Setasc pode colaborar com capacitações dos conselheiros, que é a ponte de sustento para trabalhar e fiscalizar as políticas públicas junto aos Municípios.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	539.000,00	539.000,00	100.877,74	363.058,64	18,72	57,34
240	31.732,00	31.732,00	114,90	27.437,80	0,36	2,68
Total	570.732,00	570.732,00	100.992,64	390.496,44	17,70	56,03

Capacidade de Planejamento - PPD:



Estado de Mato Grosso

Considerando que o volume de receitas próprias , oriundas de doações e das declarações de IR serem baixas; Considerando que o maior percentual do Orçamento é derivado de Recursos do Tesouro , sendo que mais de 67% deste fora Contingenciado,

Considerando o Decreto de calamidade , sendo priorizado as ações da Saúde , Educação e Segurança Publica , mesmo com todo esses cenários , conseguimos realizar boa parte das ações Planejadas,tais:

Participação do XII Congresso Brasileiro de Direito das Famílias e Sucessões: "Famílias e Vulnerabilidades" que convida todos à reflexão sobre o que o Direito brasileiro avançou e o que falta avançar quanto aos que são considerados juridicamente vulneráveis: mulheres, crianças, idosos, pessoas com deficiência, LGBTI, povos indígenas e outros grupos. OS 500

Participação da Oficina de Trabalho do Sistema para Infância e Adolescência CT, com objetivo de capacitar, coordenar o Sistema, promover treinamento para o SIPIA, monitorar o uso do Sistema e outras funções inerentes ao Sistema.

Em atendimento à Promotoria de Justiça no dia 07/06/2019: Capacitação para Conselheiros de Direitos e Conselheiros Tutelares na cidade de Acorizal MT e Nossa Senhora do Livramento , deliberado em plenária pela participação de técnicos do CEDCA/ SIPIACT e membros do Conselho para capacitar os membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, bem como capacitar os Conselheiros.

Entendemos que mesmo sendo um percentual de 17,70% do Inicial, atendemos as demandas que forma solicitadas.

Capacidade de Execução - COFD:

Os recursos orçamentários e financeiros, após o contingenciamento, não foram suficientes para atender todas as demandas da ação. Após contingenciamento atingiu a melhor execução de 56,03% do orçamento. Em ocorrendo a execução financeira as metas serão executadas em 2020.

Alcance do Objetivo Específico:

Diante da meta estipuladas pelo projeto, de manter o Conselho administrativamente, o objetivo foi atingido.

Mediante as outras subações, que atendem diretamente as demanda sociais, deixaram de serem totalmente cumpridas por falta de recursos orçamentários, devido ao contingenciamento.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	3392-Fortalecimento do Programa Estadual de Qualificação Social e Profissional
Programa de Governo:	412-Mato Grosso Equitativo e Inclusivo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	22605-FUNDO ESTADUAL DE AMPARO AO TRABALHADOR
Objetivo Específico:	Ampliar as oportunidades de Emprego, Trabalho e Renda aos trabalhadores mato grossenses, especialmente estes que se encontram em situação de maior vulnerabilidade e risco social, por meio de qualificação social e profissional
Produto:	Pessoa qualificada
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Rosiane Mahara Andrade

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

Foram ofertadas 7000 vagas em parceria com a unidade SENAI, atendendo 16 municípios, Cuiabá, Varzea Grande, Tangará da Serra, Rondonópolis, Cáceres, Sinop, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, Nova Marilândia, Nortelândia, Santa Rita do Trivelato, Juína, Barra do Garças, Sorriso, Feliz Natal e Barra do Bugres.

Vagas por unidade:

	Presencial	Semi Presencial	Total
SENAI Várzea Grande	800	300	1.100
SENAI Cuiabá	800	300	1.100
SENAI Rondonópolis	800	300	1.100
SENAI Sinop	500	200	700
SENAI Distrito Industrial	500	200	700
SENAI Nova Mutum	500	200	700
SENAI Cáceres	400	100	500
SENAI Sorriso	400	100	500
SENAI Barra do Garças	200	50	250
SENAI Juína	200	20	250
SENAI Barra do Bugres	100	-	100

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00
Total	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:



Estado de Mato Grosso

A ação foi realizada em parceria que gerou economicidade. O que justifica um PPD de 0,00%.

Devido ao decreto nº 07, de 17 de janeiro de 2019 - que decreta situação de calamidade financeira no âmbito da administração pública estadual. O referido decreto vigorou até o mês de julho/2019, quando foi prorrogado por mais 120 dias, ou seja, foram oito meses de contenção de gastos, no ano de 2019. Para a realização das ações no ano de 2019, foram de extrema relevância as parcerias estabelecidas.

Capacidade de Execução - COFD:

A ação foi realizada em parceria que gerou economicidade. O que justifica um COFD de 0,00%.

Devido ao decreto nº 07, de 17 de janeiro de 2019 - que decreta situação de calamidade financeira no âmbito da administração pública estadual. O referido decreto vigorou até o mês de julho/2019, quando foi prorrogado por mais 120 dias, ou seja, foram oito meses de contenção de gastos, no ano de 2019. Para a realização das ações no ano de 2019, foram de extrema relevância as parcerias estabelecidas.

Alcance do Objetivo Específico:

A parceria idealizada foi fundamental para o alcance do objetivo específico da ação.

Outros aspectos relevantes:

A parceria realizada com o SENAI foi fundamental para o alcance do objetivo específico da ação. Além de atender as pessoas em vulnerabilidade e gerou economicidade ao Estado

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	2529-Gestão do Serviço Regionalizado de Proteção Social Especial
Programa de Governo:	412-Mato Grosso Equitativo e Inclusivo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	22607-FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Objetivo Específico:	Garantir universalização do acesso da população aos serviços especializados do SUAS e a integralidade da proteção socioassistencial aos usuários
Produto:	Unidade mantida
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Leícy Lucas de Miranda Vitória

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

Nenhuma unidade mantida, devido a Resolução CIB nº 12 de 2017, que revoga a Regionalização do Serviço de Acolhimento para crianças e adolescentes no Estado de MT, e manifestação do Estado em devolução do aceite dessa ação em 2019.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	480.000,00	480.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
395	0,00	70.299,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	480.000,00	550.299,43	0,00	300.000,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Nenhuma unidade mantida, devido a Resolução CIB nº 12 de 2017, que revoga a Regionalização do Serviço de Acolhimento para crianças e adolescentes no Estado de MT, e manifestação do Estado em devolução do aceite dessa ação em 2019.

Capacidade de Execução - COFD:

Nenhuma unidade mantida, devido a Resolução CIB nº 12 de 2017, que revoga a Regionalização do Serviço de Acolhimento para crianças e adolescentes no Estado de MT, e manifestação do Estado em devolução do aceite dessa ação em 2019.

Alcance do Objetivo Específico:

Nenhuma unidade mantida, devido a Resolução CIB nº 12 de 2017, que revoga a Regionalização do Serviço de Acolhimento para crianças e adolescentes no Estado de MT, e manifestação do Estado em devolução do aceite dessa ação em 2019.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2534-Cofinanciamento das ações do Sistema Único da Assistência Social - SUAS
Programa de Governo:	412-Mato Grosso Equitativo e Inclusivo



Estado de Mato Grosso

Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	22607-FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Objetivo Específico:	Assegurar acompanhamento, monitoramento e avaliação das ações, serviços, projetos, programas e benefícios na esfera da execução do SUAS
Produto:	Município atendido
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Leicy Lucas de Miranda Vitorio

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	57,00
Total:	57,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
141,00	141,00	57,00	40,43	40,43

Análise da Meta Física:

COFINANCIAMENTO é o financiamento cooperado, partilhado entre os entes federados, da organização sistêmica da política de Assistência Social em Mato Grosso, e tem por finalidade o provimento de proteção social, de vigilância socioassistencial e defesa de direitos, intentando proteção à vida, redução de danos, prevenção e minimização de incidência de riscos. A ação teve sua meta parcialmente realizada com repasse de recursos aos 57 municípios, modalidade Fundo a Fundo.

E foram realizadas repasses do cofinanciamento de serviços para:

Cuiabá- Acolhimento de Adultos e Famílias, Residência Inclusiva e Centro Dia;

Cáceres - Acolhimento de Adultos e Famílias;

Barra do Garças - Acolhimento de Adultos e Famílias;

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
195	550.000,00	550.000,00	0,00	129.212,88	0,00	0,00
196	7.940.000,00	7.940.000,00	3.311.134,00	0,00	41,70	41,70
Total	8.490.000,00	8.490.000,00	3.311.134,00	129.212,88	39,00	39,60

Capacidade de Planejamento - PPD:

Estado não conseguiu empenhar 100% da dotação, devido o valor estar Contingenciado. A liberação do Descontingenciamento ocorreu somente fim do dia 29/11/2019, dia que o Orçamento Fechou. Portanto, os recursos não foram disponibilizados em momento adequado.

Capacidade de Execução - COFD:

O orçamento inicialmente planejado seria suficiente para atender a demanda proposta.

Alcance do Objetivo Específico:

Os serviços realizados, dentre outros, são as visitas domiciliares e acompanhamentos psicossociais a usuários do SUAS, serviços de convivência sociofamiliar e de fortalecimento de vínculos sociais e afetivos na família; atendimento a famílias e indivíduos que tiveram direitos violados ou encontram-se em situação de rompimento de vínculos familiares; auxílio funerário e auxílio alimentação a pessoas em situação de desproteção social ou em vulnerabilidade circunstancial, por exemplo.

Os objetivos foram atendidos nos 57 municípios que receberam os recursos. Cooperou com as entregas afiançadas pelo SUAS.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	2537-Formação e capacitação continuada de Gestores, Trabalhadores e Conselheiros do SUAS
Programa de Governo:	412-Mato Grosso Equitativo e Inclusivo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	22607-FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Objetivo Específico:	Desenvolver competência e capacidades específicas requeridas para a melhoria continuada da qualidade da gestão do SUAS e da oferta e provimento dos serviços sócio assistenciais
Produto:	Profissional capacitado
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Leicy Lucas de Miranda Vitorio

META FÍSICA

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

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
1,00	1.514,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

Nenhum profissional capacitado. No ano de 2019, foi elaborado o Termo de Referência do Programa Nacional de Capacitação do SUAS (CAPACITASUAS), relativo a meta de capacitação de 1132 trabalhadores, conforme termo de aceite da Competência 2014. Entretanto, a meta não foi executada pela indisponibilidade de contrapartida do Estado.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
195	250.000,00	250.000,00	250,00	0,00	0,10	0,10
395	0,00	825.887,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	250.000,00	1.075.887,61	250,00	0,00	0,10	0,02

Capacidade de Planejamento - PPD:

A dotação inicial da LOA foi prevista considerando apenas recursos da FTE 195 (Recurso do Governo federal), que foram repassados via convênio. Porém, não houve execução. No ano de 2019, foi elaborado o Termo de Referência do Programa Nacional de Capacitação do SUAS (CAPACITASUAS), relativo a meta de capacitação de 1.132 trabalhadores, conforme termo de aceite da Competência 2014. Entretanto, a meta não foi executada pela indisponibilidade de contrapartida, recurso do Tesouro, do Estado.

Capacidade de Execução - COFD:

A dotação inicial da LOA foi prevista considerando apenas recursos da FTE 195 (Recurso do Governo federal), que foram repassados via convênio. Porém, não houve execução. No ano de 2019, foi elaborado o Termo de Referência do Programa Nacional de Capacitação do SUAS (CAPACITASUAS), relativo a meta de capacitação de 1.132 trabalhadores, conforme termo de aceite da Competência 2014. Entretanto, a meta não foi executada pela indisponibilidade de contrapartida, recurso do Tesouro, do Estado.

Alcance do Objetivo Específico:

A capacitação é fundamental em processo de muita rotatividade no Sistema nos municípios. A produtividade fica comprometida e a insatisfação aumenta quando não tem o atendimento digno e competente.

O objetivo foi comprometido.

Outros aspectos relevantes:



Estado de Mato Grosso

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	4008-Gestão do Sistema Único de Assistência Social do estado de Mato Grosso
Programa de Governo:	412-Mato Grosso Equitativo e Inclusivo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	22607-FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Objetivo Específico:	Assegurar acompanhamento, monitoramento e avaliação das ações, serviços, projetos, programas e benefícios na esfera da execução do SUAS
Produto:	Município atendido
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Leícy Lucas de Miranda Vitória

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	141,00
Total:	141,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
141,00	140,00	141,00	100,00	100,71

Análise da Meta Física:

Reunião da CIB: 108 municípios ano;
 Encontro Estadual do Serviço de Medida Socioeducativa em Meio Aberto - 04 Municípios participantes;
 Apoio Técnico Presencial através de visitas técnicas dos Serviços Socioassistenciais à 34 Municípios, dentre eles 85 unidades socioassistenciais;
 Apoio Técnico Presencial e não presencial via telefone, e-mail e aplicativos de mensagens sobre os programas socioassistenciais:
 Programa Criança Feliz, Acessuas Trabalho e Peti.
 Apoio Técnico Presencial, através de visitas técnicas do Programa Criança Feliz à 39 municípios;
 Capacitação no Guia para Visita Domiciliar: 33 municípios participantes;
 Capacitação na Metodologia CDC - Cuidados para o Desenvolvimento da Criança: 17 municípios participantes;
 Encontro Anual dos Supervisores do Programa Criança Feliz: 10 municípios participantes;
 Oficinas de Educação Permanente com Supervisores e Visitadores do Programa Criança Feliz: 03 municípios participantes;
 Seminário de Alinhamento Intersetorial do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, AEPETI, e Programa Acessuas Trabalho: 42 municípios participantes;
 13ª Conferência Estadual de Assistência Social: 73 municípios participantes;
 V Semana Estadual da Pessoa com Deficiência: Garantia de Direitos - 93 Municípios participantes.

Outras eventos realizados:

Encontro Estadual do Serviço de Medida Socioeducativa em Meio Aberto;
 V Semana Estadual da Pessoa com Deficiência: Garantia de Direitos;
 1ª Oficina Regionalizada em Pontes Lacerda - MT.
 Realização de Palestra Magna em 04 Conferências Municipais de Assistência Social;
 Realização de Palestra no III Encontro de Usuários do SUAS no município de São José dos Quatros Marcos - MT;

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
195	1.394.427,00	1.394.427,00	260.227,73	290.436,00	18,66	23,57
196	646.909,00	646.909,00	87.481,84	0,00	13,52	13,52
395	0,00	782.434,00	447.222,17	0,00	0,00	57,16
Total	2.041.336,00	2.823.770,00	794.931,74	290.436,00	38,94	31,38

Capacidade de Planejamento - PPD:



Estado de Mato Grosso

A dotação inicial da LOA foi prevista considerando os recursos das FTE's 195 (Governo Federal - repassada a executora via convênio) e 196 (Governo Estadual), seriam suficientes para a execução da meta da ação.

Porém:

- Dificuldade para Licitar/Pregão devido ao parecer da Procuradoria Geral do Estado - PGE solicitando justificativa para cada contrato, bem como, aprovação pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social/CONDES tornando o processo mais burocrático e moroso (publicação do 1º lote de contratos somente em 15/08/2019 e com quantitativos de 50% do planejado e demandado para execução das ações);
- Não recebimento e descontinuidade de repasses financeiros;
- Contingenciamento dos recursos disponíveis e do orçamento."

Ação do AEPETI em parceria com a Superintendência do Regional do Trabalho;
Ação do Programa Criança Feliz em parceria com Secretaria Municipal de Cuiabá (Capacitação dos Visitadores e Supervisores do Programa Criança Feliz no município de Cuiabá, nas metodologias Guia para Visita Domiciliar e Cuidados para o Desenvolvimento da Criança (CDC);
13ª Conferência Estadual de Assistência Social em parceria com o Ministério de Cidadania através do Conselho Nacional de Assistência Social;

Com as parcerias, para realização de eventos, gerou economia impactando em um PPD de 38,94%.

Capacidade de Execução - COFD:

Com os recursos originais e os suplementados foi possível realizar algumas subações previstas, como exemplo a manutenção do Sistema Único da Assistência Social, atendendo a solicitação dos municípios com orientação técnica "in loco". Porém:

- Dificuldade para Licitar/Pregão devido ao parecer da Procuradoria Geral do Estado - PGE solicitando justificativa para cada contrato, bem como, aprovação pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social/CONDES tornando o processo mais burocrático e moroso (publicação do 1º lote de contratos somente em 15/08/2019 e com quantitativos de 50% do planejado e demandado para execução das ações);
- Não recebimento e descontinuidade de repasses financeiros;
- Contingenciamento dos recursos disponíveis e do orçamento."

Com as parcerias, para realização de eventos, gerou economia impactando em um COFD de 31,38%.

Alcance do Objetivo Específico:

Mesmo com a baixa realização da execução orçamentária, devido a crise financeira em 2019, o objetivo da ação foi atingida e impactou na:

Ampliação do acesso aos usuários e as políticas públicas;
Melhoria da qualidade da informação sobre e para o usuário do SUAS;
Fortalecimento das instâncias de participação e controle social.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	4009-Gestão do Cadastro Único e do Programa de Transferência de Renda
Programa de Governo:	412-Mato Grosso Equitativo e Inclusivo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	22607-FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Objetivo Específico:	Coordenar as ações de gestão estadual do Cadastro Único e do Programa de Transferência de Renda
Produto:	Município atendido
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Leicy Lucas de Miranda Vítório

META FÍSICA



Estado de Mato Grosso

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	141,00
Total:	141,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
141,00	141,00	141,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Foram ofertadas Apoio Técnico e Capacitação aos 141 municípios, totalizando 583 profissionais do SUAS.

Sendo:

Capacitação Formulários do Cadastro Único: 25 municípios
 Capacitação Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família: 32 municípios
 Capacitação SICON na Gestão de Condiçionalidades do Programa Bolsa Família: 52 municípios
 Treinamento do Sistema do Cadastro Único - Versão 7: 60 municípios
 Oficina de Sistema do Programa Bolsa Família (PBF) na Saúde e Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN) dos Escritórios Regionais da Saúde - 11 municípios participantes;
 Oferta de Apoio Técnico Presencial, através de assessoramento técnico de natureza proativa e preventiva à 32 municípios na sede da SAAS sobre Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família;
 E a oferta de Apoio Técnico Não Presencial, através de assessoramento técnico via contato telefônico e e-mails aos 141 municípios sobre Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família;
 Encontro Técnico Estadual do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos: 85 municípios

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
195	610.000,00	610.000,00	25.112,88	393.399,59	4,12	11,59
196	300.000,00	300.000,00	0,00	193.475,21	0,00	0,00
395	0,00	160.302,81	159.419,97	0,00	0,00	99,45
Total	910.000,00	1.070.302,81	184.532,85	586.874,80	20,28	38,17

Capacidade de Planejamento - PPD:

A dotação inicial da LOA foi prevista considerando os recursos das FTE's 195 (Governo Federal - repassada a executora via convênio) e 196 (Governo Estadual), seriam suficientes para a execução da meta da ação.

Porém:

- Dificuldade para Licitar/Pregão devido decreto de calamidade financeira e parecer da Procuradoria Geral do Estado - PGE solicitando justificativa para cada contrato, bem como, aprovação pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social - CONDES tornando o processo mais burocrático e moroso (publicação do 1º lote de contratos somente em 15/08/2019 e com quantitativos de 50% do planejado e demandado para execução das ações);
- Não recebimento e descontinuidade de repasses financeiros;
- Contingenciamento dos recursos disponíveis e do orçamento.

Com a realização de parcerias foi possível proporcionar economicidade e realizar eventos abaixo:

Parceira com a Caixa Econômica Federal na realização do Treinamento do Sistema do Cadastro Único - Versão 7;
 Parceria com o Ministério de Cidadania, através da Secretaria Especial de Desenvolvimento Social na realização do Encontro Técnico Estadual do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos com a participação da analista de Políticas Sociais Kessia de Oliveira, enquanto facilitadora;
 Parceria com a Secretaria Estadual de Saúde na realização da Oficina Sistema do Programa Bolsa Família (PBF) na Saúde e Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN) dos Escritórios Regionais da Saúde.

Com as parcerias, para realização de eventos, gerou economia impactando em um PPD de 20,28%.

Capacidade de Execução - COFD:



Estado de Mato Grosso

Com os recursos originais e os suplementados foi possível realizar algumas subações previstas, como exemplo a manutenção do Gestão do Cadastro Unico e do Programa Transferência de Renda, atendendo a solicitação dos municípios com orientação técnica "in loco".

Porém:

- Publicação e liberação do crédito Suplementar por Superávit Financeiro, para reforço de dotações constantes da lei Orçamentária vigente do Fundo Estadual de Assistência Social, foi publicado somente dia 04/06/19;
- Dificuldade para Licitar/Pregão devido decreto de calamidade financeira e parecer da Procuradoria Geral do Estado - PGE solicitando justificativa para cada contrato, bem como, aprovação pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social e CONDES tornando o processo mais burocrático e moroso (publicação do 1º lote de contratos somente em 15/08/2019 e com quantitativos de 50% do planejado e demandado para execução das ações);
- Não recebimento e descontinuidade de repasses financeiros;
- Contingenciamento dos recursos disponíveis e do orçamento.

Impactando em um COFD de 38,17%.

Alcance do Objetivo Específico:

Mesmo com a baixa realização da execução orçamentária, devido a dificuldades de execução em 2019, o objetivo da ação foi atingida, porém impactou na:

Ampliação do acesso aos usuários e as políticas públicas;

Melhoria da qualidade da informação sobre e para o usuário do SUAS;

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	4010-Gestão das ações de segurança alimentar e combate à fome
Programa de Governo:	412-Mato Grosso Equitativo e Inclusivo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	22607-FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Objetivo Específico:	Apoiar as ações, projetos e programas de segurança alimentar e nutricional para a geração de oportunidades e desenvolvimento social das famílias
Produto:	Acompanhamento realizado
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Leícy Lucas de Miranda Vitória

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	2.000,00
Total:	2.000,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A meta foi atingida em parceria com os municípios de Cuiabá e Várzea Grande.

O Restaurante Prato Popula/RPP atende uma média de 500 pessoas em situação de insegurança alimentar por dia, com custo para o beneficiário no valor de R\$ 1,65 (um real e sessenta e cinco centavos). Em 2019 foram servidas mais de 107.000 (cento e sete mil) refeições a aposentados, população em situação de vulnerabilidade social.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO



Estado de Mato Grosso

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	1.000.000,00	1.000.000,00	598.619,64	245.931,30	59,86	79,39
Total	1.000.000,00	1.000.000,00	598.619,64	245.931,30	59,86	79,39

Capacidade de Planejamento - PPD:

A dotação inicial foi prevista, com base nas despesas da ação em anos anteriores (foi realizado levantamento e o quantitativo foi definido com base no consumo dos últimos anos do Restaurante Prato Popular, bem como o número de usuários cadastrados no cadastro de vulnerabilidade social desta secretaria).

Porém:

Os atendimentos realizados em parceria com os municípios de Cuiabá e Várzea Grande proporcionaram economicidade ao projeto. Além do modelo de pagamento baseado no número de refeições servidas.

A Gestão Municipal para aquisição dos produtos (Gêneros Alimentícios, fórmulas e fraldas, etc.), podem utilizar os recursos repassados pelo Governo do Estado de Mato Grosso através dos Fundo Partilhado de Investimentos Sociais e FUPIS e pelo Co-Financiamento/SETASC, através do Serviço de Benefício Eventual;

O que justifica um PPD de 59,86%.

Capacidade de Execução - COFD:

Mesmo com o contingenciamento os recursos foram suficientes para que as metas tivessem pleno êxito.

Os atendimentos realizados em parceria com os municípios de Cuiabá e Várzea Grande proporcionaram economicidade ao projeto. Além do modelo de pagamento baseado no número de refeições servidas.

Conforme reunião entre SETASC/MT com a participação dos representantes da Saúde (Estado e Municipal de Cuiabá e Várzea Grande) e da Assistência Social (Estado e Municipal de Cuiabá e Várzea Grande), o objetivo da reunião foi verificar sugestões e definir estratégias entre as Secretarias mencionadas, para dar mais agilidade a esses processos e evitar a duplicidade no atendimento às famílias, tanto pelo Município quanto pelo Estado;

Considerando que foi estabelecido o seguinte fluxo: a SETASC analisará quais os itens solicitados nos processos e encaminhará ofícios anexando cópia integral dos processos à Secretaria responsável (Secretaria Municipal de Assistência Social e/ou Secretaria Municipal de Saúde), para o devido conhecimento atendimento realizado, bem como os procedimentos adotados até o momento.

Mesmo com o contingenciamento foi possível atender a toda a demanda do Restaurante Prato Popular.

O que justifica um COFD de 79,39%

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo do projeto foi atingido com atendimento da demanda tanto dos benefícios eventuais (atendimento as famílias por de Ordem Judicial para fornecimento de alimentos, fraldas, remédios) com a manutenção do Restaurante Prato Popular no atendimento as pessoas desempregadas e em situação de vulnerabilidade e risco social.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação: 4282-Manutenção do Conselho Estadual de Assistência Social

Programa de Governo: 412-Mato Grosso Equitativo e Inclusivo

Exercício: 2019

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Responsável: 22607-FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Objetivo Específico: Manter as ações desenvolvidas pelo Conselho Estadual de Assistência Social

Produto: Conselho mantido

Unidade de Medida: Unidade

Responsável pela Ação: Leicy Lucas de Miranda Vitória



Estado de Mato Grosso

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

A meta física da ação foi atingida com a manutenção do Conselho Estadual de Assistência Social/CEAS que encontra-se instalado em sala anexa a SETASC. As despesas administrativas (Gestão) estão na responsabilidade da SETAS.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
195	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
196	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
Total	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Conselho Estadual de Assistência Social/CEAS foi mantida pelas ações 4008 - Gestão do Sistema Único da Assistência Social de MT e pela ação 4009 - Gestão do Cadastro Único e do Programa Transferência de Renda. O CEAS encontra-se instalado em sala anexa a SETASC. As despesas administrativas (Gestão) estão na responsabilidade da SETAS, devido o Contingenciamento total desta ação.

Capacidade de Execução - COFD:

Conselho Estadual de Assistência Social/CEAS foi mantida pelas ações 4008 - Gestão do Sistema Único da Assistência Social de MT e pela ação 4009 - Gestão do Cadastro Único e do Programa Transferência de Renda. O CEAS encontra-se instalado em sala anexa a SETASC. As despesas administrativas (Gestão) estão na responsabilidade da SETAS, devido o Contingenciamento total desta ação.

Alcance do Objetivo Específico:

Mesmo com o contingenciamento orçamentário as ações do CEAS foram realizadas, pois foi mantida pela SETASC com recursos do tesouro e pelos repasses do governo federal.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	2298-Ampliação e manutenção das Unidades de Atendimento Integrado ao Cidadão
Programa de Governo:	412-Mato Grosso Equitativo e Inclusivo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	11101-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Objetivo Específico:	Ampliar e modernizar os serviços de atendimento ao cidadão
Produto:	Unidade implantada/ modernizada
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Tulio Cesar da Fonseca Turibio

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

Todas as unidades do ganha tempo projetadas (no período de responsabilidade da SEPLAG) foram totalmente construídas e entregues. Isto é, 100% da respectiva ação foi realizada.

Assim, com a transferência do contrato de PPP para a SEPLAG, a unidades programadas e validadas para construção pelo Conselho Gestor PPP foram entregues e mantidas até o final do presente ano.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	0,00	9.000.000,00	4.905.202,08	0,00	0,00	54,50
Total	0,00	9.000.000,00	4.905.202,08	0,00	0,00	54,50

Capacidade de Planejamento - PPD:

A diferença de resultado se deve ao orçamento disponibilizado ao setor foi aquém dos gastos programados anualmente (já considerando os ajustes anuais previstos no contrato)

Capacidade de Execução - COFD:

Observa-se que o setor realizou um período de transição (a partir da mudança de legislação e a mudança repentina para a SEPLAG, a montagem do setor e a devida capacitação profissional)

Alcance do Objetivo Específico:

As unidades do Ganha tempo foram finalizadas no final do presente ano, tendo a redução de investimento com a determinação do Conselho Gestor de PPP da não construção da unidade de lucas do rio verde.

Outros aspectos relevantes:

Observa-se que o setor realizou um período de transição (a partir da mudança de legislação e a mudança repentina para a SEPLAG, a montagem do setor e a devida capacitação profissional)

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	005-Viver Bem
Diretriz:	015-Garantir a proteção social para promover dignidade e assegurar direitos.
Programa:	412-Mato Grosso Equitativo e Inclusivo
Tipo de Programa:	Finalístico
Origem do Programa:	Incremento e Crescimento sistemático de pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social.
Objetivo do Programa:	Reduzir a vulnerabilidade e o risco social no estado de Mato Grosso
Público Alvo:	Pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social
Unidade Resp. Programa:	22101-SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Gestor(a) do Programa:	Rosamaria Ferreira de Carvalho

INDICADORES						
Descrição	Príodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data Apuração
Número de atendimentos realizados pelas Ações Integradas de Cidadania Fonte: Relatório Interno	Mensal	Unidade	150.000,00	210.000,00	210.000,00	31/12/2019
Percentual de pessoas qualificadas que se tornaram empreendedoras Fonte: Relatório Interno	Anual	Percentual	5,00	15,00	0,00	31/12/2019
Percentual de trabalhadores inseridos no mercado de trabalho pelo SINE Fonte: Relatório Interno (CAGED/MTE)	Mensal	Percentual	40,00	75,00	48,80	31/12/2019
Percentual da população em situação de pobreza Fonte: Instituto de Pesquisas Econômicas e Aplicadas, IPEA	Anual	Percentual	7,00	5,00	17,10	31/12/2019
Intermediação de mão-de-obra Fonte: Setas	Anual	Unidade	98.617,00	425.050,00	91.601,00	31/12/2019
Percentual de atendimentos efetivos pelo Ganha Tempo Fonte: Relatório Interno	Mensal	Percentual	75,00	80,00	90,00	31/12/2019
Percentual da população em situação de extrema pobreza Fonte: PNAD/IBGE	Anual	Percentual	3,00	2,30	2,40	31/12/2019

Análise de Indicadores do Programa:

2 - Percentual da população em situação de pobreza: Mudança de metodologia de apuração utilizava o Brasil sem miséria que foi até 2014. Agora utilizou o PNAD.

8 - Percentual de pessoas qualificadas que se tornaram empreendedoras: Sem apuração, pois não houve qualificação voltados ao empreendedorismo.

Execução:

A situação da Secretaria após toda a reestruturação do Governo, onde o inicial que era de 69.240.928 representando 100% , teve um contingenciamento de 26,37% , derivado ao cumprimento à legislação do Teto de gastos, outrora , tivemos um incremento de 18,75% no Orçamento da inicial para poder cobrir projetos do atual Plano de Governo .

O valor do PPD que fora de 62,47% e 67,62% de COFD , teve nas ações prioritárias da SETASC , como pontos de maior execução , ou seja : Pró-Família, Cofinanciamento , Projetos como , Aconchego com entrega de 100 mil cobertores as famílias mais vulneráveis, Ser indigna que levaram Cidadania a algumas tribos, Natal da Arena encantada que teve nos 30 dias mais de 235 mil pessoas visitantes, conseguimos arrecadar 84 toneladas de comida. Todas estas cestas com certeza fizeram a diferença na vida de milhares de famílias carentes e isso é extremamente gratificante para todos nós, cumprimento da folha de pagamento de todas as unidades Administrativas, mudança do Prédio do Procon com melhorias, mudança da sede da Adjunta de Direitos Humanos com reformas, Benfeitorias no Prédio da SETASC , atendimento no Restaurante prato popular entre outras.

Todas as alterações no orçamento foram significativas para atendimento desses projetos acima.

O Programa atendeu também a vários mecanismos de ajustes feitos por meio de TAC e cumprimento de medidas judiciais e administrativas, como a homologação da criação do Programa de proteção aos defensores de direitos, planos de providência na questão dos beneficiários do Pró-família, esta atendendo a CGE.

Com todas as frentes de atuações , podemos afirmar que nossas ações chegaram nos 141 municípios com atendimento de mais de 500.000,00 famílias, estas sendo amparada pelo Programa SER , levando as pessoas : Superação, Esperança e Respeito .



Estado de Mato Grosso

Resultados:



Estado de Mato Grosso

A meta física foi atingida com a realização das principais ações descritas abaixo:

Ser Criança

Oferecer lazer e recreação às crianças que se encontram em vulnerabilidade social. A Primeira-dama Virgínia Mendes juntamente com a SETASC, proporcionaram um dia de lazer no Sesi Park, para 3 mil crianças de escolas carentes.

Ser Cidadão Indígena

Promoveu a ação na Aldeia Halataikwa, etnia Enawene Nawe, localizada no município de Comodoro - MT, no período de 07 a 28 de setembro de 2019. Atendendo a uma solicitação que tramitava no poder público a mais de dez anos e com o objetivo de levar ações de cidadania a uma etnia distante da civilização. Totalizando 10.159 atendimentos. Durante 21 dias, mais de 70 profissionais estiveram na aldeia. Foram entregues 480 kits escolares, 400 brinquedos recebidos por doação, bem como 1.000 cobertores do Programa Aconchego.

Ser Mulher

Ação de conscientização e combate à violência doméstica realizada nos bairros periféricos da capital, nos municípios do interior do estado e comunidades rurais. Visando despertar na mulher a força para superar os obstáculos e ter de volta a dignidade, respeito e igualdade perante todos. Atendimento através do Ônibus Lilás se deu em 22 assentamentos, para 950 pessoas. Em Cuiabá contemplou mais de 100 pessoas no bairro Pedra 90.

Ser Inclusivo

Ação voltada às pessoas com deficiência, contemplando Paralimpíadas, Desfile de Moda Inclusiva e inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho.

Aconchego

A Primeira-dama do Estado Virgínia Mendes juntamente com a SETASC, distribuiu cem mil cobertores para famílias que vivem em situação de extrema pobreza nos 141 municípios de Mato Grosso.

Bom Começo

Através de uma parceria firmada entre a Primeira-dama Virgínia Mendes, Senai e SETASC, estamos concluindo a qualificação profissional de 7 mil pessoas, na área da inclusão digital.

Mutirão Rural ¿ SENAR

Pessoas atendidas: 14.159

Total de atendimentos: 42.477

Cidadão Ribeirinho ¿ TJ

Pessoas atendidas: 4.267

Total de atendimentos: 12.802

Ações de Cidadania - Baixada Cuiabana

Pessoas atendidas: 2.268

Total de atendimentos: 6.803

Pró Família

Por orientação da CGE o programa passou por auditoria e visando sanar as inconsistências um plano de ação foi colocado em prática. Atualização cadastral realizada.

PPP - Ganha Tempo

Pessou pela auditoria da CGE com diversos apontamentos. A equipe da SETASC detectou grande irregularidade na emissão das senhas das unidades do Ganha Tempo evitando o desperdício do dinheiro público. Efetuamos a transferência da PPP para SEPLAG.

Direitos Humanos

● Reforma e mudança da Secretaria Adjunta de Direitos Humanos para o anexo ao Banco do Brasil.

● Reforma e instalação do Centro de Referência dos Direitos Humanos de Cuiabá - CRDH.

● Instalação da Central de Intérprete de libras, com três (03) intérpretes e duzentos (200) atendimentos por mês. Implantação do Programa de Proteção dos Defensores de Direitos Humanos - PPDDH.

● Implantação do Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas.

● Aprovação do Plano Estadual da Comissão Estadual de Erradicação do Trabalho Escravo.

● Conferência Estadual de Direitos da Pessoa Idosa.

● Seminário Mulheres e Prisões.



Estado de Mato Grosso

● Realização do Colóquio 13 anos da Lei Maria da Penha.

Diagnóstico Sócioterritorial

Tem por base o conhecimento da realidade a partir da leitura dos territórios, microterritórios e outros recortes sócio-territoriais. Devendo ser realizado a cada quadriênio. (Elaborado pelos servidores da SETASC e sem contratação de consultoria).

GeoSuas

Construído pelos servidores da SETASC sem necessidade de contratação de assessorias, é uma ferramenta capaz de demonstrar o Mapa da Pobreza em MT.

Co-financiamento

Regularizamos o co-financiamento nos 141 municípios. Total Empenhado R\$ 3.336.772,00

PROCON

Mudança da sede do PROCON/MT da Arena Pantanal para o antigo prédio do SINE, facilitando o acesso do cidadão. Passando de 28 atendimentos diários para 320. Foram instaladas três novas unidades em MT nos municípios de Apicás, Carlinda e Confresa. Em 2019 foram registrados 21.814 atendimentos no SINDEC, 15.934 no site consumidor.gov.br e 18.447 atendimentos no SGA (senhas e orientações). Totalizando 56.195 atendimentos. Multas aplicadas em 2019 R\$ 30.964.133,66 Multas recebidas em 2019 R\$ 12.831.702,25.

SINE

Com a consolidação da nova estrutura governamental, a equipe técnica do Sine foi redirecionada à sede da SETASC, concentrando sua atuação no atendimento ao empregador, o que fez com que o Sine no comparativo com o mesmo período de 2018, aumentasse sua oferta de vagas aos trabalhadores no parâmetro de 5,69%; significando em números gerais, uma oferta de 1.538 vagas a mais em relação ao mesmo período do ano passado. Sine VG realizou 115.313 atendimentos.

Ganha Tempo - VG

150 mil atendimentos em 2019.

A meta foi atingida com a manutenção dos Conselhos Estaduais e suas atividades.

Principais restrições e providências adotadas:

Financeiras : Principais restrições e providências adotadas:

Orçamentárias: A SETASC executou as ações que tiveram maiores alcance no que diz respeito ao número de pessoas/família atendidas e beneficiadas. Podemos citar dentre outros, Co-Financiamento de 2018 e 50% de 2019, GeoSuas, Diagnóstico Sócioterritorial ,Ganha Tempo do Shopping Varzeagrande, SINE, Ações de Cidadania (Ser Cidadão Indígena, Bom começo, Mutirão Rural, Ribeirinho Cidadão , Aconchego e Ser Criança) e o programa PRO-FAMÍLIA. Porém, os recursos não foram suficientes para atingir as metas do programa 412 - MT Equitativo e Inclusivo. Principalmente do projeto de Co-financiamento, que em um momento de crise financeira com a publicação do decreto 07 de Calamidade, restringiu algumas metas dos nossos projetos de 2019. Foram realizadas diversas tratativas com a SEFAZ, porém, sem sucesso, diante da situação em que se encontra o Estado.

Outros aspectos relevantes:

Realização da PARCERIA com o SENAI, atendendo 16 municípios, Cuiabá,Varzea Grande, Tangará da Serra, Rondonópolis, Cáceres, Sinop, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, Nova Marilandia, Nortelandia, Santa Rita do Trivelato, Juina, Barra do Garças, Sorriso, Feliz Natal e Barra do Bugres.

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	2295-Inclusão social para a cidadania
Programa de Governo:	412-Mato Grosso Equitativo e Inclusivo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	22101-SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Objetivo Específico:	Realizar ações e serviços para assegurar usufruto e exercício da cidadania
Produto:	Atendimento realizado
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Rosineide Porcionato da Silva

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	395.887,00
Total:	395.887,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
15.000,00	15.000,00	395.887,00	2.639,25	2.639,25

Análise da Meta Física:

Foram realizados 495.887 atendimentos em 88 municípios do estado.

Foram entregues, mais:

- ¿ Emissão de documentos;
- ¿ 2ª via de certidões de nascimento, casamento e óbito;
- ¿ Plastificação de documentos;
- ¿ Fotocópias;
- ¿ Foto 3x4;
- ¿ Entrega de cestas básicas;
- ¿ Distribuição de cobertores aos 141 municípios do estado;
- ¿ Promover inclusão socioproductiva ao povo indígena da etnia Enawene-Nawe;

Resumo:	Total de Atendimento	Total de Pessoas Atendidas
Mutirão Rural em parceria com o SENAR	42.477	14.159
Mutirão em parceria com o Tribunal de Justiça (Ribeirinho e Araguaia Cidadão)	19.065	6.315
Ações de Cidadania Baixada Cuiabana	7.156	2.385
Ser Cidadão Indígena	10.159	1.000
Natal Encantado (Arena Pantanal - Visitante)	234.389	234.389
Natal Encantado (Arena Pantanal - Alimentos)	82.641	4.879

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	0,00	1.600.000,00	1.500.000,00	100.000,00	0,00	100,00
196	530.900,00	530.900,00	358.823,78	80.000,00	67,59	79,58
393	0,00	111.119,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	530.900,00	2.242.019,83	1.858.823,78	180.000,00	350,13	90,15



Estado de Mato Grosso

Capacidade de Planejamento - PPD:

A dotação inicial seria suficiente para atender as demandas programadas para a ação na FTE 196. Porém, foi realizada uma atividade, considerada prioritária, de governo (Arena Encantada) que não estava prevista no plano de trabalho anual 2019. O que justifica um PPD de 350,13%.

Capacidade de Execução - COFD:

Considerando que o resultado da meta física superou o planejado em aproximadamente 3.000%. Está meta só foi atingida com recursos original e suplementado na FTE 100. Com este acréscimo foi possível a realização da Arena Encantada que não constava no PTA 2019, conforme descrita abaixo:

1 - Arena Encantada - Evento de mais de 4 mil m² de estrutura montada no complexo esportivo da arena Pantanal com instalações interativas e cenários e ambientes que recriam a história da mais emocionante festa cristã. Para percorrer o circuito da Arena Encantada, a entrada é um quilo de alimento não perecível por família e os alimentos sugeridos são arroz, feijão, açúcar, café, macarrão, óleo, leite longa vida e panetone. Esses alimentos que serão entregues a instituições filantrópicas dedicados a atender famílias em situação de vulnerabilidade social, como os clubes de serviços Lions e Rotary, Maçonaria e igrejas.

Justificando um COFD de 90,15%

Alcance do Objetivo Específico:

As referidas ações preparam o cidadão para usufruto de seus direitos, promovendo o acesso de pessoas de baixa renda e vulnerabilidade social a vários serviços sociais de inclusão e promoção social, visando garantir o exercício da cidadania.

No mês de Julho/2019 houve a entrega de 100 mil cobertores aos municípios, através do programa aconchego. No mês de dezembro houve a realização do natal encantado que arrecadou cerca de 80 toneladas de alimentos que se transformaram em 5.000 cestas básicas que foram entregues à famílias em situação de vulnerabilidade social dos municípios do Estado de Mato Grosso.

Outros aspectos relevantes:

Devido ao decreto nº 07, de 17 de janeiro de 2019 - que decreta situação de calamidade financeira no âmbito da administração pública estadual, ficamos impossibilitados de realizar algumas ações que foram planejadas para o ano de 2019 (por exemplo o auto da paixão de cristo e casamento social). O referido decreto vigorou até o mês de julho/2019, quando foi prorrogado por mais 120 dias, ou seja, foram oito meses de contenção de gastos, no ano de 2019. Para a realização das ações no ano de 2019, foram de extrema relevância as parcerias estabelecidas.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2298-Ampliação e manutenção das Unidades de Atendimento Integrado ao Cidadão
Programa de Governo:	412-Mato Grosso Equitativo e Inclusivo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	22101-SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Objetivo Específico:	Ampliar e modernizar os serviços de atendimento ao cidadão
Produto:	Unidade implantada/ modernizada
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Rosineide Porcionato da Silva

META FÍSICA

Região de Planejamento	Meta
ESTADO	7,00
Total:	7,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
9,00	9,00	7,00	77,78	77,78



Estado de Mato Grosso

Análise da Meta Física:

Foram realizadas a manutenção das 7 unidades, sendo 6 da Parceria Público Privada PPP e uma administrada pela SETASC (Shopping) em Várzea Grande/MT.

Da parceria PPP estão localizadas em:

Cuiabá - 2

Várzea Grande - 1

Cáceres - 1

Sinop - 1

Rondonópolis - 1

Barra do Garças - 1

O Ganha Tempo concentra-se em um único espaço físico, a prestação de diversos serviços públicos e privados, propiciando a população, alto padrão de atendimento e informações, com qualidade e eficiência. Facilitando o acesso do cidadão mato-grossense aos serviços públicos e/ou privados, ao menor custo possível para o Estado de Mato Grosso, promovendo a administração pública gerencial, transparente e profissional, em benefício do cidadão.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	15.023.965,00	15.023.965,00	15.003.766,59	0,00	99,87	99,87
240	63.267,00	63.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	15.087.232,00	15.087.232,00	15.003.766,59	0,00	99,45	99,45

Capacidade de Planejamento - PPD:

A dotação inicial foi suficiente para cumprir as metas estabelecidas.

Capacidade de Execução - COFD:

A dotação inicial foi suficiente para cumprir as metas estabelecidas.

Alcance do Objetivo Específico:

Podemos concluir que a ação atendeu as expectativas do usuário do serviço e do objetivo específico da ação.

A meta física não foi totalmente atingida, foram realizadas 7 das 8 unidades programadas (modelo PPP), pois em Lucas do Rio Verde já existe uma unidade municipal em funcionamento.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2526-Emprega Rede
Programa de Governo:	412-Mato Grosso Equitativo e Inclusivo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	22101-SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Objetivo Específico:	Potencializar o trabalho em rede no Estado, para que as demandas por atendimento psicossocial, qualificação profissional, inclusão produtiva (intermediação de mão-de-obra e fomento ao empreendedorismo) sejam atendidas, proporcionando emancipação social e econômica do trabalhador.
Produto:	Pessoa atendida
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Samir Aidamus do Prado



Estado de Mato Grosso

META FÍSICA

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

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
600,00	600,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

Com o advento da troca de Gestão , seu plano de Governo, Reforma administrativa 612/2019 , decreto de calamidade 07/2019 , tivemos que replanejar as nossas ações, não sendo abarcada tal projeto. Tivemos projetos como Bom começo que qualificaram mais de 7.000 jovens ,fazendo com que a política de qualificação não ficasse parada.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
193	50.000,00	50.000,00	2.443,90	0,00	4,89	4,89
196	900.000,00	900.000,00	123.146,76	750.000,00	13,68	82,10
Total	950.000,00	950.000,00	125.590,66	750.000,00	13,22	62,80

Capacidade de Planejamento - PPD:

A política do emprega rede não aconteceu devido a vários fatores, como: Decreto 07/2019 de calamidade , Reforma Administrativa 612/2019 e outras.

Os valores acima mencionado que nos demonstra um percentual de 13,22 :

- Regularização do saldo do Convênio 854057/2017 , 2.443,90
- Empenho com liquidação a pagar , entrando em RP .

Capacidade de Execução - COFD:

Emprega Rede

Potencializar o trabalho em rede no Estado, para que as demandas por atendimento psicossocial, qualificação profissional, inclusão produtiva (intermediação de mão-de-obra e fomento ao empreendedorismo) sejam atendidas, proporcionando emancipação social e econômica do trabalhador.

Tivemos execução que não nos fez evoluir no planejado, pois foi puramente de funcionamento da máquina, ou seja :

Devolução do Convênio nº 854057/2017, regularização do Credor: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, conforme solicitação do processo 577351/2019 da Coordenadoria Contábil e Prestação de Contas.

Contrato 025/2019/SETASC - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI Contratação de empresa especializada no fornecimento dos serviços de locação de equipamentos de audiovisual, sonorização, locação de mesas, cadeiras, toalhas de mesas, tendas e materiais de consumo, para atender as demandas da Secretaria de Assistência Social e Cidadania e suas unidades descentralizadas , este com a liquidar , entrando em RP.

Alcance do Objetivo Específico:

O resultado foi alcançado com a qualificação, em parceria com o SENAI, em 10 municípios do Estado. Foram realizados em Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Cuiabá, Nova Mutum, Rondonópolis, Sinop e Sorriso.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação: 2528-Implementação de práticas de excelência em gestão e valorização do servidor

Programa de Governo: 412-Mato Grosso Equitativo e Inclusivo



Estado de Mato Grosso

Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	22101-SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Objetivo Específico:	Desenvolver ações para melhoria da qualidade de vida e o bem-estar no trabalho, realizando atividades que visem integração, saúde ocupacional, capacitação e qualificação para os servidores.
Produto:	Servidor atendido
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Valdet de Oliveira Silva Aquino

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	400,00
Total:	400,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
400,00	400,00	400,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A meta física foi atingida com a realização dos eventos: ginástica laboral realizado nas dependências da SETASC para todos os servidores e um curso de capacitação* (Análise de Planilha de Custo e Formação do Preço de Venda) para os servidores da Coordenadoria de Aquisições.

* de acordo com a IN 05/17, atualizada pela IN 07/18, Decreto 9.507/18 e Reforma Trabalhista - Lei 13.467/17, com ênfase em análise de exequibilidade a proposta, repactuação e reajustamento de preços.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	100.000,00	100.000,00	13.650,00	82.000,00	13,65	75,83
Total	100.000,00	100.000,00	13.650,00	82.000,00	13,65	75,83

Capacidade de Planejamento - PPD:

A orçamento inicial foi para atender 100% da ação e beneficiar a todos os servidores. Porém, a baixa execução (altamente deficiente 13,65%) foi em virtude dos recursos terem sido contingenciados. Mesmo com baixa execução foi disponibilizada a ginástica laboral a todos os servidores. As demais atividades deixaram de serem executadas devido a esse fato. O que justifica um PPD de 13,65%.

Capacidade de Execução - COFD:

Mesmo com o contingenciamento e consequentemente a baixa execução financeira pôde-se disponibilizar atividade que atingissem a todos os servidores. O que justifica um COFD de 75,83%.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico foi parcialmente alcançado. O contingenciamento obrigou a selecionar o evento onde todos os servidores poderiam ser beneficiados e ainda preservando sua integridade física. Porém, a qualidade de vida dos servidores poderia ter sido aperfeiçoada e como consequência a melhora do clima organizacional e a maior produtividade da equipe.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3000-Manutenção de apoio às demandas da sociedade
Programa de Governo:	412-Mato Grosso Equitativo e Inclusivo
Exercício:	2019



Estado de Mato Grosso

Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	22101-SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Objetivo Específico:	Atender emergencialmente casos de extrema necessidade ou calamidade pública
Produto:	Pessoa atendida
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Rosineide Porcionato da Silva

META FÍSICA

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

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
25,00	1,00	1,00	4,00	100,00

Análise da Meta Física:

Foi realizado o projeto Aconchego com a entrega de 100.000 cobertores aos 141 municípios de Mato Grosso. Atendendo a 100.000 pessoas em situação de vulnerabilidade social prevenindo-as da baixa temperatura e de doenças de inverno.

Projeto emergencial e que o produto da ação não foi ajustada no momento adequado.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
196	1.300.795,00	3.737.045,00	2.523.291,44	924.887,00	193,98	89,73
393	0,00	1.523.223,61	1.448.644,76	0,00	0,00	95,10
Total	1.300.795,00	5.310.268,61	3.971.936,20	974.887,00	305,35	91,62

Capacidade de Planejamento - PPD:

O recurso orçamentário projetado inicialmente não foi suficiente para atender a demanda presente existente. O que justifica um PPD de 305,35%

Capacidade de Execução - COFD:

Com a dotação inicial não seria suficiente e somente após a suplementação realizada pelos processo 467,582 e 955 anexo foi possível executar o projeto emergencial apresentado. O que justifica um COFD de 91,62%

Alcance do Objetivo Específico:

As referidas ações preparam o cidadão para usufruto de seus direitos, promovendo o acesso de pessoas de baixa renda e vulnerabilidade social a vários serviços sociais de inclusão e promoção social, visando garantir o exercício da cidadania.

Consideramos o objetivo específico da ação foi alcançada.

Outros aspectos relevantes:

De acordo com o PP-00067 RTJ VOL-00202-01 PP-00078 PGE

"conclui-se que as alterações promovidas na LC n. 144/2003 pela LC n. 527/2014, embora revelem intenção louvável, são inegavelmente inconstitucional porque não é dado ao parlamento legislar sobre matéria gravada pela competência ou iniciativa legislativa privada do Poder Executivo". Protocolo PGE 32517/2019.

Nesta ação 3000 foi realizada a devolução de Convênio 775665/2012 (extinção por solicitação de contrato). R\$ 1.448.420,08

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	3005-Implantação e execução do projeto PRO-FAMÍLIA
Programa de Governo:	412-Mato Grosso Equitativo e Inclusivo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	22101-SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Objetivo Específico:	Implementar iniciativas complementares ao Sistema Único de Assistência Social- SUAS, que capacitem e habilitem as famílias beneficiárias, ampliando sua possibilidade de reinserção, promovendo o seu desenvolvimento e transposição da linha da pobreza.
Produto:	Pessoa atendida
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Kátia de Santa Rosa Azevedo

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	15.170,00
Total:	15.170,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
35.000,00	35.000,00	15.170,00	43,34	43,34

Análise da Meta Física:

Criado pela LEI nº 10.523, o Programa Pró-Família, destinado a ações de transferência de renda com condicionalidades. Têm, dentre outros objetivos:

I - promover segurança de rendimentos e melhoria de qualidade de vida da família beneficiária.

Considera-se beneficiário do Programa, dentre outras: Famílias em situação de pobreza e extrema pobreza: as famílias com renda mensal per capita de até 1/3 (um terço) do salário mínimo.

O Programa abrangerá todos os municípios do Estado de Mato Grosso e terá por finalidade reduzir as desigualdades sociais, mediante ações de promoção da cidadania, bem como inclusão social de famílias em situação de vulnerabilidade em decorrência de situações de pobreza e risco social.

Participam do Programa 140 municípios.

Foram atendidas uma média de 13.000 famílias , 1.980 agentes comunitários e 190 assistentes sociais mensal.

LEI Nº 10.523, DE 17 DE MARÇO DE 2017 - D.O. 17.03.17, Cria o Programa Pró-Família e dá outras providências.

Art. 20 Fica o Poder Executivo autorizado, por intermédio da Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social - SETAS, estabelecer parcerias com os municípios em atendimento ao disposto nesta Lei, para atuação dos seus Agentes Comunitários de Saúde e Assistentes Sociais nas diversas ações do Programa.

§ 1º No caso do caput deste artigo, fica criada verba indenizatória para custeio, no âmbito do Programa Pró-Família, das atividades a serem desempenhadas pelos Agentes Comunitários de Saúde e Assistentes Sociais fora de sua jornada de trabalho e nos seus horários de folga, respectivamente, de R\$ 100,00 (cem reais) mensais e de 300,00 (trezentos reais) mensais, nas condições disciplinadas nos instrumentos que formalizarem as parcerias com os municípios a que se vinculam os mencionados profissionais.

A execução da ação tem parceria com as prefeituras municipais.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	28.533.615,00	25.024.455,09	8.603.003,11	12.906.919,33	30,15	71,00
196	6.943.192,00	4.506.942,00	3.481.315,30	1.025.246,70	50,14	99,99
Total	35.476.807,00	29.531.397,09	12.084.318,41	13.932.166,03	34,06	77,47

Capacidade de Planejamento - PPD:



Estado de Mato Grosso

A dotação inicial, mesmo com o contingenciamento, como mostra o quadro acima, foi suficiente para atender a demanda apresentada. Porém, por orientação da CGE o programa passou por auditoria visando sanar as inconsistências um plano de ação foi colocado em prática, como uma das medidas a atualização cadastral dos beneficiários. Essa atualização impactou em uma menor necessidade de recurso orçamentário. Concomitante ao ajustes nos saldos do valor repassados as famílias beneficiadas que era de R\$100,00 passando para R\$50,00.

A meta física poderia ser cumprida se a ação não sofresse o contingenciamento como mostra o quadro acima.

Devido ao decreto nº 07, de 17 de janeiro de 2019 - que decreta situação de calamidade financeira no âmbito da administração pública estadual. O referido decreto vigorou até o mês de julho/2019, quando foi prorrogado por mais 120 dias, ou seja, foram oito meses de contenção de gastos, no ano de 2019. Para a realização das ações no ano de 2019, foram de extrema relevância as parcerias estabelecidas.

Com a atualização cadastral realizadas justifica um PPD de 34,06%.

Transposição de Recursos na ação:

Trata-se de Crédito Adicional TIPO 102: TRANSPOSIÇÃO DE RECURSOS DE UMA UO PARA OUTRA UO ATÉ O LIMITE AUTORIZADO NA LOA. Processo nº 3603/2019 no montante Total de R\$ 2.409.159,91. A Suplementação será no Programa 998(Operações Especiais/Cumprimento de Sentenças Judiciais), na seguinte Ação: 8049: Sentenças Judiciais Transitadas em julgado de Pequeno Valor, na modalidade 3.3.90.00.00, fonte 100(Recursos do Tesouro), Região 9900(Estado), no valor de R\$ 2.409.159,91. O processo visa atender despesas decorrentes de pagamento de requisições de pequeno valor (Pecatório e RPV). A anulação ocorrerá na UO 22101 (Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania), AÇÃO 3005: Implantação e execução do Projeto PRO/FAMÍLIA), fonte 100, na modalidade 3.3.90.00.00, no valor total de R\$ 2.409.159,91, sem alterações na meta física. Trata-se de despesa de caráter obrigatório e em consonância com as disposições contidas no Decreto nº 272/2019 e com o trâmite autorizado pelo Secretário Adjunto de Orçamento. Diante do exposto, encaminhado para deliberações superiores.

Capacidade de Execução - COFD:

o Programa completou 2 anos em vários municípios. Após a realização do recadastramento e por atingir o limite de permanência que é de dois anos houve a redução das famílias beneficiadas no programa. Este procedimento impactou na menor necessidade de recursos orçamentários.

Os recursos orçamentários e financeiros foram suficientes para o cumprimento da demanda apresentada, após a execução do contingenciamento.

O que justifica um COFD de 77,47%.

Alcance do Objetivo Específico:

A meta da ação não pôde ser totalmente realizada de acordo com a meta física inicialmente proposta, pois houve contingenciamento orçamentário. A capacitação foi realizada em outra ação da SETASC. A deficiência na execução orçamentária limitou a execução total da ação. Porém, o objetivo da ação ela foi alcançada.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3353-Ampliação da Rede de Atendimento SINE
Programa de Governo:	412-Mato Grosso Equitativo e Inclusivo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	22101-SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Objetivo Específico:	Ampliar o acesso dos cidadãos mato - grossenses aos serviços públicos de trabalho e de renda.
Produto:	Pessoa atendida
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Rosiane Mahara Andrade

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	294.718,00
Total:	294.718,00



Estado de Mato Grosso

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
200.000,00	200.000,00	294.718,00	147,36	147,36

Análise da Meta Física:

Foram realizados 294.718 atendimentos, entre intermediação de mão de obra e seguro desemprego, na rede SINE, em todas as 30 unidades de atendimento de Mato Grosso, em parceria com as prefeituras.

Postos do SINE em:

Água Boa, Alta Floresta, Alto Araguaia, Alto Taquari, Aripuanã, Barra do Garças, Cáceres, Campo Novo do Parecis, Campo Verde, Canarana, Colider, Confresa, Cuiabá, Diamantino, Guarantã do Norte, Jaciara, Juara, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, Pontes e Lacerda, Primavera do Leste, Rondonópolis, São José do Rio Claro, Sapezal, Sinop, Sorriso, Tangará da Serra e Várzea Grande.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
193	1.291.915,00	1.291.915,00	22.311,82	0,00	1,73	1,73
393	0,00	2.375.249,01	234.356,95	0,00	0,00	9,87
Total	1.291.915,00	3.667.164,01	256.668,77	0,00	19,87	7,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

A dotação inicial foi suficiente para atender a demanda da ação. Mesmo com a execução deficiente. Este resultado se deve as parcerias com as prefeituras municipais que mantém as unidades so SINE. Novas unidades não foram implantadas, pois não foram identificadas municípios que atendem os critérios definidos pelo Governo Federal. O que justifica um PPD de 19,87%.

Capacidade de Execução - COFD:

A dotação inicial da LOA foi prevista considerando apenas os recursos da FTE 193, que forma repassados via convênio a executora, no entanto houve um acréscimo significativo a dotação inicialmente prevista (Suplementação Tipo 160) na Fonte 393. O que justifica o índice COFD de 7,00%.

Alcance do Objetivo Específico:

As ações do Sistema Nacional de Emprego - SINE, têm a finalidade de alcançar diversos públicos, e principalmente a população em situação de vulnerabilidade e risco social, por meio da articulação e integração de políticas públicas, iniciativas privadas e da sociedade civil.

Considerando que 47% das vagas ofertadas forem preenchidas entendemos que o objetivo da ação foi atingida.

Outros aspectos relevantes:

Houve o encerramento da unidade SINE Matriz, sendo estas repassadas para as unidades da Parceria Público Privada - PPP.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3392-Fortalecimento do Programa Estadual de Qualificação Social e Profissional
Programa de Governo:	412-Mato Grosso Equitativo e Inclusivo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	22101-SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Objetivo Específico:	Ampliar as oportunidades de Emprego, Trabalho e Renda aos trabalhadores mato grossenses, especialmente estes que se encontram em situação de maior vulnerabilidade e risco social, por meio de qualificação social e profissional
Produto:	Pessoa qualificada
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Samir Aidamus do Prado



Estado de Mato Grosso

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	7.000,00
Total:	7.000,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
1.001,00	1.001,00	7.000,00	699,30	699,30

Análise da Meta Física:

Foram ofertadas 7000 vagas em parceria com a unidade SENAI, atendendo 16 municípios, Cuiabá, Varzea Grande, Tangará da Serra, Rondonópolis, Cáceres, Sinop, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, Nova Marilandia, Nortelandia, Santa Rita do Trivelato, Juina, Barra do Garças, Sorriso, Feliz Natal e Barra do Bugres.

Vagas por unidade:

	Presencial	Semi Presencial	Total
SENAI Várzea Grande	800	300	1.100
SENAI Cuiabá	800	300	1.100
SENAI Rondonópolis	800	300	1.100
SENAI Sinop	500	200	700
SENAI Distrito Industrial	500	200	700
SENAI Nova Mutum	500	200	700
SENAI Cáceres	400	100	500
SENAI Sorriso	400	100	500
SENAI Barra do Garças	200	50	250
SENAI Juína	200	20	250
SENAI Barra do Bugres	100	-	100

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
193	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	250.000,00	250.000,00	90,00	0,00	0,04	0,04
240	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	300.105,00	300.105,00	90,00	0,00	0,03	0,03

Capacidade de Planejamento - PPD:

Foram ofertadas 7000 vagas em parceria com o SENAI, atendendo 16 municípios, Cuiabá, Varzea Grande, Tangará da Serra, Rondonópolis, Cáceres, Sinop, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, Nova Marilandia, Nortelandia, Santa Rita do Trivelato, Juina, Barra do Garças, Sorriso, Feliz Natal e Barra do Bugres.

A ação foi realizada em parceria que gerou economia ao Estado. O que justifica um PPD de 0,03%.

Devido ao decreto nº 07, de 17 de janeiro de 2019 - que decreta situação de calamidade financeira no âmbito da administração pública estadual. O referido decreto vigorou até o mês de julho/2019, quando foi prorrogado por mais 120 dias, ou seja, foram oito meses de contenção de gastos, no ano de 2019. Para a realização das ações no ano de 2019, foram de extrema relevância as parcerias estabelecidas.

Capacidade de Execução - COFD:



Estado de Mato Grosso

Foram ofertadas 7000 vagas em parceria com o SENAI, atendendo 16 municípios, Cuiabá, Varzea Grande, Tangará da Serra, Rondonópolis, Cáceres, Sinop, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, Nova Marilândia, Nortelandia, Santa Rita do Trivelato, Juina, Barra do Garças, Sorriso, Feliz Natal e Barra do Bugres.

A ação foi realizada em parceria que gerou economia ao Estado. O que justifica um COFD de 0,03%.

Devido ao decreto nº 07, de 17 de janeiro de 2019 - que decreta situação de calamidade financeira no âmbito da administração pública estadual. O referido decreto vigorou até o mês de julho/2019, quando foi prorrogado por mais 120 dias, ou seja, foram oito meses de contenção de gastos, no ano de 2019. Para a realização das ações no ano de 2019, foram de extrema relevância as parcerias estabelecidas.

Alcance do Objetivo Específico:

A parceria idealizada foi fundamental para o alcance do objetivo específico da ação. Com a realização da capacitação possibilitou a melhoria na empregabilidade, possibilitando maiores oportunidades de colocação aos desempregados.

Outros aspectos relevantes:

A parceria realizada com o SENAI foi fundamental para o alcance do objetivo específico da ação. Além de atender as pessoas em vulnerabilidade e gerou economicidade ao Estado

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3782-Empreender para incluir
Programa de Governo:	412-Mato Grosso Equitativo e Inclusivo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	22101-SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Objetivo Específico:	Oferecer oportunidade de acesso ao crédito à família em situação de vulnerabilidade e/ou risco social, possibilitando a criação ou o fortalecimento de micro empreendimentos formais e informais, possibilitando a esta a inclusão produtiva.
Produto:	Microempreendedor financiado
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Samir Aidamus do Prado

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

Considerando se um ano atípico, oriundo de nova Gestão:
Considerando a Reforma Administrativa 612/19:
Considerando o Decreto 07/2019 - Calamidade Financeira;
Por todo o exposto, não tivemos alcance em nossas metas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	161.001,00	161.001,00	47.129,18	100.000,00	29,27	77,26
Total	161.001,00	161.001,00	47.129,18	100.000,00	29,27	77,26



Estado de Mato Grosso

Capacidade de Planejamento - PPD:

A dotação inicial programada seria suficiente para as atividades da ação.

Considerando se um ano atípico, oriundo de nova Gestão:
Considerando a Reforma Administrativa 612/19:
Considerando o Decreto 07/2019 - Calamidade financeira;
Por todo o exposto, não tivemos alcance em nossas metas.

O percentual acima é oriundo de devolução de Convênio.
Regularização de saldo do Convênio 802349/2014
Devolução do Convênio 802352/2014

O que justifica um PPD de 29,27%

Capacidade de Execução - COFD:

A dotação final, após contingenciamento, não seria suficiente para as atividades programadas para a ação, como demonstra o quadro acima.

Considerando se um ano atípico, oriundo de nova Gestão:
Considerando a Reforma Administrativa 612/19:
Considerando o Decreto 07/2019 - Calamidade financeira;
Por todo o exposto, não tivemos alcance em nossas metas.

O percentual acima é oriundo de devolução de Convênio.
Regularização de saldo do Convênio 802349/2014
Devolução do Convênio 802352/2014

O que justifica um COFD de 77,26%

Alcance do Objetivo Específico:

Considerando se um ano atípico, oriundo de nova Gestão:
Considerando a Reforma Administrativa 612/19:
Considerando o Decreto 07/2019 - Calamidade financeira;
Por todo o exposto, não tivemos alcance em nossas metas.

O percentual acima é oriundo de devolução de Convênio.
Regularização de saldo do Convênio 802349/2014
Devolução do Convênio 802352/2014

Porém, o objetivo específico não foi atingida.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	2301-Promoção dos direitos à criança e ao adolescente
Programa de Governo:	412-Mato Grosso Equitativo e Inclusivo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	22603-FUNDO PARA INFÂNCIA E ADOLÊSCENCIA
Objetivo Específico:	Assegurar a efetivação dos direitos e acesso às políticas públicas da criança e do adolescente.
Produto:	Município atendido
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Tatiane Maria Dos Santos da Silva

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	121,00
Total:	121,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
141,00	141,00	121,00	85,82	85,82

Análise da Meta Física:

A meta física foi considerada BOM com a realização, dentre outras atividades, da X Conferência Estadual dos Direitos das Crianças e Adolescentes de Mato Grosso. Foram atendidas 121 municípios, que realizaram suas Conferências e a participação efetiva 45 Prefeituras na Conferência Estadual.

Participação do XII Congresso Brasileiro de Direito das Famílias e Sucessões: "Famílias e Vulnerabilidades" que convida todos à reflexão sobre o que o Direito brasileiro avançou e o que falta avançar quanto aos que são considerados juridicamente vulneráveis: mulheres, crianças, idosos, pessoas com deficiência, LGBTI, povos indígenas e outros grupos. OS 500

Participação da Oficina de Trabalho do Sistema para Infância e Adolescência CT, com objetivo de capacitar, coordenar o Sistema, promover treinamento para o SIPIA, monitorar o uso do Sistema e outras funções inerentes ao Sistema.

Em atendimento à Promotoria de Justiça no dia 07/06/2019: Capacitação para Conselheiros de Direitos e Conselheiros Tutelares na cidade de Acorizal MT e Nossa Senhora do Livramento, deliberado em plenária pela participação de técnicos do CEDCA/ SIPIACT e membros do Conselho para capacitar os membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, bem como capacitar os Conselheiros.

O Conselho da Criança e adolescente se encontra em todos os 141 Municípios, todavia apenas 121 realizaram suas conferências municipais pelos direitos da criança e do adolescente, debatendo e contribuindo para a promoção, defesa e garantia dos direitos de suas crianças e adolescentes.

Este ano foram trabalhados nos Municípios :

Proteção Integral, Diversidade e Enfrentamento das Violências, trabalhando por eixos:

Eixo I: Garantia dos Direitos e Políticas Públicas Integradas e de Inclusão Social;

Eixo II: Prevenção e Enfrentamento da Violência Contra Crianças e Adolescentes;

Eixo III: Orçamento e Financiamento das Políticas para Crianças e Adolescentes;

Eixo IV: Participação, Comunicação Social e Protagonismo de Crianças e

Adolescentes;

Eixo V: Espaços de Gestão e Controle Social das Políticas Públicas de Criança e Adolescentes.

A Setasc pode colaborar com capacitações dos conselheiros, que é a ponte de sustento para trabalhar e fiscalizar as políticas públicas junto aos Municípios.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	539.000,00	539.000,00	100.877,74	363.058,64	18,72	57,34
240	31.732,00	31.732,00	114,90	27.437,80	0,36	2,68
Total	570.732,00	570.732,00	100.992,64	390.496,44	17,70	56,03

Capacidade de Planejamento - PPD:



Estado de Mato Grosso

Considerando que o volume de receitas próprias , oriundas de doações e das declarações de IR serem baixas; Considerando que o maior percentual do Orçamento é derivado de Recursos do Tesouro , sendo que mais de 67% deste fora Contingenciado,

Considerando o Decreto de calamidade , sendo priorizado as ações da Saúde , Educação e Segurança Publica , mesmo com todo esses cenários , conseguimos realizar boa parte das ações Planejadas,tais:

Participação do XII Congresso Brasileiro de Direito das Famílias e Sucessões: "Famílias e Vulnerabilidades" que convida todos à reflexão sobre o que o Direito brasileiro avançou e o que falta avançar quanto aos que são considerados juridicamente vulneráveis: mulheres, crianças, idosos, pessoas com deficiência, LGBTI, povos indígenas e outros grupos. OS 500

Participação da Oficina de Trabalho do Sistema para Infância e Adolescência CT, com objetivo de capacitar, coordenar o Sistema, promover treinamento para o SIPIA, monitorar o uso do Sistema e outras funções inerentes ao Sistema.

Em atendimento à Promotoria de Justiça no dia 07/06/2019: Capacitação para Conselheiros de Direitos e Conselheiros Tutelares na cidade de Acorizal MT e Nossa Senhora do Livramento , deliberado em plenária pela participação de técnicos do CEDCA/ SIPIACT e membros do Conselho para capacitar os membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, bem como capacitar os Conselheiros.

Entendemos que mesmo sendo um percentual de 17,70% do Inicial, atendemos as demandas que forma solicitadas.

Capacidade de Execução - COFD:

Os recursos orçamentários e financeiros, após o contingenciamento, não foram suficientes para atender todas as demandas da ação. Após contingenciamento atingiu a melhor execução de 56,03% do orçamento. Em ocorrendo a execução financeira as metas serão executadas em 2020.

Alcance do Objetivo Específico:

Diante da meta estipuladas pelo projeto, de manter o Conselho administrativamente, o objetivo foi atingido.

Mediante as outras subações, que atendem diretamente as demanda sociais, deixaram de serem totalmente cumpridas por falta de recursos orçamentários, devido ao contingenciamento.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	3392-Fortalecimento do Programa Estadual de Qualificação Social e Profissional
Programa de Governo:	412-Mato Grosso Equitativo e Inclusivo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	22605-FUNDO ESTADUAL DE AMPARO AO TRABALHADOR
Objetivo Específico:	Ampliar as oportunidades de Emprego, Trabalho e Renda aos trabalhadores mato grossenses, especialmente estes que se encontram em situação de maior vulnerabilidade e risco social, por meio de qualificação social e profissional
Produto:	Pessoa qualificada
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Rosiane Mahara Andrade

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

Foram ofertadas 7000 vagas em parceria com a unidade SENAI, atendendo 16 municípios, Cuiabá, Varzea Grande, Tangará da Serra, Rondonópolis, Cáceres, Sinop, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, Nova Marilândia, Nortelândia, Santa Rita do Trivelato, Juína, Barra do Garças, Sorriso, Feliz Natal e Barra do Bugres.

Vagas por unidade:

	Presencial	Semi Presencial	Total
SENAI Várzea Grande	800	300	1.100
SENAI Cuiabá	800	300	1.100
SENAI Rondonópolis	800	300	1.100
SENAI Sinop	500	200	700
SENAI Distrito Industrial	500	200	700
SENAI Nova Mutum	500	200	700
SENAI Cáceres	400	100	500
SENAI Sorriso	400	100	500
SENAI Barra do Garças	200	50	250
SENAI Juína	200	20	250
SENAI Barra do Bugres	100	-	100

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00
Total	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:



Estado de Mato Grosso

A ação foi realizada em parceria que gerou economicidade. O que justifica um PPD de 0,00%.

Devido ao decreto nº 07, de 17 de janeiro de 2019 - que decreta situação de calamidade financeira no âmbito da administração pública estadual. O referido decreto vigorou até o mês de julho/2019, quando foi prorrogado por mais 120 dias, ou seja, foram oito meses de contenção de gastos, no ano de 2019. Para a realização das ações no ano de 2019, foram de extrema relevância as parcerias estabelecidas.

Capacidade de Execução - COFD:

A ação foi realizada em parceria que gerou economicidade. O que justifica um COFD de 0,00%.

Devido ao decreto nº 07, de 17 de janeiro de 2019 - que decreta situação de calamidade financeira no âmbito da administração pública estadual. O referido decreto vigorou até o mês de julho/2019, quando foi prorrogado por mais 120 dias, ou seja, foram oito meses de contenção de gastos, no ano de 2019. Para a realização das ações no ano de 2019, foram de extrema relevância as parcerias estabelecidas.

Alcance do Objetivo Específico:

A parceria idealizada foi fundamental para o alcance do objetivo específico da ação.

Outros aspectos relevantes:

A parceria realizada com o SENAI foi fundamental para o alcance do objetivo específico da ação. Além de atender as pessoas em vulnerabilidade e gerou economicidade ao Estado

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	2529-Gestão do Serviço Regionalizado de Proteção Social Especial
Programa de Governo:	412-Mato Grosso Equitativo e Inclusivo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	22607-FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Objetivo Específico:	Garantir universalização do acesso da população aos serviços especializados do SUAS e a integralidade da proteção socioassistencial aos usuários
Produto:	Unidade mantida
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Leícy Lucas de Miranda Vitória

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

Nenhuma unidade mantida, devido a Resolução CIB nº 12 de 2017, que revoga a Regionalização do Serviço de Acolhimento para crianças e adolescentes no Estado de MT, e manifestação do Estado em devolução do aceite dessa ação em 2019.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	480.000,00	480.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
395	0,00	70.299,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	480.000,00	550.299,43	0,00	300.000,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Nenhuma unidade mantida, devido a Resolução CIB nº 12 de 2017, que revoga a Regionalização do Serviço de Acolhimento para crianças e adolescentes no Estado de MT, e manifestação do Estado em devolução do aceite dessa ação em 2019.

Capacidade de Execução - COFD:

Nenhuma unidade mantida, devido a Resolução CIB nº 12 de 2017, que revoga a Regionalização do Serviço de Acolhimento para crianças e adolescentes no Estado de MT, e manifestação do Estado em devolução do aceite dessa ação em 2019.

Alcance do Objetivo Específico:

Nenhuma unidade mantida, devido a Resolução CIB nº 12 de 2017, que revoga a Regionalização do Serviço de Acolhimento para crianças e adolescentes no Estado de MT, e manifestação do Estado em devolução do aceite dessa ação em 2019.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2534-Cofinanciamento das ações do Sistema Único da Assistência Social - SUAS
Programa de Governo:	412-Mato Grosso Equitativo e Inclusivo



Estado de Mato Grosso

Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	22607-FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Objetivo Específico:	Assegurar acompanhamento, monitoramento e avaliação das ações, serviços, projetos, programas e benefícios na esfera da execução do SUAS
Produto:	Município atendido
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Leicy Lucas de Miranda Vitória

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	57,00
Total:	57,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
141,00	141,00	57,00	40,43	40,43

Análise da Meta Física:

COFINANCIAMENTO é o financiamento cooperado, partilhado entre os entes federados, da organização sistêmica da política de Assistência Social em Mato Grosso, e tem por finalidade o provimento de proteção social, de vigilância socioassistencial e defesa de direitos, intentando proteção à vida, redução de danos, prevenção e minimização de incidência de riscos. A ação teve sua meta parcialmente realizada com repasse de recursos aos 57 municípios, modalidade Fundo a Fundo.

E foram realizadas repasses do cofinanciamento de serviços para:

Cuiabá- Acolhimento de Adultos e Famílias, Residência Inclusiva e Centro Dia;

Cáceres - Acolhimento de Adultos e Famílias;

Barra do Garças - Acolhimento de Adultos e Famílias;

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
195	550.000,00	550.000,00	0,00	129.212,88	0,00	0,00
196	7.940.000,00	7.940.000,00	3.311.134,00	0,00	41,70	41,70
Total	8.490.000,00	8.490.000,00	3.311.134,00	129.212,88	39,00	39,60

Capacidade de Planejamento - PPD:

Estado não conseguiu empenhar 100% da dotação, devido o valor estar Contingenciado. A liberação do Descontingenciamento ocorreu somente fim do dia 29/11/2019, dia que o Orçamento Fechou. Portanto, os recursos não foram disponibilizados em momento adequado.

Capacidade de Execução - COFD:

O orçamento inicialmente planejado seria suficiente para atender a demanda proposta.

Alcance do Objetivo Específico:

Os serviços realizados, dentre outros, são as visitas domiciliares e acompanhamentos psicossociais a usuários do SUAS, serviços de convivência sociofamiliar e de fortalecimento de vínculos sociais e afetivos na família; atendimento a famílias e indivíduos que tiveram direitos violados ou encontram-se em situação de rompimento de vínculos familiares; auxílio funerário e auxílio alimentação a pessoas em situação de desproteção social ou em vulnerabilidade circunstancial, por exemplo.

Os objetivos foram atendidos nos 57 municípios que receberam os recursos. Cooperar com as entregas afiançadas pelo SUAS.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	2537-Formação e capacitação continuada de Gestores, Trabalhadores e Conselheiros do SUAS
Programa de Governo:	412-Mato Grosso Equitativo e Inclusivo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	22607-FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Objetivo Específico:	Desenvolver competência e capacidades específicas requeridas para a melhoria continuada da qualidade da gestão do SUAS e da oferta e provimento dos serviços sócio assistenciais
Produto:	Profissional capacitado
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Leicy Lucas de Miranda Vitorio

META FÍSICA

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

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
1,00	1.514,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

Nenhum profissional capacitado. No ano de 2019, foi elaborado o Termo de Referência do Programa Nacional de Capacitação do SUAS (CAPACITASUAS), relativo a meta de capacitação de 1132 trabalhadores, conforme termo de aceite da Competência 2014. Entretanto, a meta não foi executada pela indisponibilidade de contrapartida do Estado.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
195	250.000,00	250.000,00	250,00	0,00	0,10	0,10
395	0,00	825.887,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	250.000,00	1.075.887,61	250,00	0,00	0,10	0,02

Capacidade de Planejamento - PPD:

A dotação inicial da LOA foi prevista considerando apenas recursos da FTE 195 (Recurso do Governo federal), que foram repassados via convênio. Porém, não houve execução. No ano de 2019, foi elaborado o Termo de Referência do Programa Nacional de Capacitação do SUAS (CAPACITASUAS), relativo a meta de capacitação de 1.132 trabalhadores, conforme termo de aceite da Competência 2014. Entretanto, a meta não foi executada pela indisponibilidade de contrapartida, recurso do Tesouro, do Estado.

Capacidade de Execução - COFD:

A dotação inicial da LOA foi prevista considerando apenas recursos da FTE 195 (Recurso do Governo federal), que foram repassados via convênio. Porém, não houve execução. No ano de 2019, foi elaborado o Termo de Referência do Programa Nacional de Capacitação do SUAS (CAPACITASUAS), relativo a meta de capacitação de 1.132 trabalhadores, conforme termo de aceite da Competência 2014. Entretanto, a meta não foi executada pela indisponibilidade de contrapartida, recurso do Tesouro, do Estado.

Alcance do Objetivo Específico:

A capacitação é fundamental em processo de muita rotatividade no Sistema nos municípios. A produtividade fica comprometida e a insatisfação aumenta quando não tem o atendimento digno e competente.

O objetivo foi comprometido.

Outros aspectos relevantes:



Estado de Mato Grosso

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	4008-Gestão do Sistema Único de Assistência Social do estado de Mato Grosso
Programa de Governo:	412-Mato Grosso Equitativo e Inclusivo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	22607-FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Objetivo Específico:	Assegurar acompanhamento, monitoramento e avaliação das ações, serviços, projetos, programas e benefícios na esfera da execução do SUAS
Produto:	Município atendido
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Leícy Lucas de Miranda Vitória

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	141,00
Total:	141,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
141,00	140,00	141,00	100,00	100,71

Análise da Meta Física:

Reunião da CIB: 108 municípios ano;
 Encontro Estadual do Serviço de Medida Socioeducativa em Meio Aberto - 04 Municípios participantes;
 Apoio Técnico Presencial através de visitas técnicas dos Serviços Socioassistenciais à 34 Municípios, dentre eles 85 unidades socioassistenciais;
 Apoio Técnico Presencial e não presencial via telefone, e-mail e aplicativos de mensagens sobre os programas socioassistenciais:
 Programa Criança Feliz, Acessuas Trabalho e Peti.
 Apoio Técnico Presencial, através de visitas técnicas do Programa Criança Feliz à 39 municípios;
 Capacitação no Guia para Visita Domiciliar: 33 municípios participantes;
 Capacitação na Metodologia CDC - Cuidados para o Desenvolvimento da Criança: 17 municípios participantes;
 Encontro Anual dos Supervisores do Programa Criança Feliz: 10 municípios participantes;
 Oficinas de Educação Permanente com Supervisores e Visitadores do Programa Criança Feliz: 03 municípios participantes;
 Seminário de Alinhamento Intersetorial do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, AEPETI, e Programa Acessuas Trabalho: 42 municípios participantes;
 13ª Conferência Estadual de Assistência Social: 73 municípios participantes;
 V Semana Estadual da Pessoa com Deficiência: Garantia de Direitos - 93 Municípios participantes.

Outras eventos realizados:

Encontro Estadual do Serviço de Medida Socioeducativa em Meio Aberto;
 V Semana Estadual da Pessoa com Deficiência: Garantia de Direitos;
 1ª Oficina Regionalizada em Pontes Lacerda - MT.
 Realização de Palestra Magna em 04 Conferências Municipais de Assistência Social;
 Realização de Palestra no III Encontro de Usuários do SUAS no município de São José dos Quatros Marcos - MT;

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
195	1.394.427,00	1.394.427,00	260.227,73	290.436,00	18,66	23,57
196	646.909,00	646.909,00	87.481,84	0,00	13,52	13,52
395	0,00	782.434,00	447.222,17	0,00	0,00	57,16
Total	2.041.336,00	2.823.770,00	794.931,74	290.436,00	38,94	31,38

Capacidade de Planejamento - PPD:



Estado de Mato Grosso

A dotação inicial da LOA foi prevista considerando os recursos das FTE's 195 (Governo Federal - repassada a executora via convênio) e 196 (Governo Estadual), seriam suficientes para a execução da meta da ação.

Porém:

- Dificuldade para Licitar/Pregão devido ao parecer da Procuradoria Geral do Estado - PGE solicitando justificativa para cada contrato, bem como, aprovação pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social/CONDES tornando o processo mais burocrático e moroso (publicação do 1º lote de contratos somente em 15/08/2019 e com quantitativos de 50% do planejado e demandado para execução das ações);
- Não recebimento e descontinuidade de repasses financeiros;
- Contingenciamento dos recursos disponíveis e do orçamento."

Ação do AEPETI em parceria com a Superintendência do Regional do Trabalho;
Ação do Programa Criança Feliz em parceria com Secretaria Municipal de Cuiabá (Capacitação dos Visitadores e Supervisores do Programa Criança Feliz no município de Cuiabá, nas metodologias Guia para Visita Domiciliar e Cuidados para o Desenvolvimento da Criança (CDC);
13ª Conferência Estadual de Assistência Social em parceria com o Ministério de Cidadania através do Conselho Nacional de Assistência Social;

Com as parcerias, para realização de eventos, gerou economia impactando em um PPD de 38,94%.

Capacidade de Execução - COFD:

Com os recursos originais e os suplementados foi possível realizar algumas subações previstas, como exemplo a manutenção do Sistema Único da Assistência Social, atendendo a solicitação dos municípios com orientação técnica "in loco". Porém:

- Dificuldade para Licitar/Pregão devido ao parecer da Procuradoria Geral do Estado - PGE solicitando justificativa para cada contrato, bem como, aprovação pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social/CONDES tornando o processo mais burocrático e moroso (publicação do 1º lote de contratos somente em 15/08/2019 e com quantitativos de 50% do planejado e demandado para execução das ações);
- Não recebimento e descontinuidade de repasses financeiros;
- Contingenciamento dos recursos disponíveis e do orçamento."

Com as parcerias, para realização de eventos, gerou economia impactando em um COFD de 31,38%.

Alcance do Objetivo Específico:

Mesmo com a baixa realização da execução orçamentária, devido a crise financeira em 2019, o objetivo da ação foi atingida e impactou na:

Ampliação do acesso aos usuários e as políticas públicas;
Melhoria da qualidade da informação sobre e para o usuário do SUAS;
Fortalecimento das instâncias de participação e controle social.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	4009-Gestão do Cadastro Único e do Programa de Transferência de Renda
Programa de Governo:	412-Mato Grosso Equitativo e Inclusivo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	22607-FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Objetivo Específico:	Coordenar as ações de gestão estadual do Cadastro Único e do Programa de Transferência de Renda
Produto:	Município atendido
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Leicy Lucas de Miranda Vítório

META FÍSICA



Estado de Mato Grosso

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	141,00
Total:	141,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
141,00	141,00	141,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Foram ofertadas Apoio Técnico e Capacitação aos 141 municípios, totalizando 583 profissionais do SUAS.

Sendo:

Capacitação Formulários do Cadastro Único: 25 municípios
 Capacitação Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família: 32 municípios
 Capacitação SICON na Gestão de Condiçionalidades do Programa Bolsa Família: 52 municípios
 Treinamento do Sistema do Cadastro Único - Versão 7: 60 municípios
 Oficina de Sistema do Programa Bolsa Família (PBF) na Saúde e Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN) dos Escritórios Regionais da Saúde - 11 municípios participantes;
 Oferta de Apoio Técnico Presencial, através de assessoramento técnico de natureza proativa e preventiva à 32 municípios na sede da SAAS sobre Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família;
 E a oferta de Apoio Técnico Não Presencial, através de assessoramento técnico via contato telefônico e e-mails aos 141 municípios sobre Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família;
 Encontro Técnico Estadual do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos: 85 municípios

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
195	610.000,00	610.000,00	25.112,88	393.399,59	4,12	11,59
196	300.000,00	300.000,00	0,00	193.475,21	0,00	0,00
395	0,00	160.302,81	159.419,97	0,00	0,00	99,45
Total	910.000,00	1.070.302,81	184.532,85	586.874,80	20,28	38,17

Capacidade de Planejamento - PPD:

A dotação inicial da LOA foi prevista considerando os recursos das FTE's 195 (Governo Federal - repassada a executora via convênio) e 196 (Governo Estadual), seriam suficientes para a execução da meta da ação.

Porém:

- Dificuldade para Licitar/Pregão devido decreto de calamidade financeira e parecer da Procuradoria Geral do Estado - PGE solicitando justificativa para cada contrato, bem como, aprovação pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social - CONDES tornando o processo mais burocrático e moroso (publicação do 1º lote de contratos somente em 15/08/2019 e com quantitativos de 50% do planejado e demandado para execução das ações);
- Não recebimento e descontinuidade de repasses financeiros;
- Contingenciamento dos recursos disponíveis e do orçamento.

Com a realização de parcerias foi possível proporcionar economicidade e realizar eventos abaixo:

Parceira com a Caixa Econômica Federal na realização do Treinamento do Sistema do Cadastro Único - Versão 7;
 Parceria com o Ministério de Cidadania, através da Secretaria Especial de Desenvolvimento Social na realização do Encontro Técnico Estadual do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos com a participação da analista de Políticas Sociais Kessia de Oliveira, enquanto facilitadora;
 Parceria com a Secretaria Estadual de Saúde na realização da Oficina Sistema do Programa Bolsa Família (PBF) na Saúde e Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN) dos Escritórios Regionais da Saúde.

Com as parcerias, para realização de eventos, gerou economia impactando em um PPD de 20,28%.

Capacidade de Execução - COFD:



Estado de Mato Grosso

Com os recursos originais e os suplementados foi possível realizar algumas subações previstas, como exemplo a manutenção do Gestão do Cadastro Unico e do Programa Transferência de Renda, atendendo a solicitação dos municípios com orientação técnica "in loco".

Porém:

- Publicação e liberação do crédito Suplementar por Superávit Financeiro, para reforço de dotações constantes da lei Orçamentária vigente do Fundo Estadual de Assistência Social, foi publicado somente dia 04/06/19;
- Dificuldade para Licitar/Pregão devido decreto de calamidade financeira e parecer da Procuradoria Geral do Estado - PGE solicitando justificativa para cada contrato, bem como, aprovação pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social e CONDES tornando o processo mais burocrático e moroso (publicação do 1º lote de contratos somente em 15/08/2019 e com quantitativos de 50% do planejado e demandado para execução das ações);
- Não recebimento e descontinuidade de repasses financeiros;
- Contingenciamento dos recursos disponíveis e do orçamento.

Impactando em um COFD de 38,17%.

Alcance do Objetivo Específico:

Mesmo com a baixa realização da execução orçamentária, devido a dificuldades de execução em 2019, o objetivo da ação foi atingida, porém impactou na:

Ampliação do acesso aos usuários e as políticas públicas;

Melhoria da qualidade da informação sobre e para o usuário do SUAS;

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	4010-Gestão das ações de segurança alimentar e combate à fome
Programa de Governo:	412-Mato Grosso Equitativo e Inclusivo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	22607-FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Objetivo Específico:	Apoiar as ações, projetos e programas de segurança alimentar e nutricional para a geração de oportunidades e desenvolvimento social das famílias
Produto:	Acompanhamento realizado
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Leícy Lucas de Miranda Vitória

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	2.000,00
Total:	2.000,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A meta foi atingida em parceria com os municípios de Cuiabá e Várzea Grande.

O Restaurante Prato Popula/RPP atende uma média de 500 pessoas em situação de insegurança alimentar por dia, com custo para o beneficiário no valor de R\$ 1,65 (um real e sessenta e cinco centavos). Em 2019 foram servidas mais de 107.000 (cento e sete mil) refeições a aposentados, população em situação de vulnerabilidade social.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO



Estado de Mato Grosso

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	1.000.000,00	1.000.000,00	598.619,64	245.931,30	59,86	79,39
Total	1.000.000,00	1.000.000,00	598.619,64	245.931,30	59,86	79,39

Capacidade de Planejamento - PPD:

A dotação inicial foi prevista, com base nas despesas da ação em anos anteriores (foi realizado levantamento e o quantitativo foi definido com base no consumo dos últimos anos do Restaurante Prato Popular, bem como o número de usuários cadastrados no cadastro de vulnerabilidade social desta secretaria).

Porém:

Os atendimentos realizados em parceria com os municípios de Cuiabá e Várzea Grande proporcionaram economicidade ao projeto. Além do modelo de pagamento baseado no número de refeições servidas.

A Gestão Municipal para aquisição dos produtos (Gêneros Alimentícios, fórmulas e fraldas, etc.), podem utilizar os recursos repassados pelo Governo do Estado de Mato Grosso através dos Fundo Partilhado de Investimentos Sociais e FUPIS e pelo Co-Financiamento/SETASC, através do Serviço de Benefício Eventual;

O que justifica um PPD de 59,86%.

Capacidade de Execução - COFD:

Mesmo com o contingenciamento os recursos foram suficientes para que as metas tivessem pleno êxito.

Os atendimentos realizados em parceria com os municípios de Cuiabá e Várzea Grande proporcionaram economicidade ao projeto. Além do modelo de pagamento baseado no número de refeições servidas.

Conforme reunião entre SETASC/MT com a participação dos representantes da Saúde (Estado e Municipal de Cuiabá e Várzea Grande) e da Assistência Social (Estado e Municipal de Cuiabá e Várzea Grande), o objetivo da reunião foi verificar sugestões e definir estratégias entre as Secretarias mencionadas, para dar mais agilidade a esses processos e evitar a duplicidade no atendimento às famílias, tanto pelo Município quanto pelo Estado;

Considerando que foi estabelecido o seguinte fluxo: a SETASC analisará quais os itens solicitados nos processos e encaminhará ofícios anexando cópia integral dos processos à Secretaria responsável (Secretaria Municipal de Assistência Social e/ou Secretaria Municipal de Saúde), para o devido conhecimento atendimento realizado, bem como os procedimentos adotados até o momento.

Mesmo com o contingenciamento foi possível atender a toda a demanda do Restaurante Prato Popular.

O que justifica um COFD de 79,39%

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo do projeto foi atingido com atendimento da demanda tanto dos benefícios eventuais (atendimento as famílias por de Ordem Judicial para fornecimento de alimentos, fraldas, remédios) com a manutenção do Restaurante Prato Popular no atendimento as pessoas desempregadas e em situação de vulnerabilidade e risco social.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação: 4282-Manutenção do Conselho Estadual de Assistência Social

Programa de Governo: 412-Mato Grosso Equitativo e Inclusivo

Exercício: 2019

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Responsável: 22607-FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Objetivo Específico: Manter as ações desenvolvidas pelo Conselho Estadual de Assistência Social

Produto: Conselho mantido

Unidade de Medida: Unidade

Responsável pela Ação: Leicy Lucas de Miranda Vitória



Estado de Mato Grosso

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

A meta física da ação foi atingida com a manutenção do Conselho Estadual de Assistência Social/CEAS que encontra-se instalado em sala anexa a SETASC. As despesas administrativas (Gestão) estão na responsabilidade da SETAS.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
195	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
196	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
Total	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Conselho Estadual de Assistência Social/CEAS foi mantida pelas ações 4008 - Gestão do Sistema Único da Assistência Social de MT e pela ação 4009 - Gestão do Cadastro Único e do Programa Transferência de Renda. O CEAS encontra-se instalado em sala anexa a SETASC. As despesas administrativas (Gestão) estão na responsabilidade da SETAS, devido o Contingenciamento total desta ação.

Capacidade de Execução - COFD:

Conselho Estadual de Assistência Social/CEAS foi mantida pelas ações 4008 - Gestão do Sistema Único da Assistência Social de MT e pela ação 4009 - Gestão do Cadastro Único e do Programa Transferência de Renda. O CEAS encontra-se instalado em sala anexa a SETASC. As despesas administrativas (Gestão) estão na responsabilidade da SETAS, devido o Contingenciamento total desta ação.

Alcance do Objetivo Específico:

Mesmo com o contingenciamento orçamentário as ações do CEAS foram realizadas, pois foi mantida pela SETASC com recursos do tesouro e pelos repasses do governo federal.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	2298-Ampliação e manutenção das Unidades de Atendimento Integrado ao Cidadão
Programa de Governo:	412-Mato Grosso Equitativo e Inclusivo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	11101-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Objetivo Específico:	Ampliar e modernizar os serviços de atendimento ao cidadão
Produto:	Unidade implantada/ modernizada
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Tulio Cesar da Fonseca Turibio

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

Todas as unidades do ganha tempo projetadas (no período de responsabilidade da SEPLAG) foram totalmente construídas e entregues. Isto é, 100% da respectiva ação foi realizada.

Assim, com a transferência do contrato de PPP para a SEPLAG, a unidades programadas e validadas para construção pelo Conselho Gestor PPP foram entregues e mantidas até o final do presente ano.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	0,00	9.000.000,00	4.905.202,08	0,00	0,00	54,50
Total	0,00	9.000.000,00	4.905.202,08	0,00	0,00	54,50

Capacidade de Planejamento - PPD:

A diferença de resultado se deve ao orçamento disponibilizado ao setor foi aquém dos gastos programados anualmente (já considerando os ajustes anuais previstos no contrato)

Capacidade de Execução - COFD:

Observa-se que o setor realizou um período de transição (a partir da mudança de legislação e a mudança repentina para a SEPLAG, a montagem do setor e a devida capacitação profissional)

Alcance do Objetivo Específico:

As unidades do Ganha tempo foram finalizadas no final do presente ano, tendo a redução de investimento com a determinação do Conselho Gestor de PPP da não construção da unidade de lucas do rio verde.

Outros aspectos relevantes:

Observa-se que o setor realizou um período de transição (a partir da mudança de legislação e a mudança repentina para a SEPLAG, a montagem do setor e a devida capacitação profissional)

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	005-Viver Bem
Diretriz:	015-Garantir a proteção social para promover dignidade e assegurar direitos.
Programa:	412-Mato Grosso Equitativo e Inclusivo
Tipo de Programa:	Finalístico
Origem do Programa:	Incremento e Crescimento sistemático de pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social.
Objetivo do Programa:	Reduzir a vulnerabilidade e o risco social no estado de Mato Grosso
Público Alvo:	Pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social
Unidade Resp. Programa:	22101-SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Gestor(a) do Programa:	Rosamaria Ferreira de Carvalho

INDICADORES						
Descrição	Príodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data Apuração
Número de atendimentos realizados pelas Ações Integradas de Cidadania Fonte: Relatório Interno	Mensal	Unidade	150.000,00	210.000,00	210.000,00	31/12/2019
Percentual de pessoas qualificadas que se tornaram empreendedoras Fonte: Relatório Interno	Anual	Percentual	5,00	15,00	0,00	31/12/2019
Percentual de trabalhadores inseridos no mercado de trabalho pelo SINE Fonte: Relatório Interno (CAGED/MTE)	Mensal	Percentual	40,00	75,00	48,80	31/12/2019
Percentual da população em situação de pobreza Fonte: Instituto de Pesquisas Econômicas e Aplicadas, IPEA	Anual	Percentual	7,00	5,00	17,10	31/12/2019
Intermediação de mão-de-obra Fonte: Setas	Anual	Unidade	98.617,00	425.050,00	91.601,00	31/12/2019
Percentual de atendimentos efetivos pelo Ganha Tempo Fonte: Relatório Interno	Mensal	Percentual	75,00	80,00	90,00	31/12/2019
Percentual da população em situação de extrema pobreza Fonte: PNAD/IBGE	Anual	Percentual	3,00	2,30	2,40	31/12/2019

Análise de Indicadores do Programa:

2 - Percentual da população em situação de pobreza: Mudança de metodologia de apuração utilizava o Brasil sem miséria que foi até 2014. Agora utilizou o PNAD.

8 - Percentual de pessoas qualificadas que se tornaram empreendedoras: Sem apuração, pois não houve qualificação voltados ao empreendedorismo.

Execução:

A situação da Secretaria após toda a reestruturação do Governo, onde o inicial que era de 69.240.928 representando 100% , teve um contingenciamento de 26,37% , derivado ao cumprimento à legislação do Teto de gastos, outrora , tivemos um incremento de 18,75% no Orçamento da inicial para poder cobrir projetos do atual Plano de Governo .

O valor do PPD que fora de 62,47% e 67,62% de COFD , teve nas ações prioritárias da SETASC , como pontos de maior execução , ou seja : Pró-Família, Cofinanciamento , Projetos como , Aconchego com entrega de 100 mil cobertores as famílias mais vulneráveis, Ser indigna que levaram Cidadania a algumas tribos, Natal da Arena encantada que teve nos 30 dias mais de 235 mil pessoas visitantes, conseguimos arrecadar 84 toneladas de comida. Todas estas cestas com certeza fizeram a diferença na vida de milhares de famílias carentes e isso é extremamente gratificante para todos nós, cumprimento da folha de pagamento de todas as unidades Administrativas, mudança do Prédio do Procon com melhorias, mudança da sede da Adjunta de Direitos Humanos com reformas, Benfeitorias no Prédio da SETASC , atendimento no Restaurante prato popular entre outras.

Todas as alterações no orçamento foram significativas para atendimento desses projetos acima.

O Programa atendeu também a vários mecanismos de ajustes feitos por meio de TAC e cumprimento de medidas judiciais e administrativas, como a homologação da criação do Programa de proteção aos defensores de direitos, planos de providência na questão dos beneficiários do Pró-família, esta atendendo a CGE.

Com todas as frentes de atuações , podemos afirmar que nossas ações chegaram nos 141 municípios com atendimento de mais de 500.000,00 famílias, estas sendo amparada pelo Programa SER , levando as pessoas : Superação, Esperança e Respeito .



Estado de Mato Grosso

Resultados:



Estado de Mato Grosso

A meta física foi atingida com a realização das principais ações descritas abaixo:

Ser Criança

Oferecer lazer e recreação às crianças que se encontram em vulnerabilidade social. A Primeira-dama Virgínia Mendes juntamente com a SETASC, proporcionaram um dia de lazer no Sesi Park, para 3 mil crianças de escolas carentes.

Ser Cidadão Indígena

Promoveu a ação na Aldeia Halataikwa, etnia Enawene Nawe, localizada no município de Comodoro - MT, no período de 07 a 28 de setembro de 2019. Atendendo a uma solicitação que tramitava no poder público a mais de dez anos e com o objetivo de levar ações de cidadania a uma etnia distante da civilização. Totalizando 10.159 atendimentos. Durante 21 dias, mais de 70 profissionais estiveram na aldeia. Foram entregues 480 kits escolares, 400 brinquedos recebidos por doação, bem como 1.000 cobertores do Programa Aconchego.

Ser Mulher

Ação de conscientização e combate à violência doméstica realizada nos bairros periféricos da capital, nos municípios do interior do estado e comunidades rurais. Visando despertar na mulher a força para superar os obstáculos e ter de volta a dignidade, respeito e igualdade perante todos. Atendimento através do Ônibus Lilás se deu em 22 assentamentos, para 950 pessoas. Em Cuiabá contemplou mais de 100 pessoas no bairro Pedra 90.

Ser Inclusivo

Ação voltada às pessoas com deficiência, contemplando Paralimpíadas, Desfile de Moda Inclusiva e inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho.

Aconchego

A Primeira-dama do Estado Virgínia Mendes juntamente com a SETASC, distribuiu cem mil cobertores para famílias que vivem em situação de extrema pobreza nos 141 municípios de Mato Grosso.

Bom Começo

Através de uma parceria firmada entre a Primeira-dama Virgínia Mendes, Senai e SETASC, estamos concluindo a qualificação profissional de 7 mil pessoas, na área da inclusão digital.

Mutirão Rural ¿ SENAR

Pessoas atendidas: 14.159

Total de atendimentos: 42.477

Cidadão Ribeirinho ¿ TJ

Pessoas atendidas: 4.267

Total de atendimentos: 12.802

Ações de Cidadania - Baixada Cuiabana

Pessoas atendidas: 2.268

Total de atendimentos: 6.803

Pró Família

Por orientação da CGE o programa passou por auditoria e visando sanar as inconsistências um plano de ação foi colocado em prática. Atualização cadastral realizada.

PPP - Ganha Tempo

Pessou pela auditoria da CGE com diversos apontamentos. A equipe da SETASC detectou grande irregularidade na emissão das senhas das unidades do Ganha Tempo evitando o desperdício do dinheiro público. Efetuamos a transferência da PPP para SEPLAG.

Direitos Humanos

● Reforma e mudança da Secretaria Adjunta de Direitos Humanos para o anexo ao Banco do Brasil.

● Reforma e instalação do Centro de Referência dos Direitos Humanos de Cuiabá - CRDH.

● Instalação da Central de Intérprete de libras, com três (03) intérpretes e duzentos (200) atendimentos por mês. Implantação do Programa de Proteção dos Defensores de Direitos Humanos - PPDDH.

● Implantação do Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas.

● Aprovação do Plano Estadual da Comissão Estadual de Erradicação do Trabalho Escravo.

● Conferência Estadual de Direitos da Pessoa Idosa.

● Seminário Mulheres e Prisões.



Estado de Mato Grosso

● Realização do Colóquio 13 anos da Lei Maria da Penha.

Diagnóstico Sócioterritorial

Tem por base o conhecimento da realidade a partir da leitura dos territórios, microterritórios e outros recortes sócio-territoriais. Devendo ser realizado a cada quadriênio. (Elaborado pelos servidores da SETASC e sem contratação de consultoria).

GeoSuas

Construído pelos servidores da SETASC sem necessidade de contratação de assessorias, é uma ferramenta capaz de demonstrar o Mapa da Pobreza em MT.

Co-financiamento

Regularizamos o co-financiamento nos 141 municípios. Total Empenhado R\$ 3.336.772,00

PROCON

Mudança da sede do PROCON/MT da Arena Pantanal para o antigo prédio do SINE, facilitando o acesso do cidadão. Passando de 28 atendimentos diários para 320. Foram instaladas três novas unidades em MT nos municípios de Apicás, Carlinda e Confresa. Em 2019 foram registrados 21.814 atendimentos no SINDEC, 15.934 no site consumidor.gov.br e 18.447 atendimentos no SGA (senhas e orientações). Totalizando 56.195 atendimentos. Multas aplicadas em 2019 R\$ 30.964.133,66 Multas recebidas em 2019 R\$ 12.831.702,25.

SINE

Com a consolidação da nova estrutura governamental, a equipe técnica do Sine foi redirecionada à sede da SETASC, concentrando sua atuação no atendimento ao empregador, o que fez com que o Sine no comparativo com o mesmo período de 2018, aumentasse sua oferta de vagas aos trabalhadores no parâmetro de 5,69%; significando em números gerais, uma oferta de 1.538 vagas a mais em relação ao mesmo período do ano passado. Sine VG realizou 115.313 atendimentos.

Ganha Tempo - VG

150 mil atendimentos em 2019.

A meta foi atingida com a manutenção dos Conselhos Estaduais e suas atividades.

Principais restrições e providências adotadas:

Financeiras : Principais restrições e providências adotadas:

Orçamentárias: A SETASC executou as ações que tiveram maiores alcance no que diz respeito ao número de pessoas/família atendidas e beneficiadas. Podemos citar dentre outros, Co-Financiamento de 2018 e 50% de 2019, GeoSuas, Diagnóstico Sócioterritorial ,Ganha Tempo do Shopping Varzeagrande, SINE, Ações de Cidadania (Ser Cidadão Indígena, Bom começo, Mutirão Rural, Ribeirinho Cidadão , Aconchego e Ser Criança) e o programa PRO-FAMÍLIA. Porém, os recursos não foram suficientes para atingir as metas do programa 412 - MT Equitativo e Inclusivo. Principalmente do projeto de Co-financiamento, que em um momento de crise financeira com a publicação do decreto 07 de Calamidade, restringiu algumas metas dos nossos projetos de 2019. Foram realizadas diversas tratativas com a SEFAZ, porém, sem sucesso, diante da situação em que se encontra o Estado.

Outros aspectos relevantes:

Realização da PARCERIA com o SENAI, atendendo 16 municípios, Cuiabá, Varzea Grande, Tangará da Serra, Rondonópolis, Cáceres, Sinop, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, Nova Marilandia, Nortelandia, Santa Rita do Trivelato, Juina, Barra do Garças, Sorriso, Feliz Natal e Barra do Bugres.

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	2295-Inclusão social para a cidadania
Programa de Governo:	412-Mato Grosso Equitativo e Inclusivo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	22101-SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Objetivo Específico:	Realizar ações e serviços para assegurar usufruto e exercício da cidadania
Produto:	Atendimento realizado
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Rosineide Porcionato da Silva

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	395.887,00
Total:	395.887,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
15.000,00	15.000,00	395.887,00	2.639,25	2.639,25

Análise da Meta Física:

Foram realizados 495.887 atendimentos em 88 municípios do estado.

Foram entregues, mais:

- ¿ Emissão de documentos;
- ¿ 2ª via de certidões de nascimento, casamento e óbito;
- ¿ Plastificação de documentos;
- ¿ Fotocópias;
- ¿ Foto 3x4;
- ¿ Entrega de cestas básicas;
- ¿ Distribuição de cobertores aos 141 municípios do estado;
- ¿ Promover inclusão socioproductiva ao povo indígena da etnia Enawene-Nawe;

Resumo:	Total de Atendimento	Total de Pessoas Atendidas
Mutirão Rural em parceria com o SENAR	42.477	14.159
Mutirão em parceria com o Tribunal de Justiça (Ribeirinho e Araguaia Cidadão)	19.065	6.315
Ações de Cidadania Baixada Cuiabana	7.156	2.385
Ser Cidadão Indígena	10.159	1.000
Natal Encantado (Arena Pantanal - Visitante)	234.389	234.389
Natal Encantado (Arena Pantanal - Alimentos)	82.641	4.879

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	0,00	1.600.000,00	1.500.000,00	100.000,00	0,00	100,00
196	530.900,00	530.900,00	358.823,78	80.000,00	67,59	79,58
393	0,00	111.119,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	530.900,00	2.242.019,83	1.858.823,78	180.000,00	350,13	90,15



Estado de Mato Grosso

Capacidade de Planejamento - PPD:

A dotação inicial seria suficiente para atender as demandas programadas para a ação na FTE 196. Porém, foi realizada uma atividade, considerada prioritária, de governo (Arena Encantada) que não estava prevista no plano de trabalho anual 2019. O que justifica um PPD de 350,13%.

Capacidade de Execução - COFD:

Considerando que o resultado da meta física superou o planejado em aproximadamente 3.000%. Está meta só foi atingida com recursos original e suplementado na FTE 100. Com este acréscimo foi possível a realização da Arena Encantada que não constava no PTA 2019, conforme descrita abaixo:

1 - Arena Encantada - Evento de mais de 4 mil m² de estrutura montada no complexo esportivo da arena Pantanal com instalações interativas e cenários e ambientes que recriam a história da mais emocionante festa cristã. Para percorrer o circuito da Arena Encantada, a entrada é um quilo de alimento não perecível por família e os alimentos sugeridos são arroz, feijão, açúcar, café, macarrão, óleo, leite longa vida e panetone. Esses alimentos que serão entregues a instituições filantrópicas dedicados a atender famílias em situação de vulnerabilidade social, como os clubes de serviços Lions e Rotary, Maçonaria e igrejas.

Justificando um COFD de 90,15%

Alcance do Objetivo Específico:

As referidas ações preparam o cidadão para usufruto de seus direitos, promovendo o acesso de pessoas de baixa renda e vulnerabilidade social a vários serviços sociais de inclusão e promoção social, visando garantir o exercício da cidadania.

No mês de Julho/2019 houve a entrega de 100 mil cobertores aos municípios, através do programa aconchego. No mês de dezembro houve a realização do natal encantado que arrecadou cerca de 80 toneladas de alimentos que se transformaram em 5.000 cestas básicas que foram entregues à famílias em situação de vulnerabilidade social dos municípios do Estado de Mato Grosso.

Outros aspectos relevantes:

Devido ao decreto nº 07, de 17 de janeiro de 2019 - que decreta situação de calamidade financeira no âmbito da administração pública estadual, ficamos impossibilitados de realizar algumas ações que foram planejadas para o ano de 2019 (por exemplo o auto da paixão de cristo e casamento social). O referido decreto vigorou até o mês de julho/2019, quando foi prorrogado por mais 120 dias, ou seja, foram oito meses de contenção de gastos, no ano de 2019. Para a realização das ações no ano de 2019, foram de extrema relevância as parcerias estabelecidas.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2298-Ampliação e manutenção das Unidades de Atendimento Integrado ao Cidadão
Programa de Governo:	412-Mato Grosso Equitativo e Inclusivo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	22101-SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Objetivo Específico:	Ampliar e modernizar os serviços de atendimento ao cidadão
Produto:	Unidade implantada/ modernizada
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Rosineide Porcionato da Silva

META FÍSICA

Região de Planejamento	Meta
ESTADO	7,00
Total:	7,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
9,00	9,00	7,00	77,78	77,78



Estado de Mato Grosso

Análise da Meta Física:

Foram realizadas a manutenção das 7 unidades, sendo 6 da Parceria Público Privada PPP e uma administrada pela SETASC (Shopping) em Várzea Grande/MT.

Da parceria PPP estão localizadas em:

Cuiabá - 2

Várzea Grande - 1

Cáceres - 1

Sinop - 1

Rondonópolis - 1

Barra do Garças - 1

O Ganha Tempo concentra-se em um único espaço físico, a prestação de diversos serviços públicos e privados, propiciando a população, alto padrão de atendimento e informações, com qualidade e eficiência. Facilitando o acesso do cidadão mato-grossense aos serviços públicos e/ou privados, ao menor custo possível para o Estado de Mato Grosso, promovendo a administração pública gerencial, transparente e profissional, em benefício do cidadão.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	15.023.965,00	15.023.965,00	15.003.766,59	0,00	99,87	99,87
240	63.267,00	63.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	15.087.232,00	15.087.232,00	15.003.766,59	0,00	99,45	99,45

Capacidade de Planejamento - PPD:

A dotação inicial foi suficiente para cumprir as metas estabelecidas.

Capacidade de Execução - COFD:

A dotação inicial foi suficiente para cumprir as metas estabelecidas.

Alcance do Objetivo Específico:

Podemos concluir que a ação atendeu as expectativas do usuário do serviço e do objetivo específico da ação.

A meta física não foi totalmente atingida, foram realizadas 7 das 8 unidades programadas (modelo PPP), pois em Lucas do Rio Verde já existe uma unidade municipal em funcionamento.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2526-Emprega Rede
Programa de Governo:	412-Mato Grosso Equitativo e Inclusivo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	22101-SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Objetivo Específico:	Potencializar o trabalho em rede no Estado, para que as demandas por atendimento psicossocial, qualificação profissional, inclusão produtiva (intermediação de mão-de-obra e fomento ao empreendedorismo) sejam atendidas, proporcionando emancipação social e econômica do trabalhador.
Produto:	Pessoa atendida
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Samir Aidamus do Prado



Estado de Mato Grosso

META FÍSICA

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

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
600,00	600,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

Com o advento da troca de Gestão , seu plano de Governo, Reforma administrativa 612/2019 , decreto de calamidade 07/2019 , tivemos que replanejar as nossas ações, não sendo abarcada tal projeto. Tivemos projetos como Bom começo que qualificaram mais de 7.000 jovens ,fazendo com que a política de qualificação não ficasse parada.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
193	50.000,00	50.000,00	2.443,90	0,00	4,89	4,89
196	900.000,00	900.000,00	123.146,76	750.000,00	13,68	82,10
Total	950.000,00	950.000,00	125.590,66	750.000,00	13,22	62,80

Capacidade de Planejamento - PPD:

A política do emprega rede não aconteceu devido a vários fatores, como: Decreto 07/2019 de calamidade , Reforma Administrativa 612/2019 e outras.

Os valores acima mencionado que nos demonstra um percentual de 13,22 :

- Regularização do saldo do Convênio 854057/2017 , 2.443,90
- Empenho com liquidação a pagar , entrando em RP .

Capacidade de Execução - COFD:

Emprega Rede

Potencializar o trabalho em rede no Estado, para que as demandas por atendimento psicossocial, qualificação profissional, inclusão produtiva (intermediação de mão-de-obra e fomento ao empreendedorismo) sejam atendidas, proporcionando emancipação social e econômica do trabalhador.

Tivemos execução que não nos fez evoluir no planejado, pois foi puramente de funcionamento da máquina, ou seja :

Devolução do Convênio nº 854057/2017, regularização do Credor: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, conforme solicitação do processo 577351/2019 da Coordenadoria Contábil e Prestação de Contas.

Contrato 025/2019/SETASC - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI Contratação de empresa especializada no fornecimento dos serviços de locação de equipamentos de audiovisual, sonorização, locação de mesas, cadeiras, toalhas de mesas, tendas e materiais de consumo, para atender as demandas da Secretaria de Assistência Social e Cidadania e suas unidades descentralizadas , este com a liquidar , entrando em RP.

Alcance do Objetivo Específico:

O resultado foi alcançado com a qualificação, em parceria com o SENAI, em 10 municípios do Estado. Foram realizados em Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Cuiabá, Nova Mutum, Rondonópolis, Sinop e Sorriso.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação: 2528-Implementação de práticas de excelência em gestão e valorização do servidor

Programa de Governo: 412-Mato Grosso Equitativo e Inclusivo



Estado de Mato Grosso

Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	22101-SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Objetivo Específico:	Desenvolver ações para melhoria da qualidade de vida e o bem-estar no trabalho, realizando atividades que visem integração, saúde ocupacional, capacitação e qualificação para os servidores.
Produto:	Servidor atendido
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Valdet de Oliveira Silva Aquino

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	400,00
Total:	400,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
400,00	400,00	400,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A meta física foi atingida com a realização dos eventos: ginástica laboral realizado nas dependências da SETASC para todos os servidores e um curso de capacitação* (Análise de Planilha de Custo e Formação do Preço de Venda) para os servidores da Coordenadoria de Aquisições.

* de acordo com a IN 05/17, atualizada pela IN 07/18, Decreto 9.507/18 e Reforma Trabalhista - Lei 13.467/17, com ênfase em análise de exequibilidade a proposta, repactuação e reajustamento de preços.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	100.000,00	100.000,00	13.650,00	82.000,00	13,65	75,83
Total	100.000,00	100.000,00	13.650,00	82.000,00	13,65	75,83

Capacidade de Planejamento - PPD:

A orçamento inicial foi para atender 100% da ação e beneficiar a todos os servidores. Porém, a baixa execução (altamente deficiente 13,65%) foi em virtude dos recursos terem sido contingenciados. Mesmo com baixa execução foi disponibilizada a ginástica laboral a todos os servidores. As demais atividades deixaram de serem executadas devido a esse fato. O que justifica um PPD de 13,65%.

Capacidade de Execução - COFD:

Mesmo com o contingenciamento e consequentemente a baixa execução financeira pôde-se disponibilizar atividade que atingissem a todos os servidores. O que justifica um COFD de 75,83%.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico foi parcialmente alcançado. O contingenciamento obrigou a selecionar o evento onde todos os servidores poderiam ser beneficiados e ainda preservando sua integridade física. Porém, a qualidade de vida dos servidores poderia ter sido aperfeiçoada e como consequência a melhora do clima organizacional e a maior produtividade da equipe.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3000-Manutenção de apoio às demandas da sociedade
Programa de Governo:	412-Mato Grosso Equitativo e Inclusivo
Exercício:	2019



Estado de Mato Grosso

Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	22101-SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Objetivo Específico:	Atender emergencialmente casos de extrema necessidade ou calamidade pública
Produto:	Pessoa atendida
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Rosineide Porcionato da Silva

META FÍSICA

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

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
25,00	1,00	1,00	4,00	100,00

Análise da Meta Física:

Foi realizado o projeto Aconchego com a entrega de 100.000 cobertores aos 141 municípios de Mato Grosso. Atendendo a 100.000 pessoas em situação de vulnerabilidade social prevenindo-as da baixa temperatura e de doenças de inverno.

Projeto emergencial e que o produto da ação não foi ajustada no momento adequado.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
196	1.300.795,00	3.737.045,00	2.523.291,44	924.887,00	193,98	89,73
393	0,00	1.523.223,61	1.448.644,76	0,00	0,00	95,10
Total	1.300.795,00	5.310.268,61	3.971.936,20	974.887,00	305,35	91,62

Capacidade de Planejamento - PPD:

O recurso orçamentário projetado inicialmente não foi suficiente para atender a demanda presente existente. O que justifica um PPD de 305,35%

Capacidade de Execução - COFD:

Com a dotação inicial não seria suficiente e somente após a suplementação realizada pelos processo 467,582 e 955 anexo foi possível executar o projeto emergencial apresentado. O que justifica um COFD de 91,62%

Alcance do Objetivo Específico:

As referidas ações preparam o cidadão para usufruto de seus direitos, promovendo o acesso de pessoas de baixa renda e vulnerabilidade social a vários serviços sociais de inclusão e promoção social, visando garantir o exercício da cidadania.

Consideramos o objetivo específico da ação foi alcançada.

Outros aspectos relevantes:

De acordo com o PP-00067 RTJ VOL-00202-01 PP-00078 PGE

"conclui-se que as alterações promovidas na LC n. 144/2003 pela LC n. 527/2014, embora revelem intenção louvável, são inegavelmente inconstitucional porque não é dado ao parlamento legislar sobre matéria gravada pela competência ou iniciativa legislativa privada do Poder Executivo". Protocolo PGE 32517/2019.

Nesta ação 3000 foi realizada a devolução de Convênio 775665/2012 (extinção por solicitação de contrato). R\$ 1.448.420,08

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	3005-Implantação e execução do projeto PRO-FAMÍLIA
Programa de Governo:	412-Mato Grosso Equitativo e Inclusivo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	22101-SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Objetivo Específico:	Implementar iniciativas complementares ao Sistema Único de Assistência Social- SUAS, que capacitem e habilitem as famílias beneficiárias, ampliando sua possibilidade de reinserção, promovendo o seu desenvolvimento e transposição da linha da pobreza.
Produto:	Pessoa atendida
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Kátia de Santa Rosa Azevedo

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	15.170,00
Total:	15.170,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
35.000,00	35.000,00	15.170,00	43,34	43,34

Análise da Meta Física:

Criado pela LEI nº 10.523, o Programa Pró-Família, destinado a ações de transferência de renda com condicionalidades. Têm, dentre outros objetivos:

I - promover segurança de rendimentos e melhoria de qualidade de vida da família beneficiária.

Considera-se beneficiário do Programa, dentre outras: Famílias em situação de pobreza e extrema pobreza: as famílias com renda mensal per capita de até 1/3 (um terço) do salário mínimo.

O Programa abrangerá todos os municípios do Estado de Mato Grosso e terá por finalidade reduzir as desigualdades sociais, mediante ações de promoção da cidadania, bem como inclusão social de famílias em situação de vulnerabilidade em decorrência de situações de pobreza e risco social.

Participam do Programa 140 municípios.

Foram atendidas uma média de 13.000 famílias , 1.980 agentes comunitários e 190 assistentes sociais mensal.

LEI Nº 10.523, DE 17 DE MARÇO DE 2017 - D.O. 17.03.17, Cria o Programa Pró-Família e dá outras providências.

Art. 20 Fica o Poder Executivo autorizado, por intermédio da Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social - SETAS, estabelecer parcerias com os municípios em atendimento ao disposto nesta Lei, para atuação dos seus Agentes Comunitários de Saúde e Assistentes Sociais nas diversas ações do Programa.

§ 1º No caso do caput deste artigo, fica criada verba indenizatória para custeio, no âmbito do Programa Pró-Família, das atividades a serem desempenhadas pelos Agentes Comunitários de Saúde e Assistentes Sociais fora de sua jornada de trabalho e nos seus horários de folga, respectivamente, de R\$ 100,00 (cem reais) mensais e de 300,00 (trezentos reais) mensais, nas condições disciplinadas nos instrumentos que formalizarem as parcerias com os municípios a que se vinculam os mencionados profissionais.

A execução da ação tem parceria com as prefeituras municipais.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	28.533.615,00	25.024.455,09	8.603.003,11	12.906.919,33	30,15	71,00
196	6.943.192,00	4.506.942,00	3.481.315,30	1.025.246,70	50,14	99,99
Total	35.476.807,00	29.531.397,09	12.084.318,41	13.932.166,03	34,06	77,47

Capacidade de Planejamento - PPD:



Estado de Mato Grosso

A dotação inicial, mesmo com o contingenciamento, como mostra o quadro acima, foi suficiente para atender a demanda apresentada. Porém, por orientação da CGE o programa passou por auditoria visando sanar as inconsistências um plano de ação foi colocado em prática, como uma das medidas a atualização cadastral dos beneficiários. Essa atualização impactou em uma menor necessidade de recurso orçamentário. Concomitante ao ajustes nos saldos do valor repassados as famílias beneficiadas que era de R\$100,00 passando para R\$50,00.

A meta física poderia ser cumprida se a ação não sofresse o contingenciamento como mostra o quadro acima.

Devido ao decreto nº 07, de 17 de janeiro de 2019 - que decreta situação de calamidade financeira no âmbito da administração pública estadual. O referido decreto vigorou até o mês de julho/2019, quando foi prorrogado por mais 120 dias, ou seja, foram oito meses de contenção de gastos, no ano de 2019. Para a realização das ações no ano de 2019, foram de extrema relevância as parcerias estabelecidas.

Com a atualização cadastral realizadas justifica um PPD de 34,06%.

Transposição de Recursos na ação:

Trata-se de Crédito Adicional TIPO 102: TRANSPOSIÇÃO DE RECURSOS DE UMA UO PARA OUTRA UO ATÉ O LIMITE AUTORIZADO NA LOA. Processo nº 3603/2019 no montante Total de R\$ 2.409.159,91. A Suplementação será no Programa 998(Operações Especiais/Cumprimento de Sentenças Judiciais), na seguinte Ação: 8049: Sentenças Judiciais Transitadas em julgado de Pequeno Valor, na modalidade 3.3.90.00.00, fonte 100(Recursos do Tesouro), Região 9900(Estado), no valor de R\$ 2.409.159,91. O processo visa atender despesas decorrentes de pagamento de requisições de pequeno valor (Pecatório e RPV). A anulação ocorrerá na UO 22101 (Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania), AÇÃO 3005: Implantação e execução do Projeto PRO/FAMÍLIA), fonte 100, na modalidade 3.3.90.00.00, no valor total de R\$ 2.409.159,91, sem alterações na meta física. Trata-se de despesa de caráter obrigatório e em consonância com as disposições contidas no Decreto nº 272/2019 e com o trâmite autorizado pelo Secretário Adjunto de Orçamento. Diante do exposto, encaminhado para deliberações superiores.

Capacidade de Execução - COFD:

o Programa completou 2 anos em vários municípios. Após a realização do recadastramento e por atingir o limite de permanência que é de dois anos houve a redução das famílias beneficiadas no programa. Este procedimento impactou na menor necessidade de recursos orçamentários.

Os recursos orçamentários e financeiros foram suficientes para o cumprimento da demanda apresentada, após a execução do contingenciamento.

O que justifica um COFD de 77,47%.

Alcance do Objetivo Específico:

A meta da ação não pôde ser totalmente realizada de acordo com a meta física inicialmente proposta, pois houve contingenciamento orçamentário. A capacitação foi realizada em outra ação da SETASC. A deficiência na execução orçamentária limitou a execução total da ação. Porém, o objetivo da ação ela foi alcançada.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3353-Ampliação da Rede de Atendimento SINE
Programa de Governo:	412-Mato Grosso Equitativo e Inclusivo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	22101-SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Objetivo Específico:	Ampliar o acesso dos cidadãos mato - grossenses aos serviços públicos de trabalho e de renda.
Produto:	Pessoa atendida
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Rosiane Mahara Andrade

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	294.718,00
Total:	294.718,00



Estado de Mato Grosso

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
200.000,00	200.000,00	294.718,00	147,36	147,36

Análise da Meta Física:

Foram realizados 294.718 atendimentos, entre intermediação de mão de obra e seguro desemprego, na rede SINE, em todas as 30 unidades de atendimento de Mato Grosso, em parceria com as prefeituras.

Postos do SINE em:

Água Boa, Alta Floresta, Alto Araguaia, Alto Taquari, Aripuanã, Barra do Garças, Cáceres, Campo Novo do Parecis, Campo Verde, Canarana, Colider, Confresa, Cuiabá, Diamantino, Guarantã do Norte, Jaciara, Juara, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, Pontes e Lacerda, Primavera do Leste, Rondonópolis, São José do Rio Claro, Sapezal, Sinop, Sorriso, Tangará da Serra e Várzea Grande.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
193	1.291.915,00	1.291.915,00	22.311,82	0,00	1,73	1,73
393	0,00	2.375.249,01	234.356,95	0,00	0,00	9,87
Total	1.291.915,00	3.667.164,01	256.668,77	0,00	19,87	7,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

A dotação inicial foi suficiente para atender a demanda da ação. Mesmo com a execução deficiente. Este resultado se deve as parcerias com as prefeituras municipais que mantém as unidades so SINE. Novas unidades não foram implantadas, pois não foram identificadas municípios que atendem os critérios definidos pelo Governo Federal. O que justifica um PPD de 19,87%.

Capacidade de Execução - COFD:

A dotação inicial da LOA foi prevista considerando apenas os recursos da FTE 193, que forma repassados via convênio a executora, no entanto houve um acréscimo significativo a dotação inicialmente prevista (Suplementação Tipo 160) na Fonte 393. O que justifica o índice COFD de 7,00%.

Alcance do Objetivo Específico:

As ações do Sistema Nacional de Emprego - SINE, têm a finalidade de alcançar diversos públicos, e principalmente a população em situação de vulnerabilidade e risco social, por meio da articulação e integração de políticas públicas, iniciativas privadas e da sociedade civil.

Considerando que 47% das vagas ofertadas forem preenchidas entendemos que o objetivo da ação foi atingida.

Outros aspectos relevantes:

Houve o encerramento da unidade SINE Matriz, sendo estas repassadas para as unidades da Parceria Público Privada - PPP.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3392-Fortalecimento do Programa Estadual de Qualificação Social e Profissional
Programa de Governo:	412-Mato Grosso Equitativo e Inclusivo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	22101-SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Objetivo Específico:	Ampliar as oportunidades de Emprego, Trabalho e Renda aos trabalhadores mato grossenses, especialmente estes que se encontram em situação de maior vulnerabilidade e risco social, por meio de qualificação social e profissional
Produto:	Pessoa qualificada
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Samir Aidamus do Prado



Estado de Mato Grosso

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	7.000,00
Total:	7.000,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
1.001,00	1.001,00	7.000,00	699,30	699,30

Análise da Meta Física:

Foram ofertadas 7000 vagas em parceria com a unidade SENAI, atendendo 16 municípios, Cuiabá, Varzea Grande, Tangará da Serra, Rondonópolis, Cáceres, Sinop, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, Nova Marilandia, Nortelandia, Santa Rita do Trivelato, Juina, Barra do Garças, Sorriso, Feliz Natal e Barra do Bugres.

Vagas por unidade:

	Presencial	Semi Presencial	Total
SENAI Várzea Grande	800	300	1.100
SENAI Cuiabá	800	300	1.100
SENAI Rondonópolis	800	300	1.100
SENAI Sinop	500	200	700
SENAI Distrito Industrial	500	200	700
SENAI Nova Mutum	500	200	700
SENAI Cáceres	400	100	500
SENAI Sorriso	400	100	500
SENAI Barra do Garças	200	50	250
SENAI Juína	200	20	250
SENAI Barra do Bugres	100	-	100

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
193	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	250.000,00	250.000,00	90,00	0,00	0,04	0,04
240	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	300.105,00	300.105,00	90,00	0,00	0,03	0,03

Capacidade de Planejamento - PPD:

Foram ofertadas 7000 vagas em parceria com o SENAI, atendendo 16 municípios, Cuiabá, Varzea Grande, Tangará da Serra, Rondonópolis, Cáceres, Sinop, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, Nova Marilandia, Nortelandia, Santa Rita do Trivelato, Juina, Barra do Garças, Sorriso, Feliz Natal e Barra do Bugres.

A ação foi realizada em parceria que gerou economia ao Estado. O que justifica um PPD de 0,03%.

Devido ao decreto nº 07, de 17 de janeiro de 2019 - que decreta situação de calamidade financeira no âmbito da administração pública estadual. O referido decreto vigorou até o mês de julho/2019, quando foi prorrogado por mais 120 dias, ou seja, foram oito meses de contenção de gastos, no ano de 2019. Para a realização das ações no ano de 2019, foram de extrema relevância as parcerias estabelecidas.

Capacidade de Execução - COFD:



Estado de Mato Grosso

Foram ofertadas 7000 vagas em parceria com o SENAI, atendendo 16 municípios, Cuiabá, Varzea Grande, Tangará da Serra, Rondonópolis, Cáceres, Sinop, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, Nova Marilândia, Nortelandia, Santa Rita do Trivelato, Juina, Barra do Garças, Sorriso, Feliz Natal e Barra do Bugres.

A ação foi realizada em parceria que gerou economia ao Estado. O que justifica um COFD de 0,03%.

Devido ao decreto nº 07, de 17 de janeiro de 2019 - que decreta situação de calamidade financeira no âmbito da administração pública estadual. O referido decreto vigorou até o mês de julho/2019, quando foi prorrogado por mais 120 dias, ou seja, foram oito meses de contenção de gastos, no ano de 2019. Para a realização das ações no ano de 2019, foram de extrema relevância as parcerias estabelecidas.

Alcance do Objetivo Específico:

A parceria idealizada foi fundamental para o alcance do objetivo específico da ação. Com a realização da capacitação possibilitou a melhoria na empregabilidade, possibilitando maiores oportunidades de colocação aos desempregados.

Outros aspectos relevantes:

A parceria realizada com o SENAI foi fundamental para o alcance do objetivo específico da ação. Além de atender as pessoas em vulnerabilidade e gerou economicidade ao Estado

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3782-Empreender para incluir
Programa de Governo:	412-Mato Grosso Equitativo e Inclusivo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	22101-SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Objetivo Específico:	Oferecer oportunidade de acesso ao crédito à família em situação de vulnerabilidade e/ou risco social, possibilitando a criação ou o fortalecimento de micro empreendimentos formais e informais, possibilitando a esta a inclusão produtiva.
Produto:	Microempreendedor financiado
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Samir Aidamus do Prado

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

Considerando se um ano atípico, oriundo de nova Gestão:
Considerando a Reforma Administrativa 612/19:
Considerando o Decreto 07/2019 - Calamidade Financeira;
Por todo o exposto, não tivemos alcance em nossas metas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	161.001,00	161.001,00	47.129,18	100.000,00	29,27	77,26
Total	161.001,00	161.001,00	47.129,18	100.000,00	29,27	77,26



Estado de Mato Grosso

Capacidade de Planejamento - PPD:

A dotação inicial programada seria suficiente para as atividades da ação.

Considerando se um ano atípico, oriundo de nova Gestão:
Considerando a Reforma Administrativa 612/19:
Considerando o Decreto 07/2019 - Calamidade financeira;
Por todo o exposto, não tivemos alcance em nossas metas.

O percentual acima é oriundo de devolução de Convênio.
Regularização de saldo do Convênio 802349/2014
Devolução do Convênio 802352/2014

O que justifica um PPD de 29,27%

Capacidade de Execução - COFD:

A dotação final, após contingenciamento, não seria suficiente para as atividades programadas para a ação, como demonstra o quadro acima.

Considerando se um ano atípico, oriundo de nova Gestão:
Considerando a Reforma Administrativa 612/19:
Considerando o Decreto 07/2019 - Calamidade financeira;
Por todo o exposto, não tivemos alcance em nossas metas.

O percentual acima é oriundo de devolução de Convênio.
Regularização de saldo do Convênio 802349/2014
Devolução do Convênio 802352/2014

O que justifica um COFD de 77,26%

Alcance do Objetivo Específico:

Considerando se um ano atípico, oriundo de nova Gestão:
Considerando a Reforma Administrativa 612/19:
Considerando o Decreto 07/2019 - Calamidade financeira;
Por todo o exposto, não tivemos alcance em nossas metas.

O percentual acima é oriundo de devolução de Convênio.
Regularização de saldo do Convênio 802349/2014
Devolução do Convênio 802352/2014

Porém, o objetivo específico não foi atingida.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	2301-Promoção dos direitos à criança e ao adolescente
Programa de Governo:	412-Mato Grosso Equitativo e Inclusivo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	22603-FUNDO PARA INFÂNCIA E ADOLÊSCENCIA
Objetivo Específico:	Assegurar a efetivação dos direitos e acesso às políticas públicas da criança e do adolescente.
Produto:	Município atendido
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Tatiane Maria Dos Santos da Silva

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	121,00
Total:	121,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
141,00	141,00	121,00	85,82	85,82

Análise da Meta Física:

A meta física foi considerada BOM com a realização, dentre outras atividades, da X Conferência Estadual dos Direitos das Crianças e Adolescentes de Mato Grosso. Foram atendidas 121 municípios, que realizaram suas Conferências e a participação efetiva 45 Prefeituras na Conferência Estadual.

Participação do XII Congresso Brasileiro de Direito das Famílias e Sucessões: "Famílias e Vulnerabilidades" que convida todos à reflexão sobre o que o Direito brasileiro avançou e o que falta avançar quanto aos que são considerados juridicamente vulneráveis: mulheres, crianças, idosos, pessoas com deficiência, LGBTI, povos indígenas e outros grupos. OS 500

Participação da Oficina de Trabalho do Sistema para Infância e Adolescência CT, com objetivo de capacitar, coordenar o Sistema, promover treinamento para o SIPIA, monitorar o uso do Sistema e outras funções inerentes ao Sistema.

Em atendimento à Promotoria de Justiça no dia 07/06/2019: Capacitação para Conselheiros de Direitos e Conselheiros Tutelares na cidade de Acorizal MT e Nossa Senhora do Livramento, deliberado em plenária pela participação de técnicos do CEDCA/ SIPIACT e membros do Conselho para capacitar os membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, bem como capacitar os Conselheiros.

O Conselho da Criança e adolescente se encontra em todos os 141 Municípios, todavia apenas 121 realizaram suas conferências municipais pelos direitos da criança e do adolescente, debatendo e contribuindo para a promoção, defesa e garantia dos direitos de suas crianças e adolescentes.

Este ano foram trabalhados nos Municípios :

Proteção Integral, Diversidade e Enfrentamento das Violências, trabalhando por eixos:

Eixo I: Garantia dos Direitos e Políticas Públicas Integradas e de Inclusão Social;

Eixo II: Prevenção e Enfrentamento da Violência Contra Crianças e Adolescentes;

Eixo III: Orçamento e Financiamento das Políticas para Crianças e Adolescentes;

Eixo IV: Participação, Comunicação Social e Protagonismo de Crianças e

Adolescentes;

Eixo V: Espaços de Gestão e Controle Social das Políticas Públicas de Criança e Adolescentes.

A Setasc pode colaborar com capacitações dos conselheiros, que é a ponte de sustento para trabalhar e fiscalizar as políticas públicas junto aos Municípios.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	539.000,00	539.000,00	100.877,74	363.058,64	18,72	57,34
240	31.732,00	31.732,00	114,90	27.437,80	0,36	2,68
Total	570.732,00	570.732,00	100.992,64	390.496,44	17,70	56,03

Capacidade de Planejamento - PPD:



Estado de Mato Grosso

Considerando que o volume de receitas próprias , oriundas de doações e das declarações de IR serem baixas; Considerando que o maior percentual do Orçamento é derivado de Recursos do Tesouro , sendo que mais de 67% deste fora Contingenciado,

Considerando o Decreto de calamidade , sendo priorizado as ações da Saúde , Educação e Segurança Publica , mesmo com todo esses cenários , conseguimos realizar boa parte das ações Planejadas,tais:

Participação do XII Congresso Brasileiro de Direito das Famílias e Sucessões: "Famílias e Vulnerabilidades" que convida todos à reflexão sobre o que o Direito brasileiro avançou e o que falta avançar quanto aos que são considerados juridicamente vulneráveis: mulheres, crianças, idosos, pessoas com deficiência, LGBTI, povos indígenas e outros grupos. OS 500

Participação da Oficina de Trabalho do Sistema para Infância e Adolescência CT, com objetivo de capacitar, coordenar o Sistema, promover treinamento para o SIPIA, monitorar o uso do Sistema e outras funções inerentes ao Sistema.

Em atendimento à Promotoria de Justiça no dia 07/06/2019: Capacitação para Conselheiros de Direitos e Conselheiros Tutelares na cidade de Acorizal MT e Nossa Senhora do Livramento , deliberado em plenária pela participação de técnicos do CEDCA/ SIPIACT e membros do Conselho para capacitar os membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, bem como capacitar os Conselheiros.

Entendemos que mesmo sendo um percentual de 17,70% do Inicial, atendemos as demandas que forma solicitadas.

Capacidade de Execução - COFD:

Os recursos orçamentários e financeiros, após o contingenciamento, não foram suficientes para atender todas as demandas da ação. Após contingenciamento atingiu a melhor execução de 56,03% do orçamento. Em ocorrendo a execução financeira as metas serão executadas em 2020.

Alcance do Objetivo Específico:

Diante da meta estipuladas pelo projeto, de manter o Conselho administrativamente, o objetivo foi atingido.

Mediante as outras subações, que atendem diretamente as demanda sociais, deixaram de serem totalmente cumpridas por falta de recursos orçamentários, devido ao contingenciamento.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	3392-Fortalecimento do Programa Estadual de Qualificação Social e Profissional
Programa de Governo:	412-Mato Grosso Equitativo e Inclusivo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	22605-FUNDO ESTADUAL DE AMPARO AO TRABALHADOR
Objetivo Específico:	Ampliar as oportunidades de Emprego, Trabalho e Renda aos trabalhadores mato grossenses, especialmente estes que se encontram em situação de maior vulnerabilidade e risco social, por meio de qualificação social e profissional
Produto:	Pessoa qualificada
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Rosiane Mahara Andrade

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

Foram ofertadas 7000 vagas em parceria com a unidade SENAI, atendendo 16 municípios, Cuiabá, Varzea Grande, Tangará da Serra, Rondonópolis, Cáceres, Sinop, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, Nova Marilândia, Nortelândia, Santa Rita do Trivelato, Juína, Barra do Garças, Sorriso, Feliz Natal e Barra do Bugres.

Vagas por unidade:

	Presencial	Semi Presencial	Total
SENAI Várzea Grande	800	300	1.100
SENAI Cuiabá	800	300	1.100
SENAI Rondonópolis	800	300	1.100
SENAI Sinop	500	200	700
SENAI Distrito Industrial	500	200	700
SENAI Nova Mutum	500	200	700
SENAI Cáceres	400	100	500
SENAI Sorriso	400	100	500
SENAI Barra do Garças	200	50	250
SENAI Juína	200	20	250
SENAI Barra do Bugres	100	-	100

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00
Total	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:



Estado de Mato Grosso

A ação foi realizada em parceria que gerou economicidade. O que justifica um PPD de 0,00%.

Devido ao decreto nº 07, de 17 de janeiro de 2019 - que decreta situação de calamidade financeira no âmbito da administração pública estadual. O referido decreto vigorou até o mês de julho/2019, quando foi prorrogado por mais 120 dias, ou seja, foram oito meses de contenção de gastos, no ano de 2019. Para a realização das ações no ano de 2019, foram de extrema relevância as parcerias estabelecidas.

Capacidade de Execução - COFD:

A ação foi realizada em parceria que gerou economicidade. O que justifica um COFD de 0,00%.

Devido ao decreto nº 07, de 17 de janeiro de 2019 - que decreta situação de calamidade financeira no âmbito da administração pública estadual. O referido decreto vigorou até o mês de julho/2019, quando foi prorrogado por mais 120 dias, ou seja, foram oito meses de contenção de gastos, no ano de 2019. Para a realização das ações no ano de 2019, foram de extrema relevância as parcerias estabelecidas.

Alcance do Objetivo Específico:

A parceria idealizada foi fundamental para o alcance do objetivo específico da ação.

Outros aspectos relevantes:

A parceria realizada com o SENAI foi fundamental para o alcance do objetivo específico da ação. Além de atender as pessoas em vulnerabilidade e gerou economicidade ao Estado

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	2529-Gestão do Serviço Regionalizado de Proteção Social Especial
Programa de Governo:	412-Mato Grosso Equitativo e Inclusivo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	22607-FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Objetivo Específico:	Garantir universalização do acesso da população aos serviços especializados do SUAS e a integralidade da proteção socioassistencial aos usuários
Produto:	Unidade mantida
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Leícy Lucas de Miranda Vitória

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

Nenhuma unidade mantida, devido a Resolução CIB nº 12 de 2017, que revoga a Regionalização do Serviço de Acolhimento para crianças e adolescentes no Estado de MT, e manifestação do Estado em devolução do aceite dessa ação em 2019.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	480.000,00	480.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
395	0,00	70.299,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	480.000,00	550.299,43	0,00	300.000,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Nenhuma unidade mantida, devido a Resolução CIB nº 12 de 2017, que revoga a Regionalização do Serviço de Acolhimento para crianças e adolescentes no Estado de MT, e manifestação do Estado em devolução do aceite dessa ação em 2019.

Capacidade de Execução - COFD:

Nenhuma unidade mantida, devido a Resolução CIB nº 12 de 2017, que revoga a Regionalização do Serviço de Acolhimento para crianças e adolescentes no Estado de MT, e manifestação do Estado em devolução do aceite dessa ação em 2019.

Alcance do Objetivo Específico:

Nenhuma unidade mantida, devido a Resolução CIB nº 12 de 2017, que revoga a Regionalização do Serviço de Acolhimento para crianças e adolescentes no Estado de MT, e manifestação do Estado em devolução do aceite dessa ação em 2019.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2534-Cofinanciamento das ações do Sistema Único da Assistência Social - SUAS
Programa de Governo:	412-Mato Grosso Equitativo e Inclusivo



Estado de Mato Grosso

Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	22607-FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Objetivo Específico:	Assegurar acompanhamento, monitoramento e avaliação das ações, serviços, projetos, programas e benefícios na esfera da execução do SUAS
Produto:	Município atendido
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Leicy Lucas de Miranda Vitorio

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	57,00
Total:	57,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
141,00	141,00	57,00	40,43	40,43

Análise da Meta Física:

COFINANCIAMENTO é o financiamento cooperado, partilhado entre os entes federados, da organização sistêmica da política de Assistência Social em Mato Grosso, e tem por finalidade o provimento de proteção social, de vigilância socioassistencial e defesa de direitos, intentando proteção à vida, redução de danos, prevenção e minimização de incidência de riscos. A ação teve sua meta parcialmente realizada com repasse de recursos aos 57 municípios, modalidade Fundo a Fundo.

E foram realizadas repasses do cofinanciamento de serviços para:

Cuiabá- Acolhimento de Adultos e Famílias, Residência Inclusiva e Centro Dia;

Cáceres - Acolhimento de Adultos e Famílias;

Barra do Garças - Acolhimento de Adultos e Famílias;

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
195	550.000,00	550.000,00	0,00	129.212,88	0,00	0,00
196	7.940.000,00	7.940.000,00	3.311.134,00	0,00	41,70	41,70
Total	8.490.000,00	8.490.000,00	3.311.134,00	129.212,88	39,00	39,60

Capacidade de Planejamento - PPD:

Estado não conseguiu empenhar 100% da dotação, devido o valor estar Contingenciado. A liberação do Descontingenciamento ocorreu somente fim do dia 29/11/2019, dia que o Orçamento Fechou. Portanto, os recursos não foram disponibilizados em momento adequado.

Capacidade de Execução - COFD:

O orçamento inicialmente planejado seria suficiente para atender a demanda proposta.

Alcance do Objetivo Específico:

Os serviços realizados, dentre outros, são as visitas domiciliares e acompanhamentos psicossociais a usuários do SUAS, serviços de convivência sociofamiliar e de fortalecimento de vínculos sociais e afetivos na família; atendimento a famílias e indivíduos que tiveram direitos violados ou encontram-se em situação de rompimento de vínculos familiares; auxílio funerário e auxílio alimentação a pessoas em situação de desproteção social ou em vulnerabilidade circunstancial, por exemplo.

Os objetivos foram atendidos nos 57 municípios que receberam os recursos. Cooperar com as entregas afiançadas pelo SUAS.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	2537-Formação e capacitação continuada de Gestores, Trabalhadores e Conselheiros do SUAS
Programa de Governo:	412-Mato Grosso Equitativo e Inclusivo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	22607-FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Objetivo Específico:	Desenvolver competência e capacidades específicas requeridas para a melhoria continuada da qualidade da gestão do SUAS e da oferta e provimento dos serviços sócio assistenciais
Produto:	Profissional capacitado
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Leicy Lucas de Miranda Vitorio

META FÍSICA

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

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
1,00	1.514,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

Nenhum profissional capacitado. No ano de 2019, foi elaborado o Termo de Referência do Programa Nacional de Capacitação do SUAS (CAPACITASUAS), relativo a meta de capacitação de 1132 trabalhadores, conforme termo de aceite da Competência 2014. Entretanto, a meta não foi executada pela indisponibilidade de contrapartida do Estado.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
195	250.000,00	250.000,00	250,00	0,00	0,10	0,10
395	0,00	825.887,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	250.000,00	1.075.887,61	250,00	0,00	0,10	0,02

Capacidade de Planejamento - PPD:

A dotação inicial da LOA foi prevista considerando apenas recursos da FTE 195 (Recurso do Governo federal), que foram repassados via convênio. Porém, não houve execução. No ano de 2019, foi elaborado o Termo de Referência do Programa Nacional de Capacitação do SUAS (CAPACITASUAS), relativo a meta de capacitação de 1.132 trabalhadores, conforme termo de aceite da Competência 2014. Entretanto, a meta não foi executada pela indisponibilidade de contrapartida, recurso do Tesouro, do Estado.

Capacidade de Execução - COFD:

A dotação inicial da LOA foi prevista considerando apenas recursos da FTE 195 (Recurso do Governo federal), que foram repassados via convênio. Porém, não houve execução. No ano de 2019, foi elaborado o Termo de Referência do Programa Nacional de Capacitação do SUAS (CAPACITASUAS), relativo a meta de capacitação de 1.132 trabalhadores, conforme termo de aceite da Competência 2014. Entretanto, a meta não foi executada pela indisponibilidade de contrapartida, recurso do Tesouro, do Estado.

Alcance do Objetivo Específico:

A capacitação é fundamental em processo de muita rotatividade no Sistema nos municípios. A produtividade fica comprometida e a insatisfação aumenta quando não tem o atendimento digno e competente.

O objetivo foi comprometido.

Outros aspectos relevantes:



Estado de Mato Grosso

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	4008-Gestão do Sistema Único de Assistência Social do estado de Mato Grosso
Programa de Governo:	412-Mato Grosso Equitativo e Inclusivo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	22607-FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Objetivo Específico:	Assegurar acompanhamento, monitoramento e avaliação das ações, serviços, projetos, programas e benefícios na esfera da execução do SUAS
Produto:	Município atendido
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Leícy Lucas de Miranda Vitória

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	141,00
Total:	141,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
141,00	140,00	141,00	100,00	100,71

Análise da Meta Física:

Reunião da CIB: 108 municípios ano;
 Encontro Estadual do Serviço de Medida Socioeducativa em Meio Aberto - 04 Municípios participantes;
 Apoio Técnico Presencial através de visitas técnicas dos Serviços Socioassistenciais à 34 Municípios, dentre eles 85 unidades socioassistenciais;
 Apoio Técnico Presencial e não presencial via telefone, e-mail e aplicativos de mensagens sobre os programas socioassistenciais:
 Programa Criança Feliz, Acessuas Trabalho e Peti.
 Apoio Técnico Presencial, através de visitas técnicas do Programa Criança Feliz à 39 municípios;
 Capacitação no Guia para Visita Domiciliar: 33 municípios participantes;
 Capacitação na Metodologia CDC - Cuidados para o Desenvolvimento da Criança: 17 municípios participantes;
 Encontro Anual dos Supervisores do Programa Criança Feliz: 10 municípios participantes;
 Oficinas de Educação Permanente com Supervisores e Visitadores do Programa Criança Feliz: 03 municípios participantes;
 Seminário de Alinhamento Intersetorial do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, AEPETI, e Programa Acessuas Trabalho: 42 municípios participantes;
 13ª Conferência Estadual de Assistência Social: 73 municípios participantes;
 V Semana Estadual da Pessoa com Deficiência: Garantia de Direitos - 93 Municípios participantes.

Outras eventos realizados:

Encontro Estadual do Serviço de Medida Socioeducativa em Meio Aberto;
 V Semana Estadual da Pessoa com Deficiência: Garantia de Direitos;
 1ª Oficina Regionalizada em Pontes Lacerda - MT.
 Realização de Palestra Magna em 04 Conferências Municipais de Assistência Social;
 Realização de Palestra no III Encontro de Usuários do SUAS no município de São José dos Quatros Marcos - MT;

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
195	1.394.427,00	1.394.427,00	260.227,73	290.436,00	18,66	23,57
196	646.909,00	646.909,00	87.481,84	0,00	13,52	13,52
395	0,00	782.434,00	447.222,17	0,00	0,00	57,16
Total	2.041.336,00	2.823.770,00	794.931,74	290.436,00	38,94	31,38

Capacidade de Planejamento - PPD:



Estado de Mato Grosso

A dotação inicial da LOA foi prevista considerando os recursos das FTE's 195 (Governo Federal - repassada a executora via convênio) e 196 (Governo Estadual), seriam suficientes para a execução da meta da ação.

Porém:

- Dificuldade para Licitar/Pregão devido ao parecer da Procuradoria Geral do Estado - PGE solicitando justificativa para cada contrato, bem como, aprovação pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social/CONDES tornando o processo mais burocrático e moroso (publicação do 1º lote de contratos somente em 15/08/2019 e com quantitativos de 50% do planejado e demandado para execução das ações);
- Não recebimento e descontinuidade de repasses financeiros;
- Contingenciamento dos recursos disponíveis e do orçamento."

Ação do AEPETI em parceria com a Superintendência do Regional do Trabalho;

Ação do Programa Criança Feliz em parceria com Secretaria Municipal de Cuiabá (Capacitação dos Visitadores e Supervisores do Programa Criança Feliz no município de Cuiabá, nas metodologias Guia para Visita Domiciliar e Cuidados para o Desenvolvimento da Criança (CDC);

13ª Conferência Estadual de Assistência Social em parceria com o Ministério de Cidadania através do Conselho Nacional de Assistência Social;

Com as parcerias, para realização de eventos, gerou economia impactando em um PPD de 38,94%.

Capacidade de Execução - COFD:

Com os recursos originais e os suplementados foi possível realizar algumas subações previstas, como exemplo a manutenção do Sistema Único da Assistência Social, atendendo a solicitação dos municípios com orientação técnica "in loco". Porém:

- Dificuldade para Licitar/Pregão devido ao parecer da Procuradoria Geral do Estado - PGE solicitando justificativa para cada contrato, bem como, aprovação pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social/CONDES tornando o processo mais burocrático e moroso (publicação do 1º lote de contratos somente em 15/08/2019 e com quantitativos de 50% do planejado e demandado para execução das ações);
- Não recebimento e descontinuidade de repasses financeiros;
- Contingenciamento dos recursos disponíveis e do orçamento."

Com as parcerias, para realização de eventos, gerou economia impactando em um COFD de 31,38%.

Alcance do Objetivo Específico:

Mesmo com a baixa realização da execução orçamentária, devido a crise financeira em 2019, o objetivo da ação foi atingida e impactou na:

Ampliação do acesso aos usuários e as políticas públicas;
Melhoria da qualidade da informação sobre e para o usuário do SUAS;
Fortalecimento das instâncias de participação e controle social.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	4009-Gestão do Cadastro Único e do Programa de Transferência de Renda
Programa de Governo:	412-Mato Grosso Equitativo e Inclusivo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	22607-FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Objetivo Específico:	Coordenar as ações de gestão estadual do Cadastro Único e do Programa de Transferência de Renda
Produto:	Município atendido
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Leicy Lucas de Miranda Vitória

META FÍSICA



Estado de Mato Grosso

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	141,00
Total:	141,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
141,00	141,00	141,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Foram ofertadas Apoio Técnico e Capacitação aos 141 municípios, totalizando 583 profissionais do SUAS.

Sendo:

Capacitação Formulários do Cadastro Único: 25 municípios
 Capacitação Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família: 32 municípios
 Capacitação SICON na Gestão de Condiçionalidades do Programa Bolsa Família: 52 municípios
 Treinamento do Sistema do Cadastro Único - Versão 7: 60 municípios
 Oficina de Sistema do Programa Bolsa Família (PBF) na Saúde e Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN) dos Escritórios Regionais da Saúde - 11 municípios participantes;
 Oferta de Apoio Técnico Presencial, através de assessoramento técnico de natureza proativa e preventiva à 32 municípios na sede da SAAS sobre Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família;
 E a oferta de Apoio Técnico Não Presencial, através de assessoramento técnico via contato telefônico e e-mails aos 141 municípios sobre Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família;
 Encontro Técnico Estadual do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos: 85 municípios

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
195	610.000,00	610.000,00	25.112,88	393.399,59	4,12	11,59
196	300.000,00	300.000,00	0,00	193.475,21	0,00	0,00
395	0,00	160.302,81	159.419,97	0,00	0,00	99,45
Total	910.000,00	1.070.302,81	184.532,85	586.874,80	20,28	38,17

Capacidade de Planejamento - PPD:

A dotação inicial da LOA foi prevista considerando os recursos das FTE's 195 (Governo Federal - repassada a executora via convênio) e 196 (Governo Estadual), seriam suficientes para a execução da meta da ação.

Porém:

- Dificuldade para Licitar/Pregão devido decreto de calamidade financeira e parecer da Procuradoria Geral do Estado - PGE solicitando justificativa para cada contrato, bem como, aprovação pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social - CONDES tornando o processo mais burocrático e moroso (publicação do 1º lote de contratos somente em 15/08/2019 e com quantitativos de 50% do planejado e demandado para execução das ações);
- Não recebimento e descontinuidade de repasses financeiros;
- Contingenciamento dos recursos disponíveis e do orçamento.

Com a realização de parcerias foi possível proporcionar economicidade e realizar eventos abaixo:

Parceira com a Caixa Econômica Federal na realização do Treinamento do Sistema do Cadastro Único - Versão 7;
 Parceria com o Ministério de Cidadania, através da Secretaria Especial de Desenvolvimento Social na realização do Encontro Técnico Estadual do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos com a participação da analista de Políticas Sociais Kessia de Oliveira, enquanto facilitadora;
 Parceria com a Secretaria Estadual de Saúde na realização da Oficina Sistema do Programa Bolsa Família (PBF) na Saúde e Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN) dos Escritórios Regionais da Saúde.

Com as parcerias, para realização de eventos, gerou economia impactando em um PPD de 20,28%.

Capacidade de Execução - COFD:



Estado de Mato Grosso

Com os recursos originais e os suplementados foi possível realizar algumas subações previstas, como exemplo a manutenção do Gestão do Cadastro Unico e do Programa Transferência de Renda, atendendo a solicitação dos municípios com orientação técnica "in loco".

Porém:

- Publicação e liberação do crédito Suplementar por Superávit Financeiro, para reforço de dotações constantes da lei Orçamentária vigente do Fundo Estadual de Assistência Social, foi publicado somente dia 04/06/19;
- Dificuldade para Licitar/Pregão devido decreto de calamidade financeira e parecer da Procuradoria Geral do Estado - PGE solicitando justificativa para cada contrato, bem como, aprovação pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social e CONDES tornando o processo mais burocrático e moroso (publicação do 1º lote de contratos somente em 15/08/2019 e com quantitativos de 50% do planejado e demandado para execução das ações);
- Não recebimento e descontinuidade de repasses financeiros;
- Contingenciamento dos recursos disponíveis e do orçamento.

Impactando em um COFD de 38,17%.

Alcance do Objetivo Específico:

Mesmo com a baixa realização da execução orçamentária, devido a dificuldades de execução em 2019, o objetivo da ação foi atingida, porém impactou na:

Ampliação do acesso aos usuários e as políticas públicas;

Melhoria da qualidade da informação sobre e para o usuário do SUAS;

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	4010-Gestão das ações de segurança alimentar e combate à fome
Programa de Governo:	412-Mato Grosso Equitativo e Inclusivo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	22607-FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Objetivo Específico:	Apoiar as ações, projetos e programas de segurança alimentar e nutricional para a geração de oportunidades e desenvolvimento social das famílias
Produto:	Acompanhamento realizado
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Leícy Lucas de Miranda Vitória

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	2.000,00
Total:	2.000,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A meta foi atingida em parceria com os municípios de Cuiabá e Várzea Grande.

O Restaurante Prato Popula/RPP atende uma média de 500 pessoas em situação de insegurança alimentar por dia, com custo para o beneficiário no valor de R\$ 1,65 (um real e sessenta e cinco centavos). Em 2019 foram servidas mais de 107.000 (cento e sete mil) refeições a aposentados, população em situação de vulnerabilidade social.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO



Estado de Mato Grosso

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	1.000.000,00	1.000.000,00	598.619,64	245.931,30	59,86	79,39
Total	1.000.000,00	1.000.000,00	598.619,64	245.931,30	59,86	79,39

Capacidade de Planejamento - PPD:

A dotação inicial foi prevista, com base nas despesas da ação em anos anteriores (foi realizado levantamento e o quantitativo foi definido com base no consumo dos últimos anos do Restaurante Prato Popular, bem como o número de usuários cadastrados no cadastro de vulnerabilidade social desta secretaria).

Porém:

Os atendimentos realizados em parceria com os municípios de Cuiabá e Várzea Grande proporcionaram economicidade ao projeto. Além do modelo de pagamento baseado no número de refeições servidas.

A Gestão Municipal para aquisição dos produtos (Gêneros Alimentícios, fórmulas e fraldas, etc.), podem utilizar os recursos repassados pelo Governo do Estado de Mato Grosso através dos Fundo Partilhado de Investimentos Sociais e FUPIS e pelo Co-Financiamento/SETASC, através do Serviço de Benefício Eventual;

O que justifica um PPD de 59,86%.

Capacidade de Execução - COFD:

Mesmo com o contingenciamento os recursos foram suficientes para que as metas tivessem pleno êxito.

Os atendimentos realizados em parceria com os municípios de Cuiabá e Várzea Grande proporcionaram economicidade ao projeto. Além do modelo de pagamento baseado no número de refeições servidas.

Conforme reunião entre SETASC/MT com a participação dos representantes da Saúde (Estado e Municipal de Cuiabá e Várzea Grande) e da Assistência Social (Estado e Municipal de Cuiabá e Várzea Grande), o objetivo da reunião foi verificar sugestões e definir estratégias entre as Secretarias mencionadas, para dar mais agilidade a esses processos e evitar a duplicidade no atendimento às famílias, tanto pelo Município quanto pelo Estado;

Considerando que foi estabelecido o seguinte fluxo: a SETASC analisará quais os itens solicitados nos processos e encaminhará ofícios anexando cópia integral dos processos à Secretaria responsável (Secretaria Municipal de Assistência Social e/ou Secretaria Municipal de Saúde), para o devido conhecimento atendimento realizado, bem como os procedimentos adotados até o momento.

Mesmo com o contingenciamento foi possível atender a toda a demanda do Restaurante Prato Popular.

O que justifica um COFD de 79,39%

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo do projeto foi atingido com atendimento da demanda tanto dos benefícios eventuais (atendimento as famílias por de Ordem Judicial para fornecimento de alimentos, fraldas, remédios) com a manutenção do Restaurante Prato Popular no atendimento as pessoas desempregadas e em situação de vulnerabilidade e risco social.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação: 4282-Manutenção do Conselho Estadual de Assistência Social

Programa de Governo: 412-Mato Grosso Equitativo e Inclusivo

Exercício: 2019

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Responsável: 22607-FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Objetivo Específico: Manter as ações desenvolvidas pelo Conselho Estadual de Assistência Social

Produto: Conselho mantido

Unidade de Medida: Unidade

Responsável pela Ação: Leícy Lucas de Miranda Vitória



Estado de Mato Grosso

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

A meta física da ação foi atingida com a manutenção do Conselho Estadual de Assistência Social/CEAS que encontra-se instalado em sala anexa a SETASC. As despesas administrativas (Gestão) estão na responsabilidade da SETAS.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
195	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
196	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
Total	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Conselho Estadual de Assistência Social/CEAS foi mantida pelas ações 4008 - Gestão do Sistema Único da Assistência Social de MT e pela ação 4009 - Gestão do Cadastro Único e do Programa Transferência de Renda. O CEAS encontra-se instalado em sala anexa a SETASC. As despesas administrativas (Gestão) estão na responsabilidade da SETAS, devido o Contingenciamento total desta ação.

Capacidade de Execução - COFD:

Conselho Estadual de Assistência Social/CEAS foi mantida pelas ações 4008 - Gestão do Sistema Único da Assistência Social de MT e pela ação 4009 - Gestão do Cadastro Único e do Programa Transferência de Renda. O CEAS encontra-se instalado em sala anexa a SETASC. As despesas administrativas (Gestão) estão na responsabilidade da SETAS, devido o Contingenciamento total desta ação.

Alcance do Objetivo Específico:

Mesmo com o contingenciamento orçamentário as ações do CEAS foram realizadas, pois foi mantida pela SETASC com recursos do tesouro e pelos repasses do governo federal.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	2298-Ampliação e manutenção das Unidades de Atendimento Integrado ao Cidadão
Programa de Governo:	412-Mato Grosso Equitativo e Inclusivo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	11101-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Objetivo Específico:	Ampliar e modernizar os serviços de atendimento ao cidadão
Produto:	Unidade implantada/ modernizada
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Tulio Cesar da Fonseca Turibio

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

Todas as unidades do ganha tempo projetadas (no período de responsabilidade da SEPLAG) foram totalmente construídas e entregues. Isto é, 100% da respectiva ação foi realizada.

Assim, com a transferência do contrato de PPP para a SEPLAG, a unidades programadas e validadas para construção pelo Conselho Gestor PPP foram entregues e mantidas até o final do presente ano.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	0,00	9.000.000,00	4.905.202,08	0,00	0,00	54,50
Total	0,00	9.000.000,00	4.905.202,08	0,00	0,00	54,50

Capacidade de Planejamento - PPD:

A diferença de resultado se deve ao orçamento disponibilizado ao setor foi aquém dos gastos programados anualmente (já considerando os ajustes anuais previstos no contrato)

Capacidade de Execução - COFD:

Observa-se que o setor realizou um período de transição (a partir da mudança de legislação e a mudança repentina para a SEPLAG, a montagem do setor e a devida capacitação profissional)

Alcance do Objetivo Específico:

As unidades do Ganha tempo foram finalizadas no final do presente ano, tendo a redução de investimento com a determinação do Conselho Gestor de PPP da não construção da unidade de lucas do rio verde.

Outros aspectos relevantes:

Observa-se que o setor realizou um período de transição (a partir da mudança de legislação e a mudança repentina para a SEPLAG, a montagem do setor e a devida capacitação profissional)

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	005-Viver Bem
Diretriz:	015-Garantir a proteção social para promover dignidade e assegurar direitos.
Programa:	412-Mato Grosso Equitativo e Inclusivo
Tipo de Programa:	Finalístico
Origem do Programa:	Incremento e Crescimento sistemático de pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social.
Objetivo do Programa:	Reduzir a vulnerabilidade e o risco social no estado de Mato Grosso
Público Alvo:	Pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social
Unidade Resp. Programa:	22101-SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Gestor(a) do Programa:	Rosamaria Ferreira de Carvalho

INDICADORES						
Descrição	Príodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data Apuração
Número de atendimentos realizados pelas Ações Integradas de Cidadania Fonte: Relatório Interno	Mensal	Unidade	150.000,00	210.000,00	210.000,00	31/12/2019
Percentual de pessoas qualificadas que se tornaram empreendedoras Fonte: Relatório Interno	Anual	Percentual	5,00	15,00	0,00	31/12/2019
Percentual de trabalhadores inseridos no mercado de trabalho pelo SINE Fonte: Relatório Interno (CAGED/MTE)	Mensal	Percentual	40,00	75,00	48,80	31/12/2019
Percentual da população em situação de pobreza Fonte: Instituto de Pesquisas Econômicas e Aplicadas, IPEA	Anual	Percentual	7,00	5,00	17,10	31/12/2019
Intermediação de mão-de-obra Fonte: Setas	Anual	Unidade	98.617,00	425.050,00	91.601,00	31/12/2019
Percentual de atendimentos efetivos pelo Ganha Tempo Fonte: Relatório Interno	Mensal	Percentual	75,00	80,00	90,00	31/12/2019
Percentual da população em situação de extrema pobreza Fonte: PNAD/IBGE	Anual	Percentual	3,00	2,30	2,40	31/12/2019

Análise de Indicadores do Programa:

2 - Percentual da população em situação de pobreza: Mudança de metodologia de apuração utilizava o Brasil sem miséria que foi até 2014. Agora utilizou o PNAD.

8 - Percentual de pessoas qualificadas que se tornaram empreendedoras: Sem apuração, pois não houve qualificação voltados ao empreendedorismo.

Execução:

A situação da Secretaria após toda a reestruturação do Governo, onde o inicial que era de 69.240.928 representando 100% , teve um contingenciamento de 26,37% , derivado ao cumprimento à legislação do Teto de gastos, outrora , tivemos um incremento de 18,75% no Orçamento da inicial para poder cobrir projetos do atual Plano de Governo .

O valor do PPD que fora de 62,47% e 67,62% de COFD , teve nas ações prioritárias da SETASC , como pontos de maior execução , ou seja : Pró-Família, Cofinanciamento , Projetos como , Aconchego com entrega de 100 mil cobertores as famílias mais vulneráveis, Ser indigna que levaram Cidadania a algumas tribos, Natal da Arena encantada que teve nos 30 dias mais de 235 mil pessoas visitantes, conseguimos arrecadar 84 toneladas de comida. Todas estas cestas com certeza fizeram a diferença na vida de milhares de famílias carentes e isso é extremamente gratificante para todos nós, cumprimento da folha de pagamento de todas as unidades Administrativas, mudança do Prédio do Procon com melhorias, mudança da sede da Adjunta de Direitos Humanos com reformas, Benfeitorias no Prédio da SETASC , atendimento no Restaurante prato popular entre outras.

Todas as alterações no orçamento foram significativas para atendimento desses projetos acima.

O Programa atendeu também a vários mecanismos de ajustes feitos por meio de TAC e cumprimento de medidas judiciais e administrativas, como a homologação da criação do Programa de proteção aos defensores de direitos, planos de providência na questão dos beneficiários do Pró-família, esta atendendo a CGE.

Com todas as frentes de atuações , podemos afirmar que nossas ações chegaram nos 141 municípios com atendimento de mais de 500.000,00 famílias, estas sendo amparada pelo Programa SER , levando as pessoas : Superação, Esperança e Respeito .



Estado de Mato Grosso

Resultados:



Estado de Mato Grosso

A meta física foi atingida com a realização das principais ações descritas abaixo:

Ser Criança

Oferecer lazer e recreação às crianças que se encontram em vulnerabilidade social. A Primeira-dama Virgínia Mendes juntamente com a SETASC, proporcionaram um dia de lazer no Sesi Park, para 3 mil crianças de escolas carentes.

Ser Cidadão Indígena

Promoveu a ação na Aldeia Halataikwa, etnia Enawene Nawe, localizada no município de Comodoro - MT, no período de 07 a 28 de setembro de 2019. Atendendo a uma solicitação que tramitava no poder público a mais de dez anos e com o objetivo de levar ações de cidadania a uma etnia distante da civilização. Totalizando 10.159 atendimentos. Durante 21 dias, mais de 70 profissionais estiveram na aldeia. Foram entregues 480 kits escolares, 400 brinquedos recebidos por doação, bem como 1.000 cobertores do Programa Aconchego.

Ser Mulher

Ação de conscientização e combate à violência doméstica realizada nos bairros periféricos da capital, nos municípios do interior do estado e comunidades rurais. Visando despertar na mulher a força para superar os obstáculos e ter de volta a dignidade, respeito e igualdade perante todos. Atendimento através do Ônibus Lilás se deu em 22 assentamentos, para 950 pessoas. Em Cuiabá contemplou mais de 100 pessoas no bairro Pedra 90.

Ser Inclusivo

Ação voltada às pessoas com deficiência, contemplando Paralimpíadas, Desfile de Moda Inclusiva e inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho.

Aconchego

A Primeira-dama do Estado Virgínia Mendes juntamente com a SETASC, distribuiu cem mil cobertores para famílias que vivem em situação de extrema pobreza nos 141 municípios de Mato Grosso.

Bom Começo

Através de uma parceria firmada entre a Primeira-dama Virgínia Mendes, Senai e SETASC, estamos concluindo a qualificação profissional de 7 mil pessoas, na área da inclusão digital.

Mutirão Rural ¿ SENAR

Pessoas atendidas: 14.159

Total de atendimentos: 42.477

Cidadão Ribeirinho ¿ TJ

Pessoas atendidas: 4.267

Total de atendimentos: 12.802

Ações de Cidadania - Baixada Cuiabana

Pessoas atendidas: 2.268

Total de atendimentos: 6.803

Pró Família

Por orientação da CGE o programa passou por auditoria e visando sanar as inconsistências um plano de ação foi colocado em prática. Atualização cadastral realizada.

PPP - Ganha Tempo

Pessou pela auditoria da CGE com diversos apontamentos. A equipe da SETASC detectou grande irregularidade na emissão das senhas das unidades do Ganha Tempo evitando o desperdício do dinheiro público. Efetuamos a transferência da PPP para SEPLAG.

Direitos Humanos

● Reforma e mudança da Secretaria Adjunta de Direitos Humanos para o anexo ao Banco do Brasil.

● Reforma e instalação do Centro de Referência dos Direitos Humanos de Cuiabá - CRDH.

● Instalação da Central de Intérprete de libras, com três (03) intérpretes e duzentos (200) atendimentos por mês. Implantação do Programa de Proteção dos Defensores de Direitos Humanos - PPDDH.

● Implantação do Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas.

● Aprovação do Plano Estadual da Comissão Estadual de Erradicação do Trabalho Escravo.

● Conferência Estadual de Direitos da Pessoa Idosa.

● Seminário Mulheres e Prisões.



Estado de Mato Grosso

● Realização do Colóquio 13 anos da Lei Maria da Penha.

Diagnóstico Sócioterritorial

Tem por base o conhecimento da realidade a partir da leitura dos territórios, microterritórios e outros recortes sócio-territoriais. Devendo ser realizado a cada quadriênio. (Elaborado pelos servidores da SETASC e sem contratação de consultoria).

GeoSuas

Construído pelos servidores da SETASC sem necessidade de contratação de assessorias, é uma ferramenta capaz de demonstrar o Mapa da Pobreza em MT.

Co-financiamento

Regularizamos o co-financiamento nos 141 municípios. Total Empenhado R\$ 3.336.772,00

PROCON

Mudança da sede do PROCON/MT da Arena Pantanal para o antigo prédio do SINE, facilitando o acesso do cidadão. Passando de 28 atendimentos diários para 320. Foram instaladas três novas unidades em MT nos municípios de Apicás, Carlinda e Confresa. Em 2019 foram registrados 21.814 atendimentos no SINDEC, 15.934 no site consumidor.gov.br e 18.447 atendimentos no SGA (senhas e orientações). Totalizando 56.195 atendimentos. Multas aplicadas em 2019 R\$ 30.964.133,66 Multas recebidas em 2019 R\$ 12.831.702,25.

SINE

Com a consolidação da nova estrutura governamental, a equipe técnica do Sine foi redirecionada à sede da SETASC, concentrando sua atuação no atendimento ao empregador, o que fez com que o Sine no comparativo com o mesmo período de 2018, aumentasse sua oferta de vagas aos trabalhadores no parâmetro de 5,69%; significando em números gerais, uma oferta de 1.538 vagas a mais em relação ao mesmo período do ano passado. Sine VG realizou 115.313 atendimentos.

Ganha Tempo - VG

150 mil atendimentos em 2019.

A meta foi atingida com a manutenção dos Conselhos Estaduais e suas atividades.

Principais restrições e providências adotadas:

Financeiras : Principais restrições e providências adotadas:

Orçamentárias: A SETASC executou as ações que tiveram maiores alcance no que diz respeito ao número de pessoas/família atendidas e beneficiadas. Podemos citar dentre outros, Co-Financiamento de 2018 e 50% de 2019, GeoSuas, Diagnóstico Sócioterritorial ,Ganha Tempo do Shopping Varzeagrande, SINE, Ações de Cidadania (Ser Cidadão Indígena, Bom começo, Mutirão Rural, Ribeirinho Cidadão , Aconchego e Ser Criança) e o programa PRO-FAMÍLIA. Porém, os recursos não foram suficientes para atingir as metas do programa 412 - MT Equitativo e Inclusivo. Principalmente do projeto de Co-financiamento, que em um momento de crise financeira com a publicação do decreto 07 de Calamidade, restringiu algumas metas dos nossos projetos de 2019. Foram realizadas diversas tratativas com a SEFAZ, porém, sem sucesso, diante da situação em que se encontra o Estado.

Outros aspectos relevantes:

Realização da PARCERIA com o SENAI, atendendo 16 municípios, Cuiabá, Varzea Grande, Tangará da Serra, Rondonópolis, Cáceres, Sinop, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, Nova Marilandia, Nortelandia, Santa Rita do Trivelato, Juina, Barra do Garças, Sorriso, Feliz Natal e Barra do Bugres.

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	2295-Inclusão social para a cidadania
Programa de Governo:	412-Mato Grosso Equitativo e Inclusivo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	22101-SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Objetivo Específico:	Realizar ações e serviços para assegurar usufruto e exercício da cidadania
Produto:	Atendimento realizado
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Rosineide Porcionato da Silva

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	395.887,00
Total:	395.887,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
15.000,00	15.000,00	395.887,00	2.639,25	2.639,25

Análise da Meta Física:

Foram realizados 495.887 atendimentos em 88 municípios do estado.

Foram entregues, mais:

- ¿ Emissão de documentos;
- ¿ 2ª via de certidões de nascimento, casamento e óbito;
- ¿ Plastificação de documentos;
- ¿ Fotocópias;
- ¿ Foto 3x4;
- ¿ Entrega de cestas básicas;
- ¿ Distribuição de cobertores aos 141 municípios do estado;
- ¿ Promover inclusão socioproductiva ao povo indígena da etnia Enawene-Nawe;

Resumo:	Total de Atendimento	Total de Pessoas Atendidas
Mutirão Rural em parceria com o SENAR	42.477	14.159
Mutirão em parceria com o Tribunal de Justiça (Ribeirinho e Araguaia Cidadão)	19.065	6.315
Ações de Cidadania Baixada Cuiabana	7.156	2.385
Ser Cidadão Indígena	10.159	1.000
Natal Encantado (Arena Pantanal - Visitante)	234.389	234.389
Natal Encantado (Arena Pantanal - Alimentos)	82.641	4.879

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	0,00	1.600.000,00	1.500.000,00	100.000,00	0,00	100,00
196	530.900,00	530.900,00	358.823,78	80.000,00	67,59	79,58
393	0,00	111.119,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	530.900,00	2.242.019,83	1.858.823,78	180.000,00	350,13	90,15



Estado de Mato Grosso

Capacidade de Planejamento - PPD:

A dotação inicial seria suficiente para atender as demandas programadas para a ação na FTE 196. Porém, foi realizada uma atividade, considerada prioritária, de governo (Arena Encantada) que não estava prevista no plano de trabalho anual 2019. O que justifica um PPD de 350,13%.

Capacidade de Execução - COFD:

Considerando que o resultado da meta física superou o planejado em aproximadamente 3.000%. Está meta só foi atingida com recursos original e suplementado na FTE 100. Com este acréscimo foi possível a realização da Arena Encantada que não constava no PTA 2019, conforme descrita abaixo:

1 - Arena Encantada - Evento de mais de 4 mil m² de estrutura montada no complexo esportivo da arena Pantanal com instalações interativas e cenários e ambientes que recriam a história da mais emocionante festa cristã. Para percorrer o circuito da Arena Encantada, a entrada é um quilo de alimento não perecível por família e os alimentos sugeridos são arroz, feijão, açúcar, café, macarrão, óleo, leite longa vida e panetone. Esses alimentos que serão entregues a instituições filantrópicas dedicados a atender famílias em situação de vulnerabilidade social, como os clubes de serviços Lions e Rotary, Maçonaria e igrejas.

Justificando um COFD de 90,15%

Alcance do Objetivo Específico:

As referidas ações preparam o cidadão para usufruto de seus direitos, promovendo o acesso de pessoas de baixa renda e vulnerabilidade social a vários serviços sociais de inclusão e promoção social, visando garantir o exercício da cidadania.

No mês de Julho/2019 houve a entrega de 100 mil cobertores aos municípios, através do programa aconchego. No mês de dezembro houve a realização do natal encantado que arrecadou cerca de 80 toneladas de alimentos que se transformaram em 5.000 cestas básicas que foram entregues à famílias em situação de vulnerabilidade social dos municípios do Estado de Mato Grosso.

Outros aspectos relevantes:

Devido ao decreto nº 07, de 17 de janeiro de 2019 - que decreta situação de calamidade financeira no âmbito da administração pública estadual, ficamos impossibilitados de realizar algumas ações que foram planejadas para o ano de 2019 (por exemplo o auto da paixão de cristo e casamento social). O referido decreto vigorou até o mês de julho/2019, quando foi prorrogado por mais 120 dias, ou seja, foram oito meses de contenção de gastos, no ano de 2019. Para a realização das ações no ano de 2019, foram de extrema relevância as parcerias estabelecidas.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2298-Ampliação e manutenção das Unidades de Atendimento Integrado ao Cidadão
Programa de Governo:	412-Mato Grosso Equitativo e Inclusivo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	22101-SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Objetivo Específico:	Ampliar e modernizar os serviços de atendimento ao cidadão
Produto:	Unidade implantada/ modernizada
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Rosineide Porcionato da Silva

META FÍSICA

Região de Planejamento	Meta
ESTADO	7,00
Total:	7,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
9,00	9,00	7,00	77,78	77,78



Estado de Mato Grosso

Análise da Meta Física:

Foram realizadas a manutenção das 7 unidades, sendo 6 da Parceria Público Privada PPP e uma administrada pela SETASC (Shopping) em Várzea Grande/MT.

Da parceria PPP estão localizadas em:

Cuiabá - 2

Várzea Grande - 1

Cáceres - 1

Sinop - 1

Rondonópolis - 1

Barra do Garças - 1

O Ganha Tempo concentra-se em um único espaço físico, a prestação de diversos serviços públicos e privados, propiciando a população, alto padrão de atendimento e informações, com qualidade e eficiência. Facilitando o acesso do cidadão mato-grossense aos serviços públicos e/ou privados, ao menor custo possível para o Estado de Mato Grosso, promovendo a administração pública gerencial, transparente e profissional, em benefício do cidadão.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	15.023.965,00	15.023.965,00	15.003.766,59	0,00	99,87	99,87
240	63.267,00	63.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	15.087.232,00	15.087.232,00	15.003.766,59	0,00	99,45	99,45

Capacidade de Planejamento - PPD:

A dotação inicial foi suficiente para cumprir as metas estabelecidas.

Capacidade de Execução - COFD:

A dotação inicial foi suficiente para cumprir as metas estabelecidas.

Alcance do Objetivo Específico:

Podemos concluir que a ação atendeu as expectativas do usuário do serviço e do objetivo específico da ação.

A meta física não foi totalmente atingida, foram realizadas 7 das 8 unidades programadas (modelo PPP), pois em Lucas do Rio Verde já existe uma unidade municipal em funcionamento.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2526-Emprega Rede
Programa de Governo:	412-Mato Grosso Equitativo e Inclusivo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	22101-SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Objetivo Específico:	Potencializar o trabalho em rede no Estado, para que as demandas por atendimento psicossocial, qualificação profissional, inclusão produtiva (intermediação de mão-de-obra e fomento ao empreendedorismo) sejam atendidas, proporcionando emancipação social e econômica do trabalhador.
Produto:	Pessoa atendida
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Samir Aidamus do Prado



Estado de Mato Grosso

META FÍSICA

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

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
600,00	600,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

Com o advento da troca de Gestão , seu plano de Governo, Reforma administrativa 612/2019 , decreto de calamidade 07/2019 , tivemos que replanejar as nossas ações, não sendo abarcada tal projeto. Tivemos projetos como Bom começo que qualificaram mais de 7.000 jovens ,fazendo com que a política de qualificação não ficasse parada.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
193	50.000,00	50.000,00	2.443,90	0,00	4,89	4,89
196	900.000,00	900.000,00	123.146,76	750.000,00	13,68	82,10
Total	950.000,00	950.000,00	125.590,66	750.000,00	13,22	62,80

Capacidade de Planejamento - PPD:

A política do emprega rede não aconteceu devido a vários fatores, como: Decreto 07/2019 de calamidade , Reforma Administrativa 612/2019 e outras.

Os valores acima mencionado que nos demonstra um percentual de 13,22 :

- Regularização do saldo do Convênio 854057/2017 , 2.443,90
- Empenho com liquidação a pagar , entrando em RP .

Capacidade de Execução - COFD:

Emprega Rede

Potencializar o trabalho em rede no Estado, para que as demandas por atendimento psicossocial, qualificação profissional, inclusão produtiva (intermediação de mão-de-obra e fomento ao empreendedorismo) sejam atendidas, proporcionando emancipação social e econômica do trabalhador.

Tivemos execução que não nos fez evoluir no planejado, pois foi puramente de funcionamento da máquina, ou seja :

Devolução do Convênio nº 854057/2017, regularização do Credor: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, conforme solicitação do processo 577351/2019 da Coordenadoria Contábil e Prestação de Contas.

Contrato 025/2019/SETASC - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI Contratação de empresa especializada no fornecimento dos serviços de locação de equipamentos de audiovisual, sonorização, locação de mesas, cadeiras, toalhas de mesas, tendas e materiais de consumo, para atender as demandas da Secretaria de Assistência Social e Cidadania e suas unidades descentralizadas , este com a liquidar , entrando em RP.

Alcance do Objetivo Específico:

O resultado foi alcançado com a qualificação, em parceria com o SENAI, em 10 municípios do Estado. Foram realizados em Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Cuiabá, Nova Mutum, Rondonópolis, Sinop e Sorriso.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação: 2528-Implementação de práticas de excelência em gestão e valorização do servidor

Programa de Governo: 412-Mato Grosso Equitativo e Inclusivo



Estado de Mato Grosso

Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	22101-SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Objetivo Específico:	Desenvolver ações para melhoria da qualidade de vida e o bem-estar no trabalho, realizando atividades que visem integração, saúde ocupacional, capacitação e qualificação para os servidores.
Produto:	Servidor atendido
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Valdet de Oliveira Silva Aquino

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	400,00
Total:	400,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
400,00	400,00	400,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A meta física foi atingida com a realização dos eventos: ginástica laboral realizado nas dependências da SETASC para todos os servidores e um curso de capacitação* (Análise de Planilha de Custo e Formação do Preço de Venda) para os servidores da Coordenadoria de Aquisições.

* de acordo com a IN 05/17, atualizada pela IN 07/18, Decreto 9.507/18 e Reforma Trabalhista - Lei 13.467/17, com ênfase em análise de exequibilidade a proposta, repactuação e reajustamento de preços.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	100.000,00	100.000,00	13.650,00	82.000,00	13,65	75,83
Total	100.000,00	100.000,00	13.650,00	82.000,00	13,65	75,83

Capacidade de Planejamento - PPD:

A orçamento inicial foi para atender 100% da ação e beneficiar a todos os servidores. Porém, a baixa execução (altamente deficiente 13,65%) foi em virtude dos recursos terem sido contingenciados. Mesmo com baixa execução foi disponibilizada a ginástica laboral a todos os servidores. As demais atividades deixaram de serem executadas devido a esse fato. O que justifica um PPD de 13,65%.

Capacidade de Execução - COFD:

Mesmo com o contingenciamento e consequentemente a baixa execução financeira pôde-se disponibilizar atividade que atingissem a todos os servidores. O que justifica um COFD de 75,83%.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico foi parcialmente alcançado. O contingenciamento obrigou a selecionar o evento onde todos os servidores poderiam ser beneficiados e ainda preservando sua integridade física. Porém, a qualidade de vida dos servidores poderia ter sido aperfeiçoada e como consequência a melhora do clima organizacional e a maior produtividade da equipe.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3000-Manutenção de apoio às demandas da sociedade
Programa de Governo:	412-Mato Grosso Equitativo e Inclusivo
Exercício:	2019



Estado de Mato Grosso

Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	22101-SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Objetivo Específico:	Atender emergencialmente casos de extrema necessidade ou calamidade pública
Produto:	Pessoa atendida
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Rosineide Porcionato da Silva

META FÍSICA

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

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
25,00	1,00	1,00	4,00	100,00

Análise da Meta Física:

Foi realizado o projeto Aconchego com a entrega de 100.000 cobertores aos 141 municípios de Mato Grosso. Atendendo a 100.000 pessoas em situação de vulnerabilidade social prevenindo-as da baixa temperatura e de doenças de inverno.

Projeto emergencial e que o produto da ação não foi ajustada no momento adequado.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
196	1.300.795,00	3.737.045,00	2.523.291,44	924.887,00	193,98	89,73
393	0,00	1.523.223,61	1.448.644,76	0,00	0,00	95,10
Total	1.300.795,00	5.310.268,61	3.971.936,20	974.887,00	305,35	91,62

Capacidade de Planejamento - PPD:

O recurso orçamentário projetado inicialmente não foi suficiente para atender a demanda presente existente. O que justifica um PPD de 305,35%

Capacidade de Execução - COFD:

Com a dotação inicial não seria suficiente e somente após a suplementação realizada pelos processo 467,582 e 955 anexo foi possível executar o projeto emergencial apresentado. O que justifica um COFD de 91,62%

Alcance do Objetivo Específico:

As referidas ações preparam o cidadão para usufruto de seus direitos, promovendo o acesso de pessoas de baixa renda e vulnerabilidade social a vários serviços sociais de inclusão e promoção social, visando garantir o exercício da cidadania.

Consideramos o objetivo específico da ação foi alcançada.

Outros aspectos relevantes:

De acordo com o PP-00067 RTJ VOL-00202-01 PP-00078 PGE

"conclui-se que as alterações promovidas na LC n. 144/2003 pela LC n. 527/2014, embora revelem intenção louvável, são inegavelmente inconstitucional porque não é dado ao parlamento legislar sobre matéria gravada pela competência ou iniciativa legislativa privada do Poder Executivo". Protocolo PGE 32517/2019.

Nesta ação 3000 foi realizada a devolução de Convênio 775665/2012 (extinção por solicitação de contrato). R\$ 1.448.420,08

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	3005-Implantação e execução do projeto PRO-FAMÍLIA
Programa de Governo:	412-Mato Grosso Equitativo e Inclusivo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	22101-SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Objetivo Específico:	Implementar iniciativas complementares ao Sistema Único de Assistência Social- SUAS, que capacitem e habilitem as famílias beneficiárias, ampliando sua possibilidade de reinserção, promovendo o seu desenvolvimento e transposição da linha da pobreza.
Produto:	Pessoa atendida
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Kátia de Santa Rosa Azevedo

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	15.170,00
Total:	15.170,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
35.000,00	35.000,00	15.170,00	43,34	43,34

Análise da Meta Física:

Criado pela LEI nº 10.523, o Programa Pró-Família, destinado a ações de transferência de renda com condicionalidades. Têm, dentre outros objetivos:

I - promover segurança de rendimentos e melhoria de qualidade de vida da família beneficiária.

Considera-se beneficiário do Programa, dentre outras: Famílias em situação de pobreza e extrema pobreza: as famílias com renda mensal per capita de até 1/3 (um terço) do salário mínimo.

O Programa abrangerá todos os municípios do Estado de Mato Grosso e terá por finalidade reduzir as desigualdades sociais, mediante ações de promoção da cidadania, bem como inclusão social de famílias em situação de vulnerabilidade em decorrência de situações de pobreza e risco social.

Participam do Programa 140 municípios.

Foram atendidas uma média de 13.000 famílias , 1.980 agentes comunitários e 190 assistentes sociais mensal.

LEI Nº 10.523, DE 17 DE MARÇO DE 2017 - D.O. 17.03.17, Cria o Programa Pró-Família e dá outras providências.

Art. 20 Fica o Poder Executivo autorizado, por intermédio da Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social - SETAS, estabelecer parcerias com os municípios em atendimento ao disposto nesta Lei, para atuação dos seus Agentes Comunitários de Saúde e Assistentes Sociais nas diversas ações do Programa.

§ 1º No caso do caput deste artigo, fica criada verba indenizatória para custeio, no âmbito do Programa Pró-Família, das atividades a serem desempenhadas pelos Agentes Comunitários de Saúde e Assistentes Sociais fora de sua jornada de trabalho e nos seus horários de folga, respectivamente, de R\$ 100,00 (cem reais) mensais e de 300,00 (trezentos reais) mensais, nas condições disciplinadas nos instrumentos que formalizarem as parcerias com os municípios a que se vinculam os mencionados profissionais.

A execução da ação tem parceria com as prefeituras municipais.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	28.533.615,00	25.024.455,09	8.603.003,11	12.906.919,33	30,15	71,00
196	6.943.192,00	4.506.942,00	3.481.315,30	1.025.246,70	50,14	99,99
Total	35.476.807,00	29.531.397,09	12.084.318,41	13.932.166,03	34,06	77,47

Capacidade de Planejamento - PPD:



Estado de Mato Grosso

A dotação inicial, mesmo com o contingenciamento, como mostra o quadro acima, foi suficiente para atender a demanda apresentada. Porém, por orientação da CGE o programa passou por auditoria visando sanar as inconsistências um plano de ação foi colocado em prática, como uma das medidas a atualização cadastral dos beneficiários. Essa atualização impactou em uma menor necessidade de recurso orçamentário. Concomitante ao ajustes nos saldos do valor repassados as famílias beneficiadas que era de R\$100,00 passando para R\$50,00.

A meta física poderia ser cumprida se a ação não sofresse o contingenciamento como mostra o quadro acima.

Devido ao decreto nº 07, de 17 de janeiro de 2019 - que decreta situação de calamidade financeira no âmbito da administração pública estadual. O referido decreto vigorou até o mês de julho/2019, quando foi prorrogado por mais 120 dias, ou seja, foram oito meses de contenção de gastos, no ano de 2019. Para a realização das ações no ano de 2019, foram de extrema relevância as parcerias estabelecidas.

Com a atualização cadastral realizadas justifica um PPD de 34,06%.

Transposição de Recursos na ação:

Trata-se de Crédito Adicional TIPO 102: TRANSPOSIÇÃO DE RECURSOS DE UMA UO PARA OUTRA UO ATÉ O LIMITE AUTORIZADO NA LOA. Processo nº 3603/2019 no montante Total de R\$ 2.409.159,91. A Suplementação será no Programa 998(Operações Especiais/Cumprimento de Sentenças Judiciais), na seguinte Ação: 8049: Sentenças Judiciais Transitadas em julgado de Pequeno Valor, na modalidade 3.3.90.00.00, fonte 100(Recursos do Tesouro), Região 9900(Estado), no valor de R\$ 2.409.159,91. O processo visa atender despesas decorrentes de pagamento de requisições de pequeno valor (Pecatório e RPV). A anulação ocorrerá na UO 22101 (Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania), AÇÃO 3005: Implantação e execução do Projeto PRO/FAMÍLIA), fonte 100, na modalidade 3.3.90.00.00, no valor total de R\$ 2.409.159,91, sem alterações na meta física. Trata-se de despesa de caráter obrigatório e em consonância com as disposições contidas no Decreto nº 272/2019 e com o trâmite autorizado pelo Secretário Adjunto de Orçamento. Diante do exposto, encaminhado para deliberações superiores.

Capacidade de Execução - COFD:

o Programa completou 2 anos em vários municípios. Após a realização do recadastramento e por atingir o limite de permanência que é de dois anos houve a redução das famílias beneficiadas no programa. Este procedimento impactou na menor necessidade de recursos orçamentários.

Os recursos orçamentários e financeiros foram suficientes para o cumprimento da demanda apresentada, após a execução do contingenciamento.

O que justifica um COFD de 77,47%.

Alcance do Objetivo Específico:

A meta da ação não pôde ser totalmente realizada de acordo com a meta física inicialmente proposta, pois houve contingenciamento orçamentário. A capacitação foi realizada em outra ação da SETASC. A deficiência na execução orçamentária limitou a execução total da ação. Porém, o objetivo da ação ela foi alcançada.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3353-Ampliação da Rede de Atendimento SINE
Programa de Governo:	412-Mato Grosso Equitativo e Inclusivo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	22101-SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Objetivo Específico:	Ampliar o acesso dos cidadãos mato - grossenses aos serviços públicos de trabalho e de renda.
Produto:	Pessoa atendida
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Rosiane Mahara Andrade

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	294.718,00
Total:	294.718,00



Estado de Mato Grosso

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
200.000,00	200.000,00	294.718,00	147,36	147,36

Análise da Meta Física:

Foram realizados 294.718 atendimentos, entre intermediação de mão de obra e seguro desemprego, na rede SINE, em todas as 30 unidades de atendimento de Mato Grosso, em parceria com as prefeituras.

Postos do SINE em:

Água Boa, Alta Floresta, Alto Araguaia, Alto Taquari, Aripuanã, Barra do Garças, Cáceres, Campo Novo do Parecis, Campo Verde, Canarana, Colider, Confresa, Cuiabá, Diamantino, Guarantã do Norte, Jaciara, Juara, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, Pontes e Lacerda, Primavera do Leste, Rondonópolis, São José do Rio Claro, Sapezal, Sinop, Sorriso, Tangará da Serra e Várzea Grande.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
193	1.291.915,00	1.291.915,00	22.311,82	0,00	1,73	1,73
393	0,00	2.375.249,01	234.356,95	0,00	0,00	9,87
Total	1.291.915,00	3.667.164,01	256.668,77	0,00	19,87	7,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

A dotação inicial foi suficiente para atender a demanda da ação. Mesmo com a execução deficiente. Este resultado se deve as parcerias com as prefeituras municipais que mantém as unidades so SINE. Novas unidades não foram implantadas, pois não foram identificadas municípios que atendem os critérios definidos pelo Governo Federal. O que justifica um PPD de 19,87%.

Capacidade de Execução - COFD:

A dotação inicial da LOA foi prevista considerando apenas os recursos da FTE 193, que forma repassados via convênio a executora, no entanto houve um acréscimo significativo a dotação inicialmente prevista (Suplementação Tipo 160) na Fonte 393. O que justifica o índice COFD de 7,00%.

Alcance do Objetivo Específico:

As ações do Sistema Nacional de Emprego - SINE, têm a finalidade de alcançar diversos públicos, e principalmente a população em situação de vulnerabilidade e risco social, por meio da articulação e integração de políticas públicas, iniciativas privadas e da sociedade civil.

Considerando que 47% das vagas ofertadas forem preenchidas entendemos que o objetivo da ação foi atingida.

Outros aspectos relevantes:

Houve o encerramento da unidade SINE Matriz, sendo estas repassadas para as unidades da Parceria Público Privada - PPP.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3392-Fortalecimento do Programa Estadual de Qualificação Social e Profissional
Programa de Governo:	412-Mato Grosso Equitativo e Inclusivo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	22101-SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Objetivo Específico:	Ampliar as oportunidades de Emprego, Trabalho e Renda aos trabalhadores mato grossenses, especialmente estes que se encontram em situação de maior vulnerabilidade e risco social, por meio de qualificação social e profissional
Produto:	Pessoa qualificada
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Samir Aidamus do Prado



Estado de Mato Grosso

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	7.000,00
Total:	7.000,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
1.001,00	1.001,00	7.000,00	699,30	699,30

Análise da Meta Física:

Foram ofertadas 7000 vagas em parceria com a unidade SENAI, atendendo 16 municípios, Cuiabá, Varzea Grande, Tangará da Serra, Rondonópolis, Cáceres, Sinop, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, Nova Marilandia, Nortelandia, Santa Rita do Trivelato, Juina, Barra do Garças, Sorriso, Feliz Natal e Barra do Bugres.

Vagas por unidade:

	Presencial	Semi Presencial	Total
SENAI Várzea Grande	800	300	1.100
SENAI Cuiabá	800	300	1.100
SENAI Rondonópolis	800	300	1.100
SENAI Sinop	500	200	700
SENAI Distrito Industrial	500	200	700
SENAI Nova Mutum	500	200	700
SENAI Cáceres	400	100	500
SENAI Sorriso	400	100	500
SENAI Barra do Garças	200	50	250
SENAI Juína	200	20	250
SENAI Barra do Bugres	100	-	100

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
193	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	250.000,00	250.000,00	90,00	0,00	0,04	0,04
240	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	300.105,00	300.105,00	90,00	0,00	0,03	0,03

Capacidade de Planejamento - PPD:

Foram ofertadas 7000 vagas em parceria com o SENAI, atendendo 16 municípios, Cuiabá, Varzea Grande, Tangará da Serra, Rondonópolis, Cáceres, Sinop, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, Nova Marilandia, Nortelandia, Santa Rita do Trivelato, Juina, Barra do Garças, Sorriso, Feliz Natal e Barra do Bugres.

A ação foi realizada em parceria que gerou economia ao Estado. O que justifica um PPD de 0,03%.

Devido ao decreto nº 07, de 17 de janeiro de 2019 - que decreta situação de calamidade financeira no âmbito da administração pública estadual. O referido decreto vigorou até o mês de julho/2019, quando foi prorrogado por mais 120 dias, ou seja, foram oito meses de contenção de gastos, no ano de 2019. Para a realização das ações no ano de 2019, foram de extrema relevância as parcerias estabelecidas.

Capacidade de Execução - COFD:



Estado de Mato Grosso

Foram ofertadas 7000 vagas em parceria com o SENAI, atendendo 16 municípios, Cuiabá, Varzea Grande, Tangará da Serra, Rondonópolis, Cáceres, Sinop, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, Nova Marilândia, Nortelandia, Santa Rita do Trivelato, Juina, Barra do Garças, Sorriso, Feliz Natal e Barra do Bugres.

A ação foi realizada em parceria que gerou economia ao Estado. O que justifica um COFD de 0,03%.

Devido ao decreto nº 07, de 17 de janeiro de 2019 - que decreta situação de calamidade financeira no âmbito da administração pública estadual. O referido decreto vigorou até o mês de julho/2019, quando foi prorrogado por mais 120 dias, ou seja, foram oito meses de contenção de gastos, no ano de 2019. Para a realização das ações no ano de 2019, foram de extrema relevância as parcerias estabelecidas.

Alcance do Objetivo Específico:

A parceria idealizada foi fundamental para o alcance do objetivo específico da ação. Com a realização da capacitação possibilitou a melhoria na empregabilidade, possibilitando maiores oportunidades de colocação aos desempregados.

Outros aspectos relevantes:

A parceria realizada com o SENAI foi fundamental para o alcance do objetivo específico da ação. Além de atender as pessoas em vulnerabilidade e gerou economicidade ao Estado

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3782-Empreender para incluir
Programa de Governo:	412-Mato Grosso Equitativo e Inclusivo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	22101-SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Objetivo Específico:	Oferecer oportunidade de acesso ao crédito à família em situação de vulnerabilidade e/ou risco social, possibilitando a criação ou o fortalecimento de micro empreendimentos formais e informais, possibilitando a esta a inclusão produtiva.
Produto:	Microempreendedor financiado
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Samir Aidamus do Prado

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

Considerando se um ano atípico, oriundo de nova Gestão:
Considerando a Reforma Administrativa 612/19:
Considerando o Decreto 07/2019 - Calamidade Financeira;
Por todo o exposto, não tivemos alcance em nossas metas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	161.001,00	161.001,00	47.129,18	100.000,00	29,27	77,26
Total	161.001,00	161.001,00	47.129,18	100.000,00	29,27	77,26



Estado de Mato Grosso

Capacidade de Planejamento - PPD:

A dotação inicial programada seria suficiente para as atividades da ação.

Considerando se um ano atípico, oriundo de nova Gestão:
Considerando a Reforma Administrativa 612/19:
Considerando o Decreto 07/2019 - Calamidade financeira;
Por todo o exposto, não tivemos alcance em nossas metas.

O percentual acima é oriundo de devolução de Convênio.
Regularização de saldo do Convênio 802349/2014
Devolução do Convênio 802352/2014

O que justifica um PPD de 29,27%

Capacidade de Execução - COFD:

A dotação final, após contingenciamento, não seria suficiente para as atividades programadas para a ação, como demonstra o quadro acima.

Considerando se um ano atípico, oriundo de nova Gestão:
Considerando a Reforma Administrativa 612/19:
Considerando o Decreto 07/2019 - Calamidade financeira;
Por todo o exposto, não tivemos alcance em nossas metas.

O percentual acima é oriundo de devolução de Convênio.
Regularização de saldo do Convênio 802349/2014
Devolução do Convênio 802352/2014

O que justifica um COFD de 77,26%

Alcance do Objetivo Específico:

Considerando se um ano atípico, oriundo de nova Gestão:
Considerando a Reforma Administrativa 612/19:
Considerando o Decreto 07/2019 - Calamidade financeira;
Por todo o exposto, não tivemos alcance em nossas metas.

O percentual acima é oriundo de devolução de Convênio.
Regularização de saldo do Convênio 802349/2014
Devolução do Convênio 802352/2014

Porém, o objetivo específico não foi atingida.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	2301-Promoção dos direitos à criança e ao adolescente
Programa de Governo:	412-Mato Grosso Equitativo e Inclusivo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	22603-FUNDO PARA INFÂNCIA E ADOLÊSCENCIA
Objetivo Específico:	Assegurar a efetivação dos direitos e acesso às políticas públicas da criança e do adolescente.
Produto:	Município atendido
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Tatiane Maria Dos Santos da Silva

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	121,00
Total:	121,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
141,00	141,00	121,00	85,82	85,82

Análise da Meta Física:

A meta física foi considerada BOM com a realização, dentre outras atividades, da X Conferência Estadual dos Direitos das Crianças e Adolescentes de Mato Grosso. Foram atendidas 121 municípios, que realizaram suas Conferências e a participação efetiva 45 Prefeituras na Conferência Estadual.

Participação do XII Congresso Brasileiro de Direito das Famílias e Sucessões: "Famílias e Vulnerabilidades" que convida todos à reflexão sobre o que o Direito brasileiro avançou e o que falta avançar quanto aos que são considerados juridicamente vulneráveis: mulheres, crianças, idosos, pessoas com deficiência, LGBTI, povos indígenas e outros grupos. OS 500

Participação da Oficina de Trabalho do Sistema para Infância e Adolescência CT, com objetivo de capacitar, coordenar o Sistema, promover treinamento para o SIPIA, monitorar o uso do Sistema e outras funções inerentes ao Sistema.

Em atendimento à Promotoria de Justiça no dia 07/06/2019: Capacitação para Conselheiros de Direitos e Conselheiros Tutelares na cidade de Acorizal MT e Nossa Senhora do Livramento, deliberado em plenária pela participação de técnicos do CEDCA/ SIPIACT e membros do Conselho para capacitar os membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, bem como capacitar os Conselheiros.

O Conselho da Criança e adolescente se encontra em todos os 141 Municípios, todavia apenas 121 realizaram suas conferências municipais pelos direitos da criança e do adolescente, debatendo e contribuindo para a promoção, defesa e garantia dos direitos de suas crianças e adolescentes.

Este ano foram trabalhados nos Municípios :

Proteção Integral, Diversidade e Enfrentamento das Violências, trabalhando por eixos:

Eixo I: Garantia dos Direitos e Políticas Públicas Integradas e de Inclusão Social;

Eixo II: Prevenção e Enfrentamento da Violência Contra Crianças e Adolescentes;

Eixo III: Orçamento e Financiamento das Políticas para Crianças e Adolescentes;

Eixo IV: Participação, Comunicação Social e Protagonismo de Crianças e

Adolescentes;

Eixo V: Espaços de Gestão e Controle Social das Políticas Públicas de Criança e Adolescentes.

A Setasc pode colaborar com capacitações dos conselheiros, que é a ponte de sustento para trabalhar e fiscalizar as políticas públicas junto aos Municípios.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	539.000,00	539.000,00	100.877,74	363.058,64	18,72	57,34
240	31.732,00	31.732,00	114,90	27.437,80	0,36	2,68
Total	570.732,00	570.732,00	100.992,64	390.496,44	17,70	56,03

Capacidade de Planejamento - PPD:



Estado de Mato Grosso

Considerando que o volume de receitas próprias , oriundas de doações e das declarações de IR serem baixas; Considerando que o maior percentual do Orçamento é derivado de Recursos do Tesouro , sendo que mais de 67% deste fora Contingenciado,

Considerando o Decreto de calamidade , sendo priorizado as ações da Saúde , Educação e Segurança Publica , mesmo com todo esses cenários , conseguimos realizar boa parte das ações Planejadas,tais:

Participação do XII Congresso Brasileiro de Direito das Famílias e Sucessões: "Famílias e Vulnerabilidades" que convida todos à reflexão sobre o que o Direito brasileiro avançou e o que falta avançar quanto aos que são considerados juridicamente vulneráveis: mulheres, crianças, idosos, pessoas com deficiência, LGBTI, povos indígenas e outros grupos. OS 500

Participação da Oficina de Trabalho do Sistema para Infância e Adolescência CT, com objetivo de capacitar, coordenar o Sistema, promover treinamento para o SIPIA, monitorar o uso do Sistema e outras funções inerentes ao Sistema.

Em atendimento à Promotoria de Justiça no dia 07/06/2019: Capacitação para Conselheiros de Direitos e Conselheiros Tutelares na cidade de Acorizal MT e Nossa Senhora do Livramento , deliberado em plenária pela participação de técnicos do CEDCA/ SIPIACT e membros do Conselho para capacitar os membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, bem como capacitar os Conselheiros.

Entendemos que mesmo sendo um percentual de 17,70% do Inicial, atendemos as demandas que forma solicitadas.

Capacidade de Execução - COFD:

Os recursos orçamentários e financeiros, após o contingenciamento, não foram suficientes para atender todas as demandas da ação. Após contingenciamento atingiu a melhor execução de 56,03% do orçamento. Em ocorrendo a execução financeira as metas serão executadas em 2020.

Alcance do Objetivo Específico:

Diante da meta estipuladas pelo projeto, de manter o Conselho administrativamente, o objetivo foi atingido.

Mediante as outras subações, que atendem diretamente as demanda sociais, deixaram de serem totalmente cumpridas por falta de recursos orçamentários, devido ao contingenciamento.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	3392-Fortalecimento do Programa Estadual de Qualificação Social e Profissional
Programa de Governo:	412-Mato Grosso Equitativo e Inclusivo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	22605-FUNDO ESTADUAL DE AMPARO AO TRABALHADOR
Objetivo Específico:	Ampliar as oportunidades de Emprego, Trabalho e Renda aos trabalhadores mato grossenses, especialmente estes que se encontram em situação de maior vulnerabilidade e risco social, por meio de qualificação social e profissional
Produto:	Pessoa qualificada
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Rosiane Mahara Andrade

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

Foram ofertadas 7000 vagas em parceria com a unidade SENAI, atendendo 16 municípios, Cuiabá, Varzea Grande, Tangará da Serra, Rondonópolis, Cáceres, Sinop, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, Nova Marilândia, Nortelândia, Santa Rita do Trivelato, Juína, Barra do Garças, Sorriso, Feliz Natal e Barra do Bugres.

Vagas por unidade:

	Presencial	Semi Presencial	Total
SENAI Várzea Grande	800	300	1.100
SENAI Cuiabá	800	300	1.100
SENAI Rondonópolis	800	300	1.100
SENAI Sinop	500	200	700
SENAI Distrito Industrial	500	200	700
SENAI Nova Mutum	500	200	700
SENAI Cáceres	400	100	500
SENAI Sorriso	400	100	500
SENAI Barra do Garças	200	50	250
SENAI Juína	200	20	250
SENAI Barra do Bugres	100	-	100

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00
Total	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:



Estado de Mato Grosso

A ação foi realizada em parceria que gerou economicidade. O que justifica um PPD de 0,00%.

Devido ao decreto nº 07, de 17 de janeiro de 2019 - que decreta situação de calamidade financeira no âmbito da administração pública estadual. O referido decreto vigorou até o mês de julho/2019, quando foi prorrogado por mais 120 dias, ou seja, foram oito meses de contenção de gastos, no ano de 2019. Para a realização das ações no ano de 2019, foram de extrema relevância as parcerias estabelecidas.

Capacidade de Execução - COFD:

A ação foi realizada em parceria que gerou economicidade. O que justifica um COFD de 0,00%.

Devido ao decreto nº 07, de 17 de janeiro de 2019 - que decreta situação de calamidade financeira no âmbito da administração pública estadual. O referido decreto vigorou até o mês de julho/2019, quando foi prorrogado por mais 120 dias, ou seja, foram oito meses de contenção de gastos, no ano de 2019. Para a realização das ações no ano de 2019, foram de extrema relevância as parcerias estabelecidas.

Alcance do Objetivo Específico:

A parceria idealizada foi fundamental para o alcance do objetivo específico da ação.

Outros aspectos relevantes:

A parceria realizada com o SENAI foi fundamental para o alcance do objetivo específico da ação. Além de atender as pessoas em vulnerabilidade e gerou economicidade ao Estado

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	2529-Gestão do Serviço Regionalizado de Proteção Social Especial
Programa de Governo:	412-Mato Grosso Equitativo e Inclusivo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	22607-FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Objetivo Específico:	Garantir universalização do acesso da população aos serviços especializados do SUAS e a integralidade da proteção socioassistencial aos usuários
Produto:	Unidade mantida
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Leícy Lucas de Miranda Vitória

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

Nenhuma unidade mantida, devido a Resolução CIB nº 12 de 2017, que revoga a Regionalização do Serviço de Acolhimento para crianças e adolescentes no Estado de MT, e manifestação do Estado em devolução do aceite dessa ação em 2019.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	480.000,00	480.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
395	0,00	70.299,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	480.000,00	550.299,43	0,00	300.000,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Nenhuma unidade mantida, devido a Resolução CIB nº 12 de 2017, que revoga a Regionalização do Serviço de Acolhimento para crianças e adolescentes no Estado de MT, e manifestação do Estado em devolução do aceite dessa ação em 2019.

Capacidade de Execução - COFD:

Nenhuma unidade mantida, devido a Resolução CIB nº 12 de 2017, que revoga a Regionalização do Serviço de Acolhimento para crianças e adolescentes no Estado de MT, e manifestação do Estado em devolução do aceite dessa ação em 2019.

Alcance do Objetivo Específico:

Nenhuma unidade mantida, devido a Resolução CIB nº 12 de 2017, que revoga a Regionalização do Serviço de Acolhimento para crianças e adolescentes no Estado de MT, e manifestação do Estado em devolução do aceite dessa ação em 2019.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2534-Cofinanciamento das ações do Sistema Único da Assistência Social - SUAS
Programa de Governo:	412-Mato Grosso Equitativo e Inclusivo



Estado de Mato Grosso

Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	22607-FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Objetivo Específico:	Assegurar acompanhamento, monitoramento e avaliação das ações, serviços, projetos, programas e benefícios na esfera da execução do SUAS
Produto:	Município atendido
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Leicy Lucas de Miranda Vitória

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	57,00
Total:	57,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
141,00	141,00	57,00	40,43	40,43

Análise da Meta Física:

COFINANCIAMENTO é o financiamento cooperado, partilhado entre os entes federados, da organização sistêmica da política de Assistência Social em Mato Grosso, e tem por finalidade o provimento de proteção social, de vigilância socioassistencial e defesa de direitos, intentando proteção à vida, redução de danos, prevenção e minimização de incidência de riscos. A ação teve sua meta parcialmente realizada com repasse de recursos aos 57 municípios, modalidade Fundo a Fundo.

E foram realizadas repasses do cofinanciamento de serviços para:

Cuiabá- Acolhimento de Adultos e Famílias, Residência Inclusiva e Centro Dia;

Cáceres - Acolhimento de Adultos e Famílias;

Barra do Garças - Acolhimento de Adultos e Famílias;

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
195	550.000,00	550.000,00	0,00	129.212,88	0,00	0,00
196	7.940.000,00	7.940.000,00	3.311.134,00	0,00	41,70	41,70
Total	8.490.000,00	8.490.000,00	3.311.134,00	129.212,88	39,00	39,60

Capacidade de Planejamento - PPD:

Estado não conseguiu empenhar 100% da dotação, devido o valor estar Contingenciado. A liberação do Descontingenciamento ocorreu somente fim do dia 29/11/2019, dia que o Orçamento Fechou. Portanto, os recursos não foram disponibilizados em momento adequado.

Capacidade de Execução - COFD:

O orçamento inicialmente planejado seria suficiente para atender a demanda proposta.

Alcance do Objetivo Específico:

Os serviços realizados, dentre outros, são as visitas domiciliares e acompanhamentos psicossociais a usuários do SUAS, serviços de convivência sociofamiliar e de fortalecimento de vínculos sociais e afetivos na família; atendimento a famílias e indivíduos que tiveram direitos violados ou encontram-se em situação e rompimento de vínculos familiares; auxílio funerário e auxílio alimentação a pessoas em situação de desproteção social ou em vulnerabilidade circunstancial, por exemplo.

Os objetivos foram atendidos nos 57 municípios que receberam os recursos. Cooperar com as entregas afiançadas pelo SUAS.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	2537-Formação e capacitação continuada de Gestores, Trabalhadores e Conselheiros do SUAS
Programa de Governo:	412-Mato Grosso Equitativo e Inclusivo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	22607-FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Objetivo Específico:	Desenvolver competência e capacidades específicas requeridas para a melhoria continuada da qualidade da gestão do SUAS e da oferta e provimento dos serviços sócio assistenciais
Produto:	Profissional capacitado
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Leicy Lucas de Miranda Vitorio

META FÍSICA

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

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
1,00	1.514,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

Nenhum profissional capacitado. No ano de 2019, foi elaborado o Termo de Referência do Programa Nacional de Capacitação do SUAS (CAPACITASUAS), relativo a meta de capacitação de 1132 trabalhadores, conforme termo de aceite da Competência 2014. Entretanto, a meta não foi executada pela indisponibilidade de contrapartida do Estado.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
195	250.000,00	250.000,00	250,00	0,00	0,10	0,10
395	0,00	825.887,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	250.000,00	1.075.887,61	250,00	0,00	0,10	0,02

Capacidade de Planejamento - PPD:

A dotação inicial da LOA foi prevista considerando apenas recursos da FTE 195 (Recurso do Governo federal), que foram repassados via convênio. Porém, não houve execução. No ano de 2019, foi elaborado o Termo de Referência do Programa Nacional de Capacitação do SUAS (CAPACITASUAS), relativo a meta de capacitação de 1.132 trabalhadores, conforme termo de aceite da Competência 2014. Entretanto, a meta não foi executada pela indisponibilidade de contrapartida, recurso do Tesouro, do Estado.

Capacidade de Execução - COFD:

A dotação inicial da LOA foi prevista considerando apenas recursos da FTE 195 (Recurso do Governo federal), que foram repassados via convênio. Porém, não houve execução. No ano de 2019, foi elaborado o Termo de Referência do Programa Nacional de Capacitação do SUAS (CAPACITASUAS), relativo a meta de capacitação de 1.132 trabalhadores, conforme termo de aceite da Competência 2014. Entretanto, a meta não foi executada pela indisponibilidade de contrapartida, recurso do Tesouro, do Estado.

Alcance do Objetivo Específico:

A capacitação é fundamental em processo de muita rotatividade no Sistema nos municípios. A produtividade fica comprometida e a insatisfação aumenta quando não tem o atendimento digno e competente.

O objetivo foi comprometido.

Outros aspectos relevantes:



Estado de Mato Grosso

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	4008-Gestão do Sistema Único de Assistência Social do estado de Mato Grosso
Programa de Governo:	412-Mato Grosso Equitativo e Inclusivo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	22607-FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Objetivo Específico:	Assegurar acompanhamento, monitoramento e avaliação das ações, serviços, projetos, programas e benefícios na esfera da execução do SUAS
Produto:	Município atendido
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Leícy Lucas de Miranda Vitória

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	141,00
Total:	141,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
141,00	140,00	141,00	100,00	100,71

Análise da Meta Física:

Reunião da CIB: 108 municípios ano;
 Encontro Estadual do Serviço de Medida Socioeducativa em Meio Aberto - 04 Municípios participantes;
 Apoio Técnico Presencial através de visitas técnicas dos Serviços Socioassistenciais à 34 Municípios, dentre eles 85 unidades socioassistenciais;
 Apoio Técnico Presencial e não presencial via telefone, e-mail e aplicativos de mensagens sobre os programas socioassistenciais:
 Programa Criança Feliz, Acessuas Trabalho e Peti.
 Apoio Técnico Presencial, através de visitas técnicas do Programa Criança Feliz à 39 municípios;
 Capacitação no Guia para Visita Domiciliar: 33 municípios participantes;
 Capacitação na Metodologia CDC - Cuidados para o Desenvolvimento da Criança: 17 municípios participantes;
 Encontro Anual dos Supervisores do Programa Criança Feliz: 10 municípios participantes;
 Oficinas de Educação Permanente com Supervisores e Visitadores do Programa Criança Feliz: 03 municípios participantes;
 Seminário de Alinhamento Intersetorial do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, AEPETI, e Programa Acessuas Trabalho: 42 municípios participantes;
 13ª Conferência Estadual de Assistência Social: 73 municípios participantes;
 V Semana Estadual da Pessoa com Deficiência: Garantia de Direitos - 93 Municípios participantes.

Outras eventos realizados:

Encontro Estadual do Serviço de Medida Socioeducativa em Meio Aberto;
 V Semana Estadual da Pessoa com Deficiência: Garantia de Direitos;
 1ª Oficina Regionalizada em Pontes Lacerda - MT.
 Realização de Palestra Magna em 04 Conferências Municipais de Assistência Social;
 Realização de Palestra no III Encontro de Usuários do SUAS no município de São José dos Quatros Marcos - MT;

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
195	1.394.427,00	1.394.427,00	260.227,73	290.436,00	18,66	23,57
196	646.909,00	646.909,00	87.481,84	0,00	13,52	13,52
395	0,00	782.434,00	447.222,17	0,00	0,00	57,16
Total	2.041.336,00	2.823.770,00	794.931,74	290.436,00	38,94	31,38

Capacidade de Planejamento - PPD:



Estado de Mato Grosso

A dotação inicial da LOA foi prevista considerando os recursos das FTE's 195 (Governo Federal - repassada a executora via convênio) e 196 (Governo Estadual), seriam suficientes para a execução da meta da ação.

Porém:

- Dificuldade para Licitar/Pregão devido ao parecer da Procuradoria Geral do Estado - PGE solicitando justificativa para cada contrato, bem como, aprovação pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social/CONDES tornando o processo mais burocrático e moroso (publicação do 1º lote de contratos somente em 15/08/2019 e com quantitativos de 50% do planejado e demandado para execução das ações);
- Não recebimento e descontinuidade de repasses financeiros;
- Contingenciamento dos recursos disponíveis e do orçamento."

Ação do AEPETI em parceria com a Superintendência do Regional do Trabalho;
Ação do Programa Criança Feliz em parceria com Secretaria Municipal de Cuiabá (Capacitação dos Visitadores e Supervisores do Programa Criança Feliz no município de Cuiabá, nas metodologias Guia para Visita Domiciliar e Cuidados para o Desenvolvimento da Criança (CDC);
13ª Conferência Estadual de Assistência Social em parceria com o Ministério de Cidadania através do Conselho Nacional de Assistência Social;

Com as parcerias, para realização de eventos, gerou economia impactando em um PPD de 38,94%.

Capacidade de Execução - COFD:

Com os recursos originais e os suplementados foi possível realizar algumas subações previstas, como exemplo a manutenção do Sistema Único da Assistência Social, atendendo a solicitação dos municípios com orientação técnica "in loco". Porém:

- Dificuldade para Licitar/Pregão devido ao parecer da Procuradoria Geral do Estado - PGE solicitando justificativa para cada contrato, bem como, aprovação pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social/CONDES tornando o processo mais burocrático e moroso (publicação do 1º lote de contratos somente em 15/08/2019 e com quantitativos de 50% do planejado e demandado para execução das ações);
- Não recebimento e descontinuidade de repasses financeiros;
- Contingenciamento dos recursos disponíveis e do orçamento."

Com as parcerias, para realização de eventos, gerou economia impactando em um COFD de 31,38%.

Alcance do Objetivo Específico:

Mesmo com a baixa realização da execução orçamentária, devido a crise financeira em 2019, o objetivo da ação foi atingida e impactou na:

Ampliação do acesso aos usuários e as políticas públicas;
Melhoria da qualidade da informação sobre e para o usuário do SUAS;
Fortalecimento das instâncias de participação e controle social.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	4009-Gestão do Cadastro Único e do Programa de Transferência de Renda
Programa de Governo:	412-Mato Grosso Equitativo e Inclusivo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	22607-FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Objetivo Específico:	Coordenar as ações de gestão estadual do Cadastro Único e do Programa de Transferência de Renda
Produto:	Município atendido
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Leicy Lucas de Miranda Vitória

META FÍSICA



Estado de Mato Grosso

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	141,00
Total:	141,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
141,00	141,00	141,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Foram ofertadas Apoio Técnico e Capacitação aos 141 municípios, totalizando 583 profissionais do SUAS.

Sendo:

Capacitação Formulários do Cadastro Único: 25 municípios
 Capacitação Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família: 32 municípios
 Capacitação SICON na Gestão de Condiçionalidades do Programa Bolsa Família: 52 municípios
 Treinamento do Sistema do Cadastro Único - Versão 7: 60 municípios
 Oficina de Sistema do Programa Bolsa Família (PBF) na Saúde e Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN) dos Escritórios Regionais da Saúde - 11 municípios participantes;
 Oferta de Apoio Técnico Presencial, através de assessoramento técnico de natureza proativa e preventiva à 32 municípios na sede da SAAS sobre Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família;
 E a oferta de Apoio Técnico Não Presencial, através de assessoramento técnico via contato telefônico e e-mails aos 141 municípios sobre Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família;
 Encontro Técnico Estadual do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos: 85 municípios

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
195	610.000,00	610.000,00	25.112,88	393.399,59	4,12	11,59
196	300.000,00	300.000,00	0,00	193.475,21	0,00	0,00
395	0,00	160.302,81	159.419,97	0,00	0,00	99,45
Total	910.000,00	1.070.302,81	184.532,85	586.874,80	20,28	38,17

Capacidade de Planejamento - PPD:

A dotação inicial da LOA foi prevista considerando os recursos das FTE's 195 (Governo Federal - repassada a executora via convênio) e 196 (Governo Estadual), seriam suficientes para a execução da meta da ação.

Porém:

- Dificuldade para Licitar/Pregão devido decreto de calamidade financeira e parecer da Procuradoria Geral do Estado - PGE solicitando justificativa para cada contrato, bem como, aprovação pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social - CONDES tornando o processo mais burocrático e moroso (publicação do 1º lote de contratos somente em 15/08/2019 e com quantitativos de 50% do planejado e demandado para execução das ações);
- Não recebimento e descontinuidade de repasses financeiros;
- Contingenciamento dos recursos disponíveis e do orçamento.

Com a realização de parcerias foi possível proporcionar economicidade e realizar eventos abaixo:

Parceira com a Caixa Econômica Federal na realização do Treinamento do Sistema do Cadastro Único - Versão 7;
 Parceria com o Ministério de Cidadania, através da Secretaria Especial de Desenvolvimento Social na realização do Encontro Técnico Estadual do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos com a participação da analista de Políticas Sociais Kessia de Oliveira, enquanto facilitadora;
 Parceria com a Secretaria Estadual de Saúde na realização da Oficina Sistema do Programa Bolsa Família (PBF) na Saúde e Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN) dos Escritórios Regionais da Saúde.

Com as parcerias, para realização de eventos, gerou economia impactando em um PPD de 20,28%.

Capacidade de Execução - COFD:



Estado de Mato Grosso

Com os recursos originais e os suplementados foi possível realizar algumas subações previstas, como exemplo a manutenção do Gestão do Cadastro Unico e do Programa Transferência de Renda, atendendo a solicitação dos municípios com orientação técnica "in loco".

Porém:

- Publicação e liberação do crédito Suplementar por Superávit Financeiro, para reforço de dotações constantes da lei Orçamentária vigente do Fundo Estadual de Assistência Social, foi publicado somente dia 04/06/19;
- Dificuldade para Licitar/Pregão devido decreto de calamidade financeira e parecer da Procuradoria Geral do Estado - PGE solicitando justificativa para cada contrato, bem como, aprovação pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social e CONDES tornando o processo mais burocrático e moroso (publicação do 1º lote de contratos somente em 15/08/2019 e com quantitativos de 50% do planejado e demandado para execução das ações);
- Não recebimento e descontinuidade de repasses financeiros;
- Contingenciamento dos recursos disponíveis e do orçamento.

Impactando em um COFD de 38,17%.

Alcance do Objetivo Específico:

Mesmo com a baixa realização da execução orçamentária, devido a dificuldades de execução em 2019, o objetivo da ação foi atingida, porém impactou na:

Ampliação do acesso aos usuários e as políticas públicas;

Melhoria da qualidade da informação sobre e para o usuário do SUAS;

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	4010-Gestão das ações de segurança alimentar e combate à fome
Programa de Governo:	412-Mato Grosso Equitativo e Inclusivo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	22607-FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Objetivo Específico:	Apoiar as ações, projetos e programas de segurança alimentar e nutricional para a geração de oportunidades e desenvolvimento social das famílias
Produto:	Acompanhamento realizado
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Leícy Lucas de Miranda Vitória

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	2.000,00
Total:	2.000,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A meta foi atingida em parceria com os municípios de Cuiabá e Várzea Grande.

O Restaurante Prato Popula/RPP atende uma média de 500 pessoas em situação de insegurança alimentar por dia, com custo para o beneficiário no valor de R\$ 1,65 (um real e sessenta e cinco centavos). Em 2019 foram servidas mais de 107.000 (cento e sete mil) refeições a aposentados, população em situação de vulnerabilidade social.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO



Estado de Mato Grosso

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	1.000.000,00	1.000.000,00	598.619,64	245.931,30	59,86	79,39
Total	1.000.000,00	1.000.000,00	598.619,64	245.931,30	59,86	79,39

Capacidade de Planejamento - PPD:

A dotação inicial foi prevista, com base nas despesas da ação em anos anteriores (foi realizado levantamento e o quantitativo foi definido com base no consumo dos últimos anos do Restaurante Prato Popular, bem como o número de usuários cadastrados no cadastro de vulnerabilidade social desta secretaria).

Porém:

Os atendimentos realizados em parceria com os municípios de Cuiabá e Várzea Grande proporcionaram economicidade ao projeto. Além do modelo de pagamento baseado no número de refeições servidas.

A Gestão Municipal para aquisição dos produtos (Gêneros Alimentícios, fórmulas e fraldas, etc.), podem utilizar os recursos repassados pelo Governo do Estado de Mato Grosso através dos Fundo Partilhado de Investimentos Sociais e FUPIS e pelo Co-Financiamento/SETASC, através do Serviço de Benefício Eventual;

O que justifica um PPD de 59,86%.

Capacidade de Execução - COFD:

Mesmo com o contingenciamento os recursos foram suficientes para que as metas tivessem pleno êxito.

Os atendimentos realizados em parceria com os municípios de Cuiabá e Várzea Grande proporcionaram economicidade ao projeto. Além do modelo de pagamento baseado no número de refeições servidas.

Conforme reunião entre SETASC/MT com a participação dos representantes da Saúde (Estado e Municipal de Cuiabá e Várzea Grande) e da Assistência Social (Estado e Municipal de Cuiabá e Várzea Grande), o objetivo da reunião foi verificar sugestões e definir estratégias entre as Secretarias mencionadas, para dar mais agilidade a esses processos e evitar a duplicidade no atendimento às famílias, tanto pelo Município quanto pelo Estado;

Considerando que foi estabelecido o seguinte fluxo: a SETASC analisará quais os itens solicitados nos processos e encaminhará ofícios anexando cópia integral dos processos à Secretaria responsável (Secretaria Municipal de Assistência Social e/ou Secretaria Municipal de Saúde), para o devido conhecimento atendimento realizado, bem como os procedimentos adotados até o momento.

Mesmo com o contingenciamento foi possível atender a toda a demanda do Restaurante Prato Popular.

O que justifica um COFD de 79,39%

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo do projeto foi atingido com atendimento da demanda tanto dos benefícios eventuais (atendimento as famílias por de Ordem Judicial para fornecimento de alimentos, fraldas, remédios) com a manutenção do Restaurante Prato Popular no atendimento as pessoas desempregadas e em situação de vulnerabilidade e risco social.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação: 4282-Manutenção do Conselho Estadual de Assistência Social

Programa de Governo: 412-Mato Grosso Equitativo e Inclusivo

Exercício: 2019

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Responsável: 22607-FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Objetivo Específico: Manter as ações desenvolvidas pelo Conselho Estadual de Assistência Social

Produto: Conselho mantido

Unidade de Medida: Unidade

Responsável pela Ação: Leícy Lucas de Miranda Vitória



Estado de Mato Grosso

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

A meta física da ação foi atingida com a manutenção do Conselho Estadual de Assistência Social/CEAS que encontra-se instalado em sala anexa a SETASC. As despesas administrativas (Gestão) estão na responsabilidade da SETAS.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
195	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
196	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
Total	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Conselho Estadual de Assistência Social/CEAS foi mantida pelas ações 4008 - Gestão do Sistema Único da Assistência Social de MT e pela ação 4009 - Gestão do Cadastro Único e do Programa Transferência de Renda. O CEAS encontra-se instalado em sala anexa a SETASC. As despesas administrativas (Gestão) estão na responsabilidade da SETAS, devido o Contingenciamento total desta ação.

Capacidade de Execução - COFD:

Conselho Estadual de Assistência Social/CEAS foi mantida pelas ações 4008 - Gestão do Sistema Único da Assistência Social de MT e pela ação 4009 - Gestão do Cadastro Único e do Programa Transferência de Renda. O CEAS encontra-se instalado em sala anexa a SETASC. As despesas administrativas (Gestão) estão na responsabilidade da SETAS, devido o Contingenciamento total desta ação.

Alcance do Objetivo Específico:

Mesmo com o contingenciamento orçamentário as ações do CEAS foram realizadas, pois foi mantida pela SETASC com recursos do tesouro e pelos repasses do governo federal.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	2298-Ampliação e manutenção das Unidades de Atendimento Integrado ao Cidadão
Programa de Governo:	412-Mato Grosso Equitativo e Inclusivo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	11101-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Objetivo Específico:	Ampliar e modernizar os serviços de atendimento ao cidadão
Produto:	Unidade implantada/ modernizada
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Tulio Cesar da Fonseca Turibio

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

Todas as unidades do ganha tempo projetadas (no período de responsabilidade da SEPLAG) foram totalmente construídas e entregues. Isto é, 100% da respectiva ação foi realizada.

Assim, com a transferência do contrato de PPP para a SEPLAG, a unidades programadas e validadas para construção pelo Conselho Gestor PPP foram entregues e mantidas até o final do presente ano.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	0,00	9.000.000,00	4.905.202,08	0,00	0,00	54,50
Total	0,00	9.000.000,00	4.905.202,08	0,00	0,00	54,50

Capacidade de Planejamento - PPD:

A diferença de resultado se deve ao orçamento disponibilizado ao setor foi aquém dos gastos programados anualmente (já considerando os ajustes anuais previstos no contrato)

Capacidade de Execução - COFD:

Observa-se que o setor realizou um período de transição (a partir da mudança de legislação e a mudança repentina para a SEPLAG, a montagem do setor e a devida capacitação profissional)

Alcance do Objetivo Específico:

As unidades do Ganha tempo foram finalizadas no final do presente ano, tendo a redução de investimento com a determinação do Conselho Gestor de PPP da não construção da unidade de lucas do rio verde.

Outros aspectos relevantes:

Observa-se que o setor realizou um período de transição (a partir da mudança de legislação e a mudança repentina para a SEPLAG, a montagem do setor e a devida capacitação profissional)

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	005-Viver Bem
Diretriz:	015-Garantir a proteção social para promover dignidade e assegurar direitos.
Programa:	412-Mato Grosso Equitativo e Inclusivo
Tipo de Programa:	Finalístico
Origem do Programa:	Incremento e Crescimento sistemático de pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social.
Objetivo do Programa:	Reduzir a vulnerabilidade e o risco social no estado de Mato Grosso
Público Alvo:	Pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social
Unidade Resp. Programa:	22101-SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Gestor(a) do Programa:	Rosamaria Ferreira de Carvalho

INDICADORES						
Descrição	Príodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data Apuração
Número de atendimentos realizados pelas Ações Integradas de Cidadania Fonte: Relatório Interno	Mensal	Unidade	150.000,00	210.000,00	210.000,00	31/12/2019
Percentual de pessoas qualificadas que se tornaram empreendedoras Fonte: Relatório Interno	Anual	Percentual	5,00	15,00	0,00	31/12/2019
Percentual de trabalhadores inseridos no mercado de trabalho pelo SINE Fonte: Relatório Interno (CAGED/MTE)	Mensal	Percentual	40,00	75,00	48,80	31/12/2019
Percentual da população em situação de pobreza Fonte: Instituto de Pesquisas Econômicas e Aplicadas, IPEA	Anual	Percentual	7,00	5,00	17,10	31/12/2019
Intermediação de mão-de-obra Fonte: Setas	Anual	Unidade	98.617,00	425.050,00	91.601,00	31/12/2019
Percentual de atendimentos efetivos pelo Ganha Tempo Fonte: Relatório Interno	Mensal	Percentual	75,00	80,00	90,00	31/12/2019
Percentual da população em situação de extrema pobreza Fonte: PNAD/IBGE	Anual	Percentual	3,00	2,30	2,40	31/12/2019

Análise de Indicadores do Programa:

2 - Percentual da população em situação de pobreza: Mudança de metodologia de apuração utilizava o Brasil sem miséria que foi até 2014. Agora utilizou o PNAD.

8 - Percentual de pessoas qualificadas que se tornaram empreendedoras: Sem apuração, pois não houve qualificação voltados ao empreendedorismo.

Execução:

A situação da Secretaria após toda a reestruturação do Governo, onde o inicial que era de 69.240.928 representando 100% , teve um contingenciamento de 26,37% , derivado ao cumprimento à legislação do Teto de gastos, outrora , tivemos um incremento de 18,75% no Orçamento da inicial para poder cobrir projetos do atual Plano de Governo .

O valor do PPD que fora de 62,47% e 67,62% de COFD , teve nas ações prioritárias da SETASC , como pontos de maior execução , ou seja : Pró-Família, Cofinanciamento , Projetos como , Aconchego com entrega de 100 mil cobertores as famílias mais vulneráveis, Ser indigna que levaram Cidadania a algumas tribos, Natal da Arena encantada que teve nos 30 dias mais de 235 mil pessoas visitantes, conseguimos arrecadar 84 toneladas de comida. Todas estas cestas com certeza fizeram a diferença na vida de milhares de famílias carentes e isso é extremamente gratificante para todos nós, cumprimento da folha de pagamento de todas as unidades Administrativas, mudança do Prédio do Procon com melhorias, mudança da sede da Adjunta de Direitos Humanos com reformas, Benfeitorias no Prédio da SETASC , atendimento no Restaurante prato popular entre outras.

Todas as alterações no orçamento foram significativas para atendimento desses projetos acima.

O Programa atendeu também a vários mecanismos de ajustes feitos por meio de TAC e cumprimento de medidas judiciais e administrativas, como a homologação da criação do Programa de proteção aos defensores de direitos, planos de providência na questão dos beneficiários do Pró-família, esta atendendo a CGE.

Com todas as frentes de atuações , podemos afirmar que nossas ações chegaram nos 141 municípios com atendimento de mais de 500.000,00 famílias, estas sendo amparada pelo Programa SER , levando as pessoas : Superação, Esperança e Respeito .



Estado de Mato Grosso

Resultados:



Estado de Mato Grosso

A meta física foi atingida com a realização das principais ações descritas abaixo:

Ser Criança

Oferecer lazer e recreação às crianças que se encontram em vulnerabilidade social. A Primeira-dama Virgínia Mendes juntamente com a SETASC, proporcionaram um dia de lazer no Sesi Park, para 3 mil crianças de escolas carentes.

Ser Cidadão Indígena

Promoveu a ação na Aldeia Halataikwa, etnia Enawene Nawe, localizada no município de Comodoro - MT, no período de 07 a 28 de setembro de 2019. Atendendo a uma solicitação que tramitava no poder público a mais de dez anos e com o objetivo de levar ações de cidadania a uma etnia distante da civilização. Totalizando 10.159 atendimentos. Durante 21 dias, mais de 70 profissionais estiveram na aldeia. Foram entregues 480 kits escolares, 400 brinquedos recebidos por doação, bem como 1.000 cobertores do Programa Aconchego.

Ser Mulher

Ação de conscientização e combate à violência doméstica realizada nos bairros periféricos da capital, nos municípios do interior do estado e comunidades rurais. Visando despertar na mulher a força para superar os obstáculos e ter de volta a dignidade, respeito e igualdade perante todos. Atendimento através do Ônibus Lilás se deu em 22 assentamentos, para 950 pessoas. Em Cuiabá contemplou mais de 100 pessoas no bairro Pedra 90.

Ser Inclusivo

Ação voltada às pessoas com deficiência, contemplando Paralimpíadas, Desfile de Moda Inclusiva e inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho.

Aconchego

A Primeira-dama do Estado Virgínia Mendes juntamente com a SETASC, distribuiu cem mil cobertores para famílias que vivem em situação de extrema pobreza nos 141 municípios de Mato Grosso.

Bom Começo

Através de uma parceria firmada entre a Primeira-dama Virgínia Mendes, Senai e SETASC, estamos concluindo a qualificação profissional de 7 mil pessoas, na área da inclusão digital.

Mutirão Rural ¿ SENAR

Pessoas atendidas: 14.159

Total de atendimentos: 42.477

Cidadão Ribeirinho ¿ TJ

Pessoas atendidas: 4.267

Total de atendimentos: 12.802

Ações de Cidadania - Baixada Cuiabana

Pessoas atendidas: 2.268

Total de atendimentos: 6.803

Pró Família

Por orientação da CGE o programa passou por auditoria e visando sanar as inconsistências um plano de ação foi colocado em prática. Atualização cadastral realizada.

PPP - Ganha Tempo

Pessou pela auditoria da CGE com diversos apontamentos. A equipe da SETASC detectou grande irregularidade na emissão das senhas das unidades do Ganha Tempo evitando o desperdício do dinheiro público. Efetuamos a transferência da PPP para SEPLAG.

Direitos Humanos

● Reforma e mudança da Secretaria Adjunta de Direitos Humanos para o anexo ao Banco do Brasil.

● Reforma e instalação do Centro de Referência dos Direitos Humanos de Cuiabá - CRDH.

● Instalação da Central de Intérprete de libras, com três (03) intérpretes e duzentos (200) atendimentos por mês. Implantação do Programa de Proteção dos Defensores de Direitos Humanos - PPDDH.

● Implantação do Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas.

● Aprovação do Plano Estadual da Comissão Estadual de Erradicação do Trabalho Escravo.

● Conferência Estadual de Direitos da Pessoa Idosa.

● Seminário Mulheres e Prisões.



Estado de Mato Grosso

● Realização do Colóquio 13 anos da Lei Maria da Penha.

Diagnóstico Sócioterritorial

Tem por base o conhecimento da realidade a partir da leitura dos territórios, microterritórios e outros recortes sócio-territoriais. Devendo ser realizado a cada quadriênio. (Elaborado pelos servidores da SETASC e sem contratação de consultoria).

GeoSuas

Construído pelos servidores da SETASC sem necessidade de contratação de assessorias, é uma ferramenta capaz de demonstrar o Mapa da Pobreza em MT.

Co-financiamento

Regularizamos o co-financiamento nos 141 municípios. Total Empenhado R\$ 3.336.772,00

PROCON

Mudança da sede do PROCON/MT da Arena Pantanal para o antigo prédio do SINE, facilitando o acesso do cidadão. Passando de 28 atendimentos diários para 320. Foram instaladas três novas unidades em MT nos municípios de Apicás, Carlinda e Confresa. Em 2019 foram registrados 21.814 atendimentos no SINDEC, 15.934 no site consumidor.gov.br e 18.447 atendimentos no SGA (senhas e orientações). Totalizando 56.195 atendimentos. Multas aplicadas em 2019 R\$ 30.964.133,66 Multas recebidas em 2019 R\$ 12.831.702,25.

SINE

Com a consolidação da nova estrutura governamental, a equipe técnica do Sine foi redirecionada à sede da SETASC, concentrando sua atuação no atendimento ao empregador, o que fez com que o Sine no comparativo com o mesmo período de 2018, aumentasse sua oferta de vagas aos trabalhadores no parâmetro de 5,69%; significando em números gerais, uma oferta de 1.538 vagas a mais em relação ao mesmo período do ano passado. Sine VG realizou 115.313 atendimentos.

Ganha Tempo - VG

150 mil atendimentos em 2019.

A meta foi atingida com a manutenção dos Conselhos Estaduais e suas atividades.

Principais restrições e providências adotadas:

Financeiras : Principais restrições e providências adotadas:

Orçamentárias: A SETASC executou as ações que tiveram maiores alcance no que diz respeito ao número de pessoas/família atendidas e beneficiadas. Podemos citar dentre outros, Co-Financiamento de 2018 e 50% de 2019, GeoSuas, Diagnóstico Sócioterritorial ,Ganha Tempo do Shopping Varzeagrande, SINE, Ações de Cidadania (Ser Cidadão Indígena, Bom começo, Mutirão Rural, Ribeirinho Cidadão , Aconchego e Ser Criança) e o programa PRO-FAMÍLIA. Porém, os recursos não foram suficientes para atingir as metas do programa 412 - MT Equitativo e Inclusivo. Principalmente do projeto de Co-financiamento, que em um momento de crise financeira com a publicação do decreto 07 de Calamidade, restringiu algumas metas dos nossos projetos de 2019. Foram realizadas diversas tratativas com a SEFAZ, porém, sem sucesso, diante da situação em que se encontra o Estado.

Outros aspectos relevantes:

Realização da PARCERIA com o SENAI, atendendo 16 municípios, Cuiabá, Varzea Grande, Tangará da Serra, Rondonópolis, Cáceres, Sinop, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, Nova Marilandia, Nortelandia, Santa Rita do Trivelato, Juina, Barra do Garças, Sorriso, Feliz Natal e Barra do Bugres.

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	2295-Inclusão social para a cidadania
Programa de Governo:	412-Mato Grosso Equitativo e Inclusivo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	22101-SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Objetivo Específico:	Realizar ações e serviços para assegurar usufruto e exercício da cidadania
Produto:	Atendimento realizado
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Rosineide Porcionato da Silva

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	395.887,00
Total:	395.887,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
15.000,00	15.000,00	395.887,00	2.639,25	2.639,25

Análise da Meta Física:

Foram realizados 495.887 atendimentos em 88 municípios do estado.

Foram entregues, mais:

- ¿ Emissão de documentos;
- ¿ 2ª via de certidões de nascimento, casamento e óbito;
- ¿ Plastificação de documentos;
- ¿ Fotocópias;
- ¿ Foto 3x4;
- ¿ Entrega de cestas básicas;
- ¿ Distribuição de cobertores aos 141 municípios do estado;
- ¿ Promover inclusão socioproductiva ao povo indígena da etnia Enawene-Nawe;

Resumo:	Total de Atendimento	Total de Pessoas Atendidas
Mutirão Rural em parceria com o SENAR	42.477	14.159
Mutirão em parceria com o Tribunal de Justiça (Ribeirinho e Araguaia Cidadão)	19.065	6.315
Ações de Cidadania Baixada Cuiabana	7.156	2.385
Ser Cidadão Indígena	10.159	1.000
Natal Encantado (Arena Pantanal - Visitante)	234.389	234.389
Natal Encantado (Arena Pantanal - Alimentos)	82.641	4.879

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	0,00	1.600.000,00	1.500.000,00	100.000,00	0,00	100,00
196	530.900,00	530.900,00	358.823,78	80.000,00	67,59	79,58
393	0,00	111.119,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	530.900,00	2.242.019,83	1.858.823,78	180.000,00	350,13	90,15



Estado de Mato Grosso

Capacidade de Planejamento - PPD:

A dotação inicial seria suficiente para atender as demandas programadas para a ação na FTE 196. Porém, foi realizada uma atividade, considerada prioritária, de governo (Arena Encantada) que não estava prevista no plano de trabalho anual 2019. O que justifica um PPD de 350,13%.

Capacidade de Execução - COFD:

Considerando que o resultado da meta física superou o planejado em aproximadamente 3.000%. Está meta só foi atingida com recursos original e suplementado na FTE 100. Com este acréscimo foi possível a realização da Arena Encantada que não constava no PTA 2019, conforme descrita abaixo:

1 - Arena Encantada - Evento de mais de 4 mil m² de estrutura montada no complexo esportivo da arena Pantanal com instalações interativas e cenários e ambientes que recriam a história da mais emocionante festa cristã. Para percorrer o circuito da Arena Encantada, a entrada é um quilo de alimento não perecível por família e os alimentos sugeridos são arroz, feijão, açúcar, café, macarrão, óleo, leite longa vida e panetone. Esses alimentos que serão entregues a instituições filantrópicas dedicados a atender famílias em situação de vulnerabilidade social, como os clubes de serviços Lions e Rotary, Maçonaria e igrejas.

Justificando um COFD de 90,15%

Alcance do Objetivo Específico:

As referidas ações preparam o cidadão para usufruto de seus direitos, promovendo o acesso de pessoas de baixa renda e vulnerabilidade social a vários serviços sociais de inclusão e promoção social, visando garantir o exercício da cidadania.

No mês de Julho/2019 houve a entrega de 100 mil cobertores aos municípios, através do programa aconchego. No mês de dezembro houve a realização do natal encantado que arrecadou cerca de 80 toneladas de alimentos que se transformaram em 5.000 cestas básicas que foram entregues à famílias em situação de vulnerabilidade social dos municípios do Estado de Mato Grosso.

Outros aspectos relevantes:

Devido ao decreto nº 07, de 17 de janeiro de 2019 - que decreta situação de calamidade financeira no âmbito da administração pública estadual, ficamos impossibilitados de realizar algumas ações que foram planejadas para o ano de 2019 (por exemplo o auto da paixão de cristo e casamento social). O referido decreto vigorou até o mês de julho/2019, quando foi prorrogado por mais 120 dias, ou seja, foram oito meses de contenção de gastos, no ano de 2019. Para a realização das ações no ano de 2019, foram de extrema relevância as parcerias estabelecidas.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2298-Ampliação e manutenção das Unidades de Atendimento Integrado ao Cidadão
Programa de Governo:	412-Mato Grosso Equitativo e Inclusivo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	22101-SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Objetivo Específico:	Ampliar e modernizar os serviços de atendimento ao cidadão
Produto:	Unidade implantada/ modernizada
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Rosineide Porcionato da Silva

META FÍSICA

Região de Planejamento	Meta
ESTADO	7,00
Total:	7,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
9,00	9,00	7,00	77,78	77,78



Estado de Mato Grosso

Análise da Meta Física:

Foram realizadas a manutenção das 7 unidades, sendo 6 da Parceria Público Privada PPP e uma administrada pela SETASC (Shopping) em Várzea Grande/MT.

Da parceria PPP estão localizadas em:

Cuiabá - 2

Várzea Grande - 1

Cáceres - 1

Sinop - 1

Rondonópolis - 1

Barra do Garças - 1

O Ganha Tempo concentra-se em um único espaço físico, a prestação de diversos serviços públicos e privados, propiciando a população, alto padrão de atendimento e informações, com qualidade e eficiência. Facilitando o acesso do cidadão mato-grossense aos serviços públicos e/ou privados, ao menor custo possível para o Estado de Mato Grosso, promovendo a administração pública gerencial, transparente e profissional, em benefício do cidadão.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	15.023.965,00	15.023.965,00	15.003.766,59	0,00	99,87	99,87
240	63.267,00	63.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	15.087.232,00	15.087.232,00	15.003.766,59	0,00	99,45	99,45

Capacidade de Planejamento - PPD:

A dotação inicial foi suficiente para cumprir as metas estabelecidas.

Capacidade de Execução - COFD:

A dotação inicial foi suficiente para cumprir as metas estabelecidas.

Alcance do Objetivo Específico:

Podemos concluir que a ação atendeu as expectativas do usuário do serviço e do objetivo específico da ação. A meta física não foi totalmente atingida, foram realizadas 7 das 8 unidades programadas (modelo PPP), pois em Lucas do Rio Verde já existe uma unidade municipal em funcionamento.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2526-Emprega Rede
Programa de Governo:	412-Mato Grosso Equitativo e Inclusivo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	22101-SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Objetivo Específico:	Potencializar o trabalho em rede no Estado, para que as demandas por atendimento psicossocial, qualificação profissional, inclusão produtiva (intermediação de mão-de-obra e fomento ao empreendedorismo) sejam atendidas, proporcionando emancipação social e econômica do trabalhador.
Produto:	Pessoa atendida
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Samir Aidamus do Prado



Estado de Mato Grosso

META FÍSICA

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

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
600,00	600,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

Com o advento da troca de Gestão , seu plano de Governo, Reforma administrativa 612/2019 , decreto de calamidade 07/2019 , tivemos que replanejar as nossas ações, não sendo abarcada tal projeto. Tivemos projetos como Bom começo que qualificaram mais de 7.000 jovens ,fazendo com que a política de qualificação não ficasse parada.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
193	50.000,00	50.000,00	2.443,90	0,00	4,89	4,89
196	900.000,00	900.000,00	123.146,76	750.000,00	13,68	82,10
Total	950.000,00	950.000,00	125.590,66	750.000,00	13,22	62,80

Capacidade de Planejamento - PPD:

A política do emprega rede não aconteceu devido a vários fatores, como: Decreto 07/2019 de calamidade , Reforma Administrativa 612/2019 e outras.

Os valores acima mencionado que nos demonstra um percentual de 13,22 :

- Regularização do saldo do Convênio 854057/2017 , 2.443,90
- Empenho com liquidação a pagar , entrando em RP .

Capacidade de Execução - COFD:

Emprega Rede

Potencializar o trabalho em rede no Estado, para que as demandas por atendimento psicossocial, qualificação profissional, inclusão produtiva (intermediação de mão-de-obra e fomento ao empreendedorismo) sejam atendidas, proporcionando emancipação social e econômica do trabalhador.

Tivemos execução que não nos fez evoluir no planejado, pois foi puramente de funcionamento da máquina, ou seja :

Devolução do Convênio nº 854057/2017, regularização do Credor: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, conforme solicitação do processo 577351/2019 da Coordenadoria Contábil e Prestação de Contas.

Contrato 025/2019/SETASC - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI Contratação de empresa especializada no fornecimento dos serviços de locação de equipamentos de audiovisual, sonorização, locação de mesas, cadeiras, toalhas de mesas, tendas e materiais de consumo, para atender as demandas da Secretaria de Assistência Social e Cidadania e suas unidades descentralizadas , este com a liquidar , entrando em RP.

Alcance do Objetivo Específico:

O resultado foi alcançado com a qualificação, em parceria com o SENAI, em 10 municípios do Estado. Foram realizados em Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Cuiabá, Nova Mutum, Rondonópolis, Sinop e Sorriso.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação: 2528-Implementação de práticas de excelência em gestão e valorização do servidor

Programa de Governo: 412-Mato Grosso Equitativo e Inclusivo



Estado de Mato Grosso

Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	22101-SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Objetivo Específico:	Desenvolver ações para melhoria da qualidade de vida e o bem-estar no trabalho, realizando atividades que visem integração, saúde ocupacional, capacitação e qualificação para os servidores.
Produto:	Servidor atendido
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Valdet de Oliveira Silva Aquino

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	400,00
Total:	400,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
400,00	400,00	400,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A meta física foi atingida com a realização dos eventos: ginástica laboral realizado nas dependências da SETASC para todos os servidores e um curso de capacitação* (Análise de Planilha de Custo e Formação do Preço de Venda) para os servidores da Coordenadoria de Aquisições.

* de acordo com a IN 05/17, atualizada pela IN 07/18, Decreto 9.507/18 e Reforma Trabalhista - Lei 13.467/17, com ênfase em análise de exequibilidade a proposta, repactuação e reajustamento de preços.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	100.000,00	100.000,00	13.650,00	82.000,00	13,65	75,83
Total	100.000,00	100.000,00	13.650,00	82.000,00	13,65	75,83

Capacidade de Planejamento - PPD:

A orçamento inicial foi para atender 100% da ação e beneficiar a todos os servidores. Porém, a baixa execução (altamente deficiente 13,65%) foi em virtude dos recursos terem sido contingenciados. Mesmo com baixa execução foi disponibilizada a ginástica laboral a todos os servidores. As demais atividades deixaram de serem executadas devido a esse fato. O que justifica um PPD de 13,65%.

Capacidade de Execução - COFD:

Mesmo com o contingenciamento e consequentemente a baixa execução financeira pôde-se disponibilizar atividade que atingissem a todos os servidores. O que justifica um COFD de 75,83%.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico foi parcialmente alcançado. O contingenciamento obrigou a selecionar o evento onde todos os servidores poderiam ser beneficiados e ainda preservando sua integridade física. Porém, a qualidade de vida dos servidores poderia ter sido aperfeiçoada e como consequência a melhora do clima organizacional e a maior produtividade da equipe.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3000-Manutenção de apoio às demandas da sociedade
Programa de Governo:	412-Mato Grosso Equitativo e Inclusivo
Exercício:	2019



Estado de Mato Grosso

Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	22101-SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Objetivo Específico:	Atender emergencialmente casos de extrema necessidade ou calamidade pública
Produto:	Pessoa atendida
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Rosineide Porcionato da Silva

META FÍSICA

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

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
25,00	1,00	1,00	4,00	100,00

Análise da Meta Física:

Foi realizado o projeto Aconchego com a entrega de 100.000 cobertores aos 141 municípios de Mato Grosso. Atendendo a 100.000 pessoas em situação de vulnerabilidade social prevenindo-as da baixa temperatura e de doenças de inverno.

Projeto emergencial e que o produto da ação não foi ajustada no momento adequado.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
196	1.300.795,00	3.737.045,00	2.523.291,44	924.887,00	193,98	89,73
393	0,00	1.523.223,61	1.448.644,76	0,00	0,00	95,10
Total	1.300.795,00	5.310.268,61	3.971.936,20	974.887,00	305,35	91,62

Capacidade de Planejamento - PPD:

O recurso orçamentário projetado inicialmente não foi suficiente para atender a demanda presente existente. O que justifica um PPD de 305,35%

Capacidade de Execução - COFD:

Com a dotação inicial não seria suficiente e somente após a suplementação realizada pelos processo 467,582 e 955 anexo foi possível executar o projeto emergencial apresentado. O que justifica um COFD de 91,62%

Alcance do Objetivo Específico:

As referidas ações preparam o cidadão para usufruto de seus direitos, promovendo o acesso de pessoas de baixa renda e vulnerabilidade social a vários serviços sociais de inclusão e promoção social, visando garantir o exercício da cidadania.

Consideramos o objetivo específico da ação foi alcançada.

Outros aspectos relevantes:

De acordo com o PP-00067 RTJ VOL-00202-01 PP-00078 PGE

"conclui-se que as alterações promovidas na LC n. 144/2003 pela LC n. 527/2014, embora revelem intenção louvável, são inegavelmente inconstitucional porque não é dado ao parlamento legislar sobre matéria gravada pela competência ou iniciativa legislativa privada do Poder Executivo". Protocolo PGE 32517/2019.

Nesta ação 3000 foi realizada a devolução de Convênio 775665/2012 (extinção por solicitação de contrato). R\$ 1.448.420,08

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	3005-Implantação e execução do projeto PRO-FAMÍLIA
Programa de Governo:	412-Mato Grosso Equitativo e Inclusivo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	22101-SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Objetivo Específico:	Implementar iniciativas complementares ao Sistema Único de Assistência Social- SUAS, que capacitem e habilitem as famílias beneficiárias, ampliando sua possibilidade de reinserção, promovendo o seu desenvolvimento e transposição da linha da pobreza.
Produto:	Pessoa atendida
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Kátia de Santa Rosa Azevedo

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	15.170,00
Total:	15.170,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
35.000,00	35.000,00	15.170,00	43,34	43,34

Análise da Meta Física:

Criado pela LEI nº 10.523, o Programa Pró-Família, destinado a ações de transferência de renda com condicionalidades. Têm, dentre outros objetivos:

I - promover segurança de rendimentos e melhoria de qualidade de vida da família beneficiária.

Considera-se beneficiário do Programa, dentre outras: Famílias em situação de pobreza e extrema pobreza: as famílias com renda mensal per capita de até 1/3 (um terço) do salário mínimo.

O Programa abrangerá todos os municípios do Estado de Mato Grosso e terá por finalidade reduzir as desigualdades sociais, mediante ações de promoção da cidadania, bem como inclusão social de famílias em situação de vulnerabilidade em decorrência de situações de pobreza e risco social.

Participam do Programa 140 municípios.

Foram atendidas uma média de 13.000 famílias , 1.980 agentes comunitários e 190 assistentes sociais mensal.

LEI Nº 10.523, DE 17 DE MARÇO DE 2017 - D.O. 17.03.17, Cria o Programa Pró-Família e dá outras providências.

Art. 20 Fica o Poder Executivo autorizado, por intermédio da Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social - SETAS, estabelecer parcerias com os municípios em atendimento ao disposto nesta Lei, para atuação dos seus Agentes Comunitários de Saúde e Assistentes Sociais nas diversas ações do Programa.

§ 1º No caso do caput deste artigo, fica criada verba indenizatória para custeio, no âmbito do Programa Pró-Família, das atividades a serem desempenhadas pelos Agentes Comunitários de Saúde e Assistentes Sociais fora de sua jornada de trabalho e nos seus horários de folga, respectivamente, de R\$ 100,00 (cem reais) mensais e de 300,00 (trezentos reais) mensais, nas condições disciplinadas nos instrumentos que formalizarem as parcerias com os municípios a que se vinculam os mencionados profissionais.

A execução da ação tem parceria com as prefeituras municipais.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	28.533.615,00	25.024.455,09	8.603.003,11	12.906.919,33	30,15	71,00
196	6.943.192,00	4.506.942,00	3.481.315,30	1.025.246,70	50,14	99,99
Total	35.476.807,00	29.531.397,09	12.084.318,41	13.932.166,03	34,06	77,47

Capacidade de Planejamento - PPD:



Estado de Mato Grosso

A dotação inicial, mesmo com o contingenciamento, como mostra o quadro acima, foi suficiente para atender a demanda apresentada. Porém, por orientação da CGE o programa passou por auditoria visando sanar as inconsistências um plano de ação foi colocado em prática, como uma das medidas a atualização cadastral dos beneficiários. Essa atualização impactou em uma menor necessidade de recurso orçamentário. Concomitante ao ajustes nos saldos do valor repassados as famílias beneficiadas que era de R\$100,00 passando para R\$50,00.

A meta física poderia ser cumprida se a ação não sofresse o contingenciamento como mostra o quadro acima.

Devido ao decreto nº 07, de 17 de janeiro de 2019 - que decreta situação de calamidade financeira no âmbito da administração pública estadual. O referido decreto vigorou até o mês de julho/2019, quando foi prorrogado por mais 120 dias, ou seja, foram oito meses de contenção de gastos, no ano de 2019. Para a realização das ações no ano de 2019, foram de extrema relevância as parcerias estabelecidas.

Com a atualização cadastral realizadas justifica um PPD de 34,06%.

Transposição de Recursos na ação:

Trata-se de Crédito Adicional TIPO 102: TRANSPOSIÇÃO DE RECURSOS DE UMA UO PARA OUTRA UO ATÉ O LIMITE AUTORIZADO NA LOA. Processo nº 3603/2019 no montante Total de R\$ 2.409.159,91. A Suplementação será no Programa 998(Operações Especiais/Cumprimento de Sentenças Judiciais), na seguinte Ação: 8049: Sentenças Judiciais Transitadas em julgado de Pequeno Valor, na modalidade 3.3.90.00.00, fonte 100(Recursos do Tesouro), Região 9900(Estado), no valor de R\$ 2.409.159,91. O processo visa atender despesas decorrentes de pagamento de requisições de pequeno valor (Pecatório e RPV). A anulação ocorrerá na UO 22101 (Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania), AÇÃO 3005: Implantação e execução do Projeto PRO/FAMÍLIA), fonte 100, na modalidade 3.3.90.00.00, no valor total de R\$ 2.409.159,91, sem alterações na meta física. Trata-se de despesa de caráter obrigatório e em consonância com as disposições contidas no Decreto nº 272/2019 e com o trâmite autorizado pelo Secretário Adjunto de Orçamento. Diante do exposto, encaminhado para deliberações superiores.

Capacidade de Execução - COFD:

o Programa completou 2 anos em vários municípios. Após a realização do recadastramento e por atingir o limite de permanência que é de dois anos houve a redução das famílias beneficiadas no programa. Este procedimento impactou na menor necessidade de recursos orçamentários.

Os recursos orçamentários e financeiros foram suficientes para o cumprimento da demanda apresentada, após a execução do contingenciamento.

O que justifica um COFD de 77,47%.

Alcance do Objetivo Específico:

A meta da ação não pôde ser totalmente realizada de acordo com a meta física inicialmente proposta, pois houve contingenciamento orçamentário. A capacitação foi realizada em outra ação da SETASC. A deficiência na execução orçamentária limitou a execução total da ação. Porém, o objetivo da ação ela foi alcançada.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3353-Ampliação da Rede de Atendimento SINE
Programa de Governo:	412-Mato Grosso Equitativo e Inclusivo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	22101-SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Objetivo Específico:	Ampliar o acesso dos cidadãos mato - grossenses aos serviços públicos de trabalho e de renda.
Produto:	Pessoa atendida
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Rosiane Mahara Andrade

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	294.718,00
Total:	294.718,00



Estado de Mato Grosso

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
200.000,00	200.000,00	294.718,00	147,36	147,36

Análise da Meta Física:

Foram realizados 294.718 atendimentos, entre intermediação de mão de obra e seguro desemprego, na rede SINE, em todas as 30 unidades de atendimento de Mato Grosso, em parceria com as prefeituras.

Postos do SINE em:

Água Boa, Alta Floresta, Alto Araguaia, Alto Taquari, Aripuanã, Barra do Garças, Cáceres, Campo Novo do Parecis, Campo Verde, Canarana, Colider, Confresa, Cuiabá, Diamantino, Guarantã do Norte, Jaciara, Juara, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, Pontes e Lacerda, Primavera do Leste, Rondonópolis, São José do Rio Claro, Sapezal, Sinop, Sorriso, Tangará da Serra e Várzea Grande.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
193	1.291.915,00	1.291.915,00	22.311,82	0,00	1,73	1,73
393	0,00	2.375.249,01	234.356,95	0,00	0,00	9,87
Total	1.291.915,00	3.667.164,01	256.668,77	0,00	19,87	7,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

A dotação inicial foi suficiente para atender a demanda da ação. Mesmo com a execução deficiente. Este resultado se deve as parcerias com as prefeituras municipais que mantém as unidades so SINE. Novas unidades não foram implantadas, pois não foram identificadas municípios que atendem os critérios definidos pelo Governo Federal. O que justifica um PPD de 19,87%.

Capacidade de Execução - COFD:

A dotação inicial da LOA foi prevista considerando apenas os recursos da FTE 193, que forma repassados via convênio a executora, no entanto houve um acréscimo significativo a dotação inicialmente prevista (Suplementação Tipo 160) na Fonte 393. O que justifica o índice COFD de 7,00%.

Alcance do Objetivo Específico:

As ações do Sistema Nacional de Emprego - SINE, têm a finalidade de alcançar diversos públicos, e principalmente a população em situação de vulnerabilidade e risco social, por meio da articulação e integração de políticas públicas, iniciativas privadas e da sociedade civil.

Considerando que 47% das vagas ofertadas forem preenchidas entendemos que o objetivo da ação foi atingida.

Outros aspectos relevantes:

Houve o encerramento da unidade SINE Matriz, sendo estas repassadas para as unidades da Parceria Público Privada - PPP.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3392-Fortalecimento do Programa Estadual de Qualificação Social e Profissional
Programa de Governo:	412-Mato Grosso Equitativo e Inclusivo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	22101-SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Objetivo Específico:	Ampliar as oportunidades de Emprego, Trabalho e Renda aos trabalhadores mato grossenses, especialmente estes que se encontram em situação de maior vulnerabilidade e risco social, por meio de qualificação social e profissional
Produto:	Pessoa qualificada
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Samir Aidamus do Prado



Estado de Mato Grosso

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	7.000,00
Total:	7.000,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
1.001,00	1.001,00	7.000,00	699,30	699,30

Análise da Meta Física:

Foram ofertadas 7000 vagas em parceria com a unidade SENAI, atendendo 16 municípios, Cuiabá, Varzea Grande, Tangará da Serra, Rondonópolis, Cáceres, Sinop, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, Nova Marilandia, Nortelandia, Santa Rita do Trivelato, Juina, Barra do Garças, Sorriso, Feliz Natal e Barra do Bugres.

Vagas por unidade:

	Presencial	Semi Presencial	Total
SENAI Várzea Grande	800	300	1.100
SENAI Cuiabá	800	300	1.100
SENAI Rondonópolis	800	300	1.100
SENAI Sinop	500	200	700
SENAI Distrito Industrial	500	200	700
SENAI Nova Mutum	500	200	700
SENAI Cáceres	400	100	500
SENAI Sorriso	400	100	500
SENAI Barra do Garças	200	50	250
SENAI Juína	200	20	250
SENAI Barra do Bugres	100	-	100

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
193	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	250.000,00	250.000,00	90,00	0,00	0,04	0,04
240	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	300.105,00	300.105,00	90,00	0,00	0,03	0,03

Capacidade de Planejamento - PPD:

Foram ofertadas 7000 vagas em parceria com o SENAI, atendendo 16 municípios, Cuiabá, Varzea Grande, Tangará da Serra, Rondonópolis, Cáceres, Sinop, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, Nova Marilandia, Nortelandia, Santa Rita do Trivelato, Juina, Barra do Garças, Sorriso, Feliz Natal e Barra do Bugres.

A ação foi realizada em parceria que gerou economia ao Estado. O que justifica um PPD de 0,03%.

Devido ao decreto nº 07, de 17 de janeiro de 2019 - que decreta situação de calamidade financeira no âmbito da administração pública estadual. O referido decreto vigorou até o mês de julho/2019, quando foi prorrogado por mais 120 dias, ou seja, foram oito meses de contenção de gastos, no ano de 2019. Para a realização das ações no ano de 2019, foram de extrema relevância as parcerias estabelecidas.

Capacidade de Execução - COFD:



Estado de Mato Grosso

Foram ofertadas 7000 vagas em parceria com o SENAI, atendendo 16 municípios, Cuiabá, Varzea Grande, Tangará da Serra, Rondonópolis, Cáceres, Sinop, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, Nova Marilandia, Nortelandia, Santa Rita do Trivelato, Juina, Barra do Garças, Sorriso, Feliz Natal e Barra do Bugres.

A ação foi realizada em parceria que gerou economia ao Estado. O que justifica um COFD de 0,03%.

Devido ao decreto nº 07, de 17 de janeiro de 2019 - que decreta situação de calamidade financeira no âmbito da administração pública estadual. O referido decreto vigorou até o mês de julho/2019, quando foi prorrogado por mais 120 dias, ou seja, foram oito meses de contenção de gastos, no ano de 2019. Para a realização das ações no ano de 2019, foram de extrema relevância as parcerias estabelecidas.

Alcance do Objetivo Específico:

A parceria idealizada foi fundamental para o alcance do objetivo específico da ação. Com a realização da capacitação possibilitou a melhoria na empregabilidade, possibilitando maiores oportunidades de colocação aos desempregados.

Outros aspectos relevantes:

A parceria realizada com o SENAI foi fundamental para o alcance do objetivo específico da ação. Além de atender as pessoas em vulnerabilidade e gerou economicidade ao Estado

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3782-Empreender para incluir
Programa de Governo:	412-Mato Grosso Equitativo e Inclusivo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	22101-SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Objetivo Específico:	Oferecer oportunidade de acesso ao crédito à família em situação de vulnerabilidade e/ou risco social, possibilitando a criação ou o fortalecimento de micro empreendimentos formais e informais, possibilitando a esta a inclusão produtiva.
Produto:	Microempreendedor financiado
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Samir Aidamus do Prado

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

Considerando se um ano atípico, oriundo de nova Gestão:
Considerando a Reforma Administrativa 612/19:
Considerando o Decreto 07/2019 - Calamidade Financeira;
Por todo o exposto, não tivemos alcance em nossas metas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	161.001,00	161.001,00	47.129,18	100.000,00	29,27	77,26
Total	161.001,00	161.001,00	47.129,18	100.000,00	29,27	77,26



Estado de Mato Grosso

Capacidade de Planejamento - PPD:

A dotação inicial programada seria suficiente para as atividades da ação.

Considerando se um ano atípico, oriundo de nova Gestão:
Considerando a Reforma Administrativa 612/19:
Considerando o Decreto 07/2019 - Calamidade financeira;
Por todo o exposto, não tivemos alcance em nossas metas.

O percentual acima é oriundo de devolução de Convênio.
Regularização de saldo do Convênio 802349/2014
Devolução do Convênio 802352/2014

O que justifica um PPD de 29,27%

Capacidade de Execução - COFD:

A dotação final, após contingenciamento, não seria suficiente para as atividades programadas para a ação, como demonstra o quadro acima.

Considerando se um ano atípico, oriundo de nova Gestão:
Considerando a Reforma Administrativa 612/19:
Considerando o Decreto 07/2019 - Calamidade financeira;
Por todo o exposto, não tivemos alcance em nossas metas.

O percentual acima é oriundo de devolução de Convênio.
Regularização de saldo do Convênio 802349/2014
Devolução do Convênio 802352/2014

O que justifica um COFD de 77,26%

Alcance do Objetivo Específico:

Considerando se um ano atípico, oriundo de nova Gestão:
Considerando a Reforma Administrativa 612/19:
Considerando o Decreto 07/2019 - Calamidade financeira;
Por todo o exposto, não tivemos alcance em nossas metas.

O percentual acima é oriundo de devolução de Convênio.
Regularização de saldo do Convênio 802349/2014
Devolução do Convênio 802352/2014

Porém, o objetivo específico não foi atingida.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	2301-Promoção dos direitos à criança e ao adolescente
Programa de Governo:	412-Mato Grosso Equitativo e Inclusivo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	22603-FUNDO PARA INFÂNCIA E ADOLÉSCENCIA
Objetivo Específico:	Assegurar a efetivação dos direitos e acesso às políticas públicas da criança e do adolescente.
Produto:	Município atendido
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Tatiane Maria Dos Santos da Silva

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	121,00
Total:	121,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
141,00	141,00	121,00	85,82	85,82

Análise da Meta Física:

A meta física foi considerada BOM com a realização, dentre outras atividades, da X Conferência Estadual dos Direitos das Crianças e Adolescentes de Mato Grosso. Foram atendidas 121 municípios, que realizaram suas Conferências e a participação efetiva 45 Prefeituras na Conferência Estadual.

Participação do XII Congresso Brasileiro de Direito das Famílias e Sucessões: "Famílias e Vulnerabilidades" que convida todos à reflexão sobre o que o Direito brasileiro avançou e o que falta avançar quanto aos que são considerados juridicamente vulneráveis: mulheres, crianças, idosos, pessoas com deficiência, LGBTI, povos indígenas e outros grupos. OS 500

Participação da Oficina de Trabalho do Sistema para Infância e Adolescência CT, com objetivo de capacitar, coordenar o Sistema, promover treinamento para o SIPIA, monitorar o uso do Sistema e outras funções inerentes ao Sistema.

Em atendimento à Promotoria de Justiça no dia 07/06/2019: Capacitação para Conselheiros de Direitos e Conselheiros Tutelares na cidade de Acorizal MT e Nossa Senhora do Livramento, deliberado em plenária pela participação de técnicos do CEDCA/ SIPIACT e membros do Conselho para capacitar os membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, bem como capacitar os Conselheiros.

O Conselho da Criança e adolescente se encontra em todos os 141 Municípios, todavia apenas 121 realizaram suas conferências municipais pelos direitos da criança e do adolescente, debatendo e contribuindo para a promoção, defesa e garantia dos direitos de suas crianças e adolescentes.

Este ano foram trabalhados nos Municípios :

Proteção Integral, Diversidade e Enfrentamento das Violências, trabalhando por eixos:

Eixo I: Garantia dos Direitos e Políticas Públicas Integradas e de Inclusão Social;

Eixo II: Prevenção e Enfrentamento da Violência Contra Crianças e Adolescentes;

Eixo III: Orçamento e Financiamento das Políticas para Crianças e Adolescentes;

Eixo IV: Participação, Comunicação Social e Protagonismo de Crianças e

Adolescentes;

Eixo V: Espaços de Gestão e Controle Social das Políticas Públicas de Criança e Adolescentes.

A Setasc pode colaborar com capacitações dos conselheiros, que é a ponte de sustento para trabalhar e fiscalizar as políticas públicas junto aos Municípios.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	539.000,00	539.000,00	100.877,74	363.058,64	18,72	57,34
240	31.732,00	31.732,00	114,90	27.437,80	0,36	2,68
Total	570.732,00	570.732,00	100.992,64	390.496,44	17,70	56,03

Capacidade de Planejamento - PPD:



Estado de Mato Grosso

Considerando que o volume de receitas próprias , oriundas de doações e das declarações de IR serem baixas; Considerando que o maior percentual do Orçamento é derivado de Recursos do Tesouro , sendo que mais de 67% deste fora Contingenciado,

Considerando o Decreto de calamidade , sendo priorizado as ações da Saúde , Educação e Segurança Publica , mesmo com todo esses cenários , conseguimos realizar boa parte das ações Planejadas,tais:

Participação do XII Congresso Brasileiro de Direito das Famílias e Sucessões: "Famílias e Vulnerabilidades" que convida todos à reflexão sobre o que o Direito brasileiro avançou e o que falta avançar quanto aos que são considerados juridicamente vulneráveis: mulheres, crianças, idosos, pessoas com deficiência, LGBTI, povos indígenas e outros grupos. OS 500

Participação da Oficina de Trabalho do Sistema para Infância e Adolescência CT, com objetivo de capacitar, coordenar o Sistema, promover treinamento para o SIPIA, monitorar o uso do Sistema e outras funções inerentes ao Sistema.

Em atendimento à Promotoria de Justiça no dia 07/06/2019: Capacitação para Conselheiros de Direitos e Conselheiros Tutelares na cidade de Acorizal MT e Nossa Senhora do Livramento , deliberado em plenária pela participação de técnicos do CEDCA/ SIPIACT e membros do Conselho para capacitar os membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, bem como capacitar os Conselheiros.

Entendemos que mesmo sendo um percentual de 17,70% do Inicial, atendemos as demandas que forma solicitadas.

Capacidade de Execução - COFD:

Os recursos orçamentários e financeiros, após o contingenciamento, não foram suficientes para atender todas as demandas da ação. Após contingenciamento atingiu a melhor execução de 56,03% do orçamento. Em ocorrendo a execução financeira as metas serão executadas em 2020.

Alcance do Objetivo Específico:

Diante da meta estipuladas pelo projeto, de manter o Conselho administrativamente, o objetivo foi atingido.

Mediante as outras subações, que atendem diretamente as demanda sociais, deixaram de serem totalmente cumpridas por falta de recursos orçamentários, devido ao contingenciamento.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	3392-Fortalecimento do Programa Estadual de Qualificação Social e Profissional
Programa de Governo:	412-Mato Grosso Equitativo e Inclusivo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	22605-FUNDO ESTADUAL DE AMPARO AO TRABALHADOR
Objetivo Específico:	Ampliar as oportunidades de Emprego, Trabalho e Renda aos trabalhadores mato grossenses, especialmente estes que se encontram em situação de maior vulnerabilidade e risco social, por meio de qualificação social e profissional
Produto:	Pessoa qualificada
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Rosiane Mahara Andrade

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

Foram ofertadas 7000 vagas em parceria com a unidade SENAI, atendendo 16 municípios, Cuiabá, Varzea Grande, Tangará da Serra, Rondonópolis, Cáceres, Sinop, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, Nova Marilândia, Nortelândia, Santa Rita do Trivelato, Juína, Barra do Garças, Sorriso, Feliz Natal e Barra do Bugres.

Vagas por unidade:

	Presencial	Semi Presencial	Total
SENAI Várzea Grande	800	300	1.100
SENAI Cuiabá	800	300	1.100
SENAI Rondonópolis	800	300	1.100
SENAI Sinop	500	200	700
SENAI Distrito Industrial	500	200	700
SENAI Nova Mutum	500	200	700
SENAI Cáceres	400	100	500
SENAI Sorriso	400	100	500
SENAI Barra do Garças	200	50	250
SENAI Juína	200	20	250
SENAI Barra do Bugres	100	-	100

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00
Total	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:



Estado de Mato Grosso

A ação foi realizada em parceria que gerou economicidade. O que justifica um PPD de 0,00%.

Devido ao decreto nº 07, de 17 de janeiro de 2019 - que decreta situação de calamidade financeira no âmbito da administração pública estadual. O referido decreto vigorou até o mês de julho/2019, quando foi prorrogado por mais 120 dias, ou seja, foram oito meses de contenção de gastos, no ano de 2019. Para a realização das ações no ano de 2019, foram de extrema relevância as parcerias estabelecidas.

Capacidade de Execução - COFD:

A ação foi realizada em parceria que gerou economicidade. O que justifica um COFD de 0,00%.

Devido ao decreto nº 07, de 17 de janeiro de 2019 - que decreta situação de calamidade financeira no âmbito da administração pública estadual. O referido decreto vigorou até o mês de julho/2019, quando foi prorrogado por mais 120 dias, ou seja, foram oito meses de contenção de gastos, no ano de 2019. Para a realização das ações no ano de 2019, foram de extrema relevância as parcerias estabelecidas.

Alcance do Objetivo Específico:

A parceria idealizada foi fundamental para o alcance do objetivo específico da ação.

Outros aspectos relevantes:

A parceria realizada com o SENAI foi fundamental para o alcance do objetivo específico da ação. Além de atender as pessoas em vulnerabilidade e gerou economicidade ao Estado

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	2529-Gestão do Serviço Regionalizado de Proteção Social Especial
Programa de Governo:	412-Mato Grosso Equitativo e Inclusivo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	22607-FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Objetivo Específico:	Garantir universalização do acesso da população aos serviços especializados do SUAS e a integralidade da proteção socioassistencial aos usuários
Produto:	Unidade mantida
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Leícy Lucas de Miranda Vitória

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

Nenhuma unidade mantida, devido a Resolução CIB nº 12 de 2017, que revoga a Regionalização do Serviço de Acolhimento para crianças e adolescentes no Estado de MT, e manifestação do Estado em devolução do aceite dessa ação em 2019.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	480.000,00	480.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
395	0,00	70.299,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	480.000,00	550.299,43	0,00	300.000,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Nenhuma unidade mantida, devido a Resolução CIB nº 12 de 2017, que revoga a Regionalização do Serviço de Acolhimento para crianças e adolescentes no Estado de MT, e manifestação do Estado em devolução do aceite dessa ação em 2019.

Capacidade de Execução - COFD:

Nenhuma unidade mantida, devido a Resolução CIB nº 12 de 2017, que revoga a Regionalização do Serviço de Acolhimento para crianças e adolescentes no Estado de MT, e manifestação do Estado em devolução do aceite dessa ação em 2019.

Alcance do Objetivo Específico:

Nenhuma unidade mantida, devido a Resolução CIB nº 12 de 2017, que revoga a Regionalização do Serviço de Acolhimento para crianças e adolescentes no Estado de MT, e manifestação do Estado em devolução do aceite dessa ação em 2019.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2534-Cofinanciamento das ações do Sistema Único da Assistência Social - SUAS
Programa de Governo:	412-Mato Grosso Equitativo e Inclusivo



Estado de Mato Grosso

Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	22607-FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Objetivo Específico:	Assegurar acompanhamento, monitoramento e avaliação das ações, serviços, projetos, programas e benefícios na esfera da execução do SUAS
Produto:	Município atendido
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Leicy Lucas de Miranda Vitória

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	57,00
Total:	57,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
141,00	141,00	57,00	40,43	40,43

Análise da Meta Física:

COFINANCIAMENTO é o financiamento cooperado, partilhado entre os entes federados, da organização sistêmica da política de Assistência Social em Mato Grosso, e tem por finalidade o provimento de proteção social, de vigilância socioassistencial e defesa de direitos, intentando proteção à vida, redução de danos, prevenção e minimização de incidência de riscos. A ação teve sua meta parcialmente realizada com repasse de recursos aos 57 municípios, modalidade Fundo a Fundo.

E foram realizadas repasses do cofinanciamento de serviços para:

Cuiabá- Acolhimento de Adultos e Famílias, Residência Inclusiva e Centro Dia;

Cáceres - Acolhimento de Adultos e Famílias;

Barra do Garças - Acolhimento de Adultos e Famílias;

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
195	550.000,00	550.000,00	0,00	129.212,88	0,00	0,00
196	7.940.000,00	7.940.000,00	3.311.134,00	0,00	41,70	41,70
Total	8.490.000,00	8.490.000,00	3.311.134,00	129.212,88	39,00	39,60

Capacidade de Planejamento - PPD:

Estado não conseguiu empenhar 100% da dotação, devido o valor estar Contingenciado. A liberação do Descontingenciamento ocorreu somente fim do dia 29/11/2019, dia que o Orçamento Fechou. Portanto, os recursos não foram disponibilizados em momento adequado.

Capacidade de Execução - COFD:

O orçamento inicialmente planejado seria suficiente para atender a demanda proposta.

Alcance do Objetivo Específico:

Os serviços realizados, dentre outros, são as visitas domiciliares e acompanhamentos psicossociais a usuários do SUAS, serviços de convivência sociofamiliar e de fortalecimento de vínculos sociais e afetivos na família; atendimento a famílias e indivíduos que tiveram direitos violados ou encontram-se em situação de rompimento de vínculos familiares; auxílio funerário e auxílio alimentação a pessoas em situação de desproteção social ou em vulnerabilidade circunstancial, por exemplo.

Os objetivos foram atendidos nos 57 municípios que receberam os recursos. Cooperou com as entregas afiançadas pelo SUAS.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	2537-Formação e capacitação continuada de Gestores, Trabalhadores e Conselheiros do SUAS
Programa de Governo:	412-Mato Grosso Equitativo e Inclusivo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	22607-FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Objetivo Específico:	Desenvolver competência e capacidades específicas requeridas para a melhoria continuada da qualidade da gestão do SUAS e da oferta e provimento dos serviços sócio assistenciais
Produto:	Profissional capacitado
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Leicy Lucas de Miranda Vítório

META FÍSICA

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

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
1,00	1.514,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

Nenhum profissional capacitado. No ano de 2019, foi elaborado o Termo de Referência do Programa Nacional de Capacitação do SUAS (CAPACITASUAS), relativo a meta de capacitação de 1132 trabalhadores, conforme termo de aceite da Competência 2014. Entretanto, a meta não foi executada pela indisponibilidade de contrapartida do Estado.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
195	250.000,00	250.000,00	250,00	0,00	0,10	0,10
395	0,00	825.887,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	250.000,00	1.075.887,61	250,00	0,00	0,10	0,02

Capacidade de Planejamento - PPD:

A dotação inicial da LOA foi prevista considerando apenas recursos da FTE 195 (Recurso do Governo federal), que foram repassados via convênio. Porém, não houve execução. No ano de 2019, foi elaborado o Termo de Referência do Programa Nacional de Capacitação do SUAS (CAPACITASUAS), relativo a meta de capacitação de 1.132 trabalhadores, conforme termo de aceite da Competência 2014. Entretanto, a meta não foi executada pela indisponibilidade de contrapartida, recurso do Tesouro, do Estado.

Capacidade de Execução - COFD:

A dotação inicial da LOA foi prevista considerando apenas recursos da FTE 195 (Recurso do Governo federal), que foram repassados via convênio. Porém, não houve execução. No ano de 2019, foi elaborado o Termo de Referência do Programa Nacional de Capacitação do SUAS (CAPACITASUAS), relativo a meta de capacitação de 1.132 trabalhadores, conforme termo de aceite da Competência 2014. Entretanto, a meta não foi executada pela indisponibilidade de contrapartida, recurso do Tesouro, do Estado.

Alcance do Objetivo Específico:

A capacitação é fundamental em processo de muita rotatividade no Sistema nos municípios. A produtividade fica comprometida e a insatisfação aumenta quando não tem o atendimento digno e competente.

O objetivo foi comprometido.

Outros aspectos relevantes:



Estado de Mato Grosso

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	4008-Gestão do Sistema Único de Assistência Social do estado de Mato Grosso
Programa de Governo:	412-Mato Grosso Equitativo e Inclusivo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	22607-FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Objetivo Específico:	Assegurar acompanhamento, monitoramento e avaliação das ações, serviços, projetos, programas e benefícios na esfera da execução do SUAS
Produto:	Município atendido
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Leícy Lucas de Miranda Vitória

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	141,00
Total:	141,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
141,00	140,00	141,00	100,00	100,71

Análise da Meta Física:

Reunião da CIB: 108 municípios ano;
 Encontro Estadual do Serviço de Medida Socioeducativa em Meio Aberto - 04 Municípios participantes;
 Apoio Técnico Presencial através de visitas técnicas dos Serviços Socioassistenciais à 34 Municípios, dentre eles 85 unidades socioassistenciais;
 Apoio Técnico Presencial e não presencial via telefone, e-mail e aplicativos de mensagens sobre os programas socioassistenciais:
 Programa Criança Feliz, Acessuas Trabalho e Peti.
 Apoio Técnico Presencial, através de visitas técnicas do Programa Criança Feliz à 39 municípios;
 Capacitação no Guia para Visita Domiciliar: 33 municípios participantes;
 Capacitação na Metodologia CDC - Cuidados para o Desenvolvimento da Criança: 17 municípios participantes;
 Encontro Anual dos Supervisores do Programa Criança Feliz: 10 municípios participantes;
 Oficinas de Educação Permanente com Supervisores e Visitadores do Programa Criança Feliz: 03 municípios participantes;
 Seminário de Alinhamento Intersetorial do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, AEPETI, e Programa Acessuas Trabalho: 42 municípios participantes;
 13ª Conferência Estadual de Assistência Social: 73 municípios participantes;
 V Semana Estadual da Pessoa com Deficiência: Garantia de Direitos - 93 Municípios participantes.

Outras eventos realizados:

Encontro Estadual do Serviço de Medida Socioeducativa em Meio Aberto;
 V Semana Estadual da Pessoa com Deficiência: Garantia de Direitos;
 1ª Oficina Regionalizada em Pontes Lacerda - MT.
 Realização de Palestra Magna em 04 Conferências Municipais de Assistência Social;
 Realização de Palestra no III Encontro de Usuários do SUAS no município de São José dos Quatros Marcos - MT;

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
195	1.394.427,00	1.394.427,00	260.227,73	290.436,00	18,66	23,57
196	646.909,00	646.909,00	87.481,84	0,00	13,52	13,52
395	0,00	782.434,00	447.222,17	0,00	0,00	57,16
Total	2.041.336,00	2.823.770,00	794.931,74	290.436,00	38,94	31,38

Capacidade de Planejamento - PPD:



Estado de Mato Grosso

A dotação inicial da LOA foi prevista considerando os recursos das FTE's 195 (Governo Federal - repassada a executora via convênio) e 196 (Governo Estadual), seriam suficientes para a execução da meta da ação.

Porém:

- Dificuldade para Licitar/Pregão devido ao parecer da Procuradoria Geral do Estado - PGE solicitando justificativa para cada contrato, bem como, aprovação pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social/CONDES tornando o processo mais burocrático e moroso (publicação do 1º lote de contratos somente em 15/08/2019 e com quantitativos de 50% do planejado e demandado para execução das ações);
- Não recebimento e descontinuidade de repasses financeiros;
- Contingenciamento dos recursos disponíveis e do orçamento."

Ação do AEPETI em parceria com a Superintendência do Regional do Trabalho;
Ação do Programa Criança Feliz em parceria com Secretaria Municipal de Cuiabá (Capacitação dos Visitadores e Supervisores do Programa Criança Feliz no município de Cuiabá, nas metodologias Guia para Visita Domiciliar e Cuidados para o Desenvolvimento da Criança (CDC);
13ª Conferência Estadual de Assistência Social em parceria com o Ministério de Cidadania através do Conselho Nacional de Assistência Social;

Com as parcerias, para realização de eventos, gerou economia impactando em um PPD de 38,94%.

Capacidade de Execução - COFD:

Com os recursos originais e os suplementados foi possível realizar algumas subações previstas, como exemplo a manutenção do Sistema Único da Assistência Social, atendendo a solicitação dos municípios com orientação técnica "in loco". Porém:

- Dificuldade para Licitar/Pregão devido ao parecer da Procuradoria Geral do Estado - PGE solicitando justificativa para cada contrato, bem como, aprovação pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social/CONDES tornando o processo mais burocrático e moroso (publicação do 1º lote de contratos somente em 15/08/2019 e com quantitativos de 50% do planejado e demandado para execução das ações);
- Não recebimento e descontinuidade de repasses financeiros;
- Contingenciamento dos recursos disponíveis e do orçamento."

Com as parcerias, para realização de eventos, gerou economia impactando em um COFD de 31,38%.

Alcance do Objetivo Específico:

Mesmo com a baixa realização da execução orçamentária, devido a crise financeira em 2019, o objetivo da ação foi atingida e impactou na:

Ampliação do acesso aos usuários e as políticas públicas;
Melhoria da qualidade da informação sobre e para o usuário do SUAS;
Fortalecimento das instâncias de participação e controle social.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	4009-Gestão do Cadastro Único e do Programa de Transferência de Renda
Programa de Governo:	412-Mato Grosso Equitativo e Inclusivo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	22607-FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Objetivo Específico:	Coordenar as ações de gestão estadual do Cadastro Único e do Programa de Transferência de Renda
Produto:	Município atendido
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Leicy Lucas de Miranda Vítório

META FÍSICA



Estado de Mato Grosso

Região de Planejamento	Meta
ESTADO	141,00
Total:	141,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
141,00	141,00	141,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Foram ofertadas Apoio Técnico e Capacitação aos 141 municípios, totalizando 583 profissionais do SUAS.

Sendo:

Capacitação Formulários do Cadastro Único: 25 municípios
 Capacitação Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família: 32 municípios
 Capacitação SICON na Gestão de Condições do Programa Bolsa Família: 52 municípios
 Treinamento do Sistema do Cadastro Único - Versão 7: 60 municípios
 Oficina de Sistema do Programa Bolsa Família (PBF) na Saúde e Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN) dos Escritórios Regionais da Saúde - 11 municípios participantes;
 Oferta de Apoio Técnico Presencial, através de assessoramento técnico de natureza proativa e preventiva à 32 municípios na sede da SAAS sobre Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família;
 E a oferta de Apoio Técnico Não Presencial, através de assessoramento técnico via contato telefônico e e-mails aos 141 municípios sobre Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família;
 Encontro Técnico Estadual do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos: 85 municípios

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
195	610.000,00	610.000,00	25.112,88	393.399,59	4,12	11,59
196	300.000,00	300.000,00	0,00	193.475,21	0,00	0,00
395	0,00	160.302,81	159.419,97	0,00	0,00	99,45
Total	910.000,00	1.070.302,81	184.532,85	586.874,80	20,28	38,17

Capacidade de Planejamento - PPD:

A dotação inicial da LOA foi prevista considerando os recursos das FTE's 195 (Governo Federal - repassada a executora via convênio) e 196 (Governo Estadual), seriam suficientes para a execução da meta da ação.

Porém:

- Dificuldade para Licitar/Pregão devido decreto de calamidade financeira e parecer da Procuradoria Geral do Estado - PGE solicitando justificativa para cada contrato, bem como, aprovação pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social - CONDES tornando o processo mais burocrático e moroso (publicação do 1º lote de contratos somente em 15/08/2019 e com quantitativos de 50% do planejado e demandado para execução das ações);
- Não recebimento e descontinuidade de repasses financeiros;
- Contingenciamento dos recursos disponíveis e do orçamento.

Com a realização de parcerias foi possível proporcionar economicidade e realizar eventos abaixo:

Parceria com a Caixa Econômica Federal na realização do Treinamento do Sistema do Cadastro Único - Versão 7;
 Parceria com o Ministério de Cidadania, através da Secretaria Especial de Desenvolvimento Social na realização do Encontro Técnico Estadual do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos com a participação da analista de Políticas Sociais Kessia de Oliveira, enquanto facilitadora;
 Parceria com a Secretaria Estadual de Saúde na realização da Oficina Sistema do Programa Bolsa Família (PBF) na Saúde e Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN) dos Escritórios Regionais da Saúde.

Com as parcerias, para realização de eventos, gerou economia impactando em um PPD de 20,28%.

Capacidade de Execução - COFD:



Estado de Mato Grosso

Com os recursos originais e os suplementados foi possível realizar algumas subações previstas, como exemplo a manutenção do Gestão do Cadastro Unico e do Programa Transferência de Renda, atendendo a solicitação dos municípios com orientação técnica "in loco".

Porém:

- Publicação e liberação do crédito Suplementar por Superávit Financeiro, para reforço de dotações constantes da lei Orçamentária vigente do Fundo Estadual de Assistência Social, foi publicado somente dia 04/06/19;
- Dificuldade para Licitar/Pregão devido decreto de calamidade financeira e parecer da Procuradoria Geral do Estado - PGE solicitando justificativa para cada contrato, bem como, aprovação pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social e CONDES tornando o processo mais burocrático e moroso (publicação do 1º lote de contratos somente em 15/08/2019 e com quantitativos de 50% do planejado e demandado para execução das ações);
- Não recebimento e descontinuidade de repasses financeiros;
- Contingenciamento dos recursos disponíveis e do orçamento.

Impactando em um COFD de 38,17%.

Alcance do Objetivo Específico:

Mesmo com a baixa realização da execução orçamentária, devido a dificuldades de execução em 2019, o objetivo da ação foi atingida, porém impactou na:

Ampliação do acesso aos usuários e as políticas públicas;

Melhoria da qualidade da informação sobre e para o usuário do SUAS;

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	4010-Gestão das ações de segurança alimentar e combate à fome
Programa de Governo:	412-Mato Grosso Equitativo e Inclusivo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	22607-FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Objetivo Específico:	Apoiar as ações, projetos e programas de segurança alimentar e nutricional para a geração de oportunidades e desenvolvimento social das famílias
Produto:	Acompanhamento realizado
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Leícy Lucas de Miranda Vitória

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	2.000,00
Total:	2.000,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A meta foi atingida em parceria com os municípios de Cuiabá e Várzea Grande.

O Restaurante Prato Popula/RPP atende uma média de 500 pessoas em situação de insegurança alimentar por dia, com custo para o beneficiário no valor de R\$ 1,65 (um real e sessenta e cinco centavos). Em 2019 foram servidas mais de 107.000 (cento e sete mil) refeições a aposentados, população em situação de vulnerabilidade social.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO



Estado de Mato Grosso

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	1.000.000,00	1.000.000,00	598.619,64	245.931,30	59,86	79,39
Total	1.000.000,00	1.000.000,00	598.619,64	245.931,30	59,86	79,39

Capacidade de Planejamento - PPD:

A dotação inicial foi prevista, com base nas despesas da ação em anos anteriores (foi realizado levantamento e o quantitativo foi definido com base no consumo dos últimos anos do Restaurante Prato Popular, bem como o número de usuários cadastrados no cadastro de vulnerabilidade social desta secretaria).

Porém:

Os atendimentos realizados em parceria com os municípios de Cuiabá e Várzea Grande proporcionaram economicidade ao projeto. Além do modelo de pagamento baseado no número de refeições servidas.

A Gestão Municipal para aquisição dos produtos (Gêneros Alimentícios, fórmulas e fraldas, etc.), podem utilizar os recursos repassados pelo Governo do Estado de Mato Grosso através dos Fundo Partilhado de Investimentos Sociais e FUPIS e pelo Co-Financiamento/SETASC, através do Serviço de Benefício Eventual;

O que justifica um PPD de 59,86%.

Capacidade de Execução - COFD:

Mesmo com o contingenciamento os recursos foram suficientes para que as metas tivessem pleno êxito.

Os atendimentos realizados em parceria com os municípios de Cuiabá e Várzea Grande proporcionaram economicidade ao projeto. Além do modelo de pagamento baseado no número de refeições servidas.

Conforme reunião entre SETASC/MT com a participação dos representantes da Saúde (Estado e Municipal de Cuiabá e Várzea Grande) e da Assistência Social (Estado e Municipal de Cuiabá e Várzea Grande), o objetivo da reunião foi verificar sugestões e definir estratégias entre as Secretarias mencionadas, para dar mais agilidade a esses processos e evitar a duplicidade no atendimento às famílias, tanto pelo Município quanto pelo Estado;

Considerando que foi estabelecido o seguinte fluxo: a SETASC analisará quais os itens solicitados nos processos e encaminhará ofícios anexando cópia integral dos processos à Secretaria responsável (Secretaria Municipal de Assistência Social e/ou Secretaria Municipal de Saúde), para o devido conhecimento atendimento realizado, bem como os procedimentos adotados até o momento.

Mesmo com o contingenciamento foi possível atender a toda a demanda do Restaurante Prato Popular.

O que justifica um COFD de 79,39%

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo do projeto foi atingido com atendimento da demanda tanto dos benefícios eventuais (atendimento as famílias por de Ordem Judicial para fornecimento de alimentos, fraldas, remédios) com a manutenção do Restaurante Prato Popular no atendimento as pessoas desempregadas e em situação de vulnerabilidade e risco social.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação: 4282-Manutenção do Conselho Estadual de Assistência Social

Programa de Governo: 412-Mato Grosso Equitativo e Inclusivo

Exercício: 2019

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Responsável: 22607-FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Objetivo Específico: Manter as ações desenvolvidas pelo Conselho Estadual de Assistência Social

Produto: Conselho mantido

Unidade de Medida: Unidade

Responsável pela Ação: Leicy Lucas de Miranda Vitória



Estado de Mato Grosso

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

A meta física da ação foi atingida com a manutenção do Conselho Estadual de Assistência Social/CEAS que encontra-se instalado em sala anexa a SETASC. As despesas administrativas (Gestão) estão na responsabilidade da SETAS.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
195	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
196	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
Total	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Conselho Estadual de Assistência Social/CEAS foi mantida pelas ações 4008 - Gestão do Sistema Único da Assistência Social de MT e pela ação 4009 - Gestão do Cadastro Único e do Programa Transferência de Renda. O CEAS encontra-se instalado em sala anexa a SETASC. As despesas administrativas (Gestão) estão na responsabilidade da SETAS, devido o Contingenciamento total desta ação.

Capacidade de Execução - COFD:

Conselho Estadual de Assistência Social/CEAS foi mantida pelas ações 4008 - Gestão do Sistema Único da Assistência Social de MT e pela ação 4009 - Gestão do Cadastro Único e do Programa Transferência de Renda. O CEAS encontra-se instalado em sala anexa a SETASC. As despesas administrativas (Gestão) estão na responsabilidade da SETAS, devido o Contingenciamento total desta ação.

Alcance do Objetivo Específico:

Mesmo com o contingenciamento orçamentário as ações do CEAS foram realizadas, pois foi mantida pela SETASC com recursos do tesouro e pelos repasses do governo federal.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	2298-Ampliação e manutenção das Unidades de Atendimento Integrado ao Cidadão
Programa de Governo:	412-Mato Grosso Equitativo e Inclusivo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	11101-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Objetivo Específico:	Ampliar e modernizar os serviços de atendimento ao cidadão
Produto:	Unidade implantada/ modernizada
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Tulio Cesar da Fonseca Turibio

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

Todas as unidades do ganha tempo projetadas (no período de responsabilidade da SEPLAG) foram totalmente construídas e entregues. Isto é, 100% da respectiva ação foi realizada.

Assim, com a transferência do contrato de PPP para a SEPLAG, a unidades programadas e validadas para construção pelo Conselho Gestor PPP foram entregues e mantidas até o final do presente ano.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	0,00	9.000.000,00	4.905.202,08	0,00	0,00	54,50
Total	0,00	9.000.000,00	4.905.202,08	0,00	0,00	54,50

Capacidade de Planejamento - PPD:

A diferença de resultado se deve ao orçamento disponibilizado ao setor foi aquém dos gastos programados anualmente (já considerando os ajustes anuais previstos no contrato)

Capacidade de Execução - COFD:

Observa-se que o setor realizou um período de transição (a partir da mudança de legislação e a mudança repentina para a SEPLAG, a montagem do setor e a devida capacitação profissional)

Alcance do Objetivo Específico:

As unidades do Ganha tempo foram finalizadas no final do presente ano, tendo a redução de investimento com a determinação do Conselho Gestor de PPP da não construção da unidade de lucas do rio verde.

Outros aspectos relevantes:

Observa-se que o setor realizou um período de transição (a partir da mudança de legislação e a mudança repentina para a SEPLAG, a montagem do setor e a devida capacitação profissional)

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	005-Viver Bem
Diretriz:	016-Promover as artes, a cultura, o esporte e o lazer de forma democrática e descentralizada.
Programa:	284-Fortalecimento do Esporte e Lazer
Tipo de Programa:	Finalístico
Origem do Programa:	Baixa democratização do acesso ao esporte e lazer.
Objetivo do Programa:	Promover a democratização do acesso ao esporte e lazer no estado de Mato Grosso, assegurando a todos esse direito.
Público Alvo:	População do estado de Mato Grosso.
Unidade Resp. Programa:	23601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Gestor(a) do Programa:	Paulo Mario Moura Pereira da Silva

INDICADORES						
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data Apuração
Número de atendimentos com ações de esporte e lazer	Anual	Unidade	0,00	500.000,00	669.912,00	03/02/2020
Fonte: Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer						

Análise de Indicadores do Programa:

Apesar dos altos índices de contingenciamento de recursos da SECEL (quase 70% do previsto) o indicador revela que os atendimentos foram surpreendentemente elevador em comparação ao previsto. Os jogos escolares e os jogos abertos mato grossenses foram destaque de atendimentos com 11.803 participantes no primeiro e 4.500 participantes no segundo. Além disso, vários outros projetos apoiados pela secretaria contribuem para alcançar este número de atendimentos, como por exemplo, o MT+ Saudável, dia do atleta paralímpico, paralimpíadas escolares, dentre outros. São contabilizados ainda projetos de outras instituições, governamentais ou não, cujo apoio da SECEL foi essencial para a realização, seja através de doação de material esportivo ou premiações, com custeio de arbitragem, locomoção ou cedendo algum dos espaços de que a SECEL dispõe para impulsionar a prática de alguma modalidade esportiva ou de lazer. Dentre os espaços disponíveis estão o estádio de futebol (Arena Pantanal), o Ginásio Poliesportivo (Aecim Tocantins), a piscina olímpica do complexo, as quadras de areia, os auditórios da arena e do ginásio e ainda a área externa da arena para eventos culturais e de lazer. Destaque para os eventos: MT de todos os ritmos (palco na área externa); Arena Encantada (evento de natal; área interna da arena); liga das nação (torneio internacional de vôlei de quadra) e os jogos da série B do campeonato brasileiro.

O número de atendimentos supracitados são possíveis de ser verificado nas planilhas de controle realizadas pelas Superintendências desta secretaria.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	7.680.230,00	10.308.669,00	2.624.435,17	6.683.423,00	34,17	72,39
195	3.506.218,00	3.506.218,00	2.732.706,29	718.559,00	77,94	98,03
196	7.348.085,00	4.975.971,00	585.185,38	3.977.701,43	7,96	58,62
240	158.562,00	158.562,00	0,00	158.562,00	0,00	0,00
Total	18.693.095,00	18.949.420,00	5.942.326,84	11.538.245,43	31,79	80,18

Execução:

Com relação à fonte 100, houve significativa melhora no desempenho em relação à execução de emendas parlamentares pelo esporte e lazer, chegando a 72,39% em 2019. Esta marca ainda é inferior à da cultura, mas já denota uma notável tendência de aumento de performance nos anos seguintes.

Na fonte 195, a execução da fonte beirou os 100%, apesar da receita desta fonte ter sido frustrada em relação ao planejado, o recurso disponível foi suficiente para a realização dos jogos escolares da juventude em suas fases regional e estadual. O reforço da fonte 196 só foi necessário para levar a delegação estadual aos jogos nacionais.

Na fonte 196, além do supracitado, foram realizados apenas pequenos gastos com material esportivo, premiações e diárias para uma tentativa de suprir as imensas demandas pela política esportiva e de lazer no interior do estado, tentando remediar a total falta de recurso para investimento nesta seara. Boa parte do recurso foi ainda anulado neste programa para que se pudesse pagar os custos da Arena Pantanal, totalmente sub-mensurados pelo governo anterior, provavelmente na expectativa de concessão deste aparelho para o setor privado.

A fonte 240, como tem sido praxe desde que esta foi criada para o FUNDED, não disponibilizou um centavo do recurso previsto para reestruturação do complexo da Arena Pantanal, recurso este que faz muita falta na tentativa de manter em funcionamento este que é o maior patrimônio público do governo do estado (em valor monetário).



Estado de Mato Grosso

Resultados:

Observando-se a média de 80% de execução das fontes disponíveis para o FUNDED, pode-se dizer que houve eficiência na utilização do recurso, uma vez que, mesmo tendo sido disponibilizados apenas 30% dos recursos previstos para o fundo, foram apoiados 315 projetos esportivos (disponibilizando arbitragem, material esportivo, premiações, locomoção, dentre outros); realizados outros 36 eventos de forma direta ou em cooperação, com destaque para os jogos escolares e abertos; MT mais saudável: 2 conferências para gestores do esporte e do lazer; além de torneios nacionais e internacionais (como o circuito brasileiro de vôlei de praia, campeonato nacional de Karatê-do tradicional, circuito brasileiro de tênis de mesa e a liga das nações de vôlei de quadra).

A eficácia do programa só não pode ser completa, pois em virtude do contingenciamento dos recursos, não puderam ser realizados projetos importantes como os jogos de seleções municipais, os jogos abertos mato grossenses em suas fases regionais, o projeto MT+ saudável no interior do estado, a publicação de um novo edital de seleção para o bolsa atleta e nem o apoio à infraestrutura esportiva e de lazer dos municípios (papel essencial do estado na implementação da política estadual esportiva e de lazer).

A efetividade da ação (considerando esta como o impacto gerado pelas ações no seu público alvo), foi alcançada nas ações realizadas, porém, poderia ter sido muito maior se tivesse sido possível fomentar ações esportivas e de lazer com as cifras previstas, realizando convênios para melhoria da infraestrutura esportiva no estado e para realização de eventos pelos municípios e federações esportivas, além do necessário suporte prestado aos atletas, técnicos, árbitros e estudiosos do esporte através de bolsas e cursos de capacitação e treinamento.

Principais restrições e providências adotadas:

Orçamentárias : Com a liberação de pouco mais de 30% dos recursos previstos para o programa de fortalecimento da política estadual de esporte e lazer, é difícil adaptar os planos a uma realidade tão restritiva. Apensar de ter se tentado ao máximo realizar ações de articulação (sem custo para o governo) e apoio com pequenos valores a um número maior de parceiros, este tipo de política não pode ser considerada correta e nem próxima do ideal de política pública esportiva e de lazer.

Tecnológicas : Com relação à tecnologia, a parceria com a SEDUC também se faria essencial, no sentido de coletar dados dos participantes a fim de simplificar o burocrático processo de inscrição de atletas nos jogos. Se tivéssemos um sistema informatizado integrado com o SIGEDUCA, poderíamos inscrever os alunos com base nos dados já constantes no sistema de matrícula escolar, que com certeza requer dados muito mais amplos que os necessários para uma inscrição em um torneio esportivo.

Institucionais : Ao contrário do que aconteceu com relação à SINFRA, SEPLAG e Casa Civil de Governo, as relações institucionais com a SEDUC foram muito difíceis este ano. Tanto que pela primeira vez na história do governo, a SEDUC não teve nenhuma participação na organização e no custeio dos Jogos Escolares da Juventude, evento cujo público é composto em mais de 50% pelos alunos da rede estadual de ensino.

Para o próximo ano, a parceria com a SEDUC é essencial, principalmente na abertura de escolas para servir de alojamento para os alunos participantes dos jogos. Pois este ano, chegou-se ao absurdo de utilizar-se exclusivamente escolas municipais, pois o diálogo com as prefeituras tem sido mais fácil que o diálogo interno do governo, entre duas secretarias de estado.

Administrativas : A ausência de carreiras e concurso específico para as áreas de cultura, esportes e lazer gera um problema de descontinuidade das políticas públicas destas três funções de governo. Contando em sua maioria com cargos em comissão, servidores cedidos e removidos de outras pastas, e em muitas vezes até com os estagiários como força de trabalho, a SECEL tem conseguido na medida do possível entregar alguns resultados positivos. Estes resultados, porém, não se farão perenes, por que a grande maioria dos colaboradores da pasta tem data para a expiração de suas contribuições ao órgão.

Sugere-se um concurso para a área, com cargos para bibliotecário, museólogo, historiador, engenheiro, arquiteto, educador físico, turismólogo, gestor cultural, esportivo e de lazer.

Outros aspectos relevantes:

O complexo da Arena Pantanal tem potencial para tornar-se o maior centro de referência em esporte e lazer do Brasil, mas para isso, o governo precisa entender este imenso patrimônio como seu, e não apenas como a casa da secretaria adjunta de esporte e lazer. Com os valores disponibilizados para o FUNDED, a política esportiva começa a desaparecer em sua essência, dando lugar a uma mera gestão deste equipamento. Os recursos que quando administrada pela SÉGES somavam 10,9 milhões de reais em fonte 100, chegaram ao absurdo valor de 1,02 milhões de reais em 2019. Valor este que obviamente teve que ser inúmeras vezes suplementado, visto que somente a conta de energia elétrica da Arena soma 3,2 milhões anuais. Para 2020, o governo disponibilizou 3,6 milhões de reais em fonte 100, que não serão suficientes para custear o aparelho, mas representam um sinal de responsabilização do governo para com ele, sendo o restante dos custos ainda ligado ao FUNDED.

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	1613-Descentralização da Política de Esporte e Lazer
Programa de Governo:	284-Fortalecimento do Esporte e Lazer
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	23601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Incentivar e fortalecer o desenvolvimento do esporte e do lazer mediante apoio e fomento às entidades governamentais e não governamentais.
Produto:	Parceria realizada
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Paulo Mario Moura Pereira da Silva

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	315,00
Total:	315,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
101,00	10,00	315,00	311,88	3.150,00

Análise da Meta Física:

A SECEL apoiou 315 eventos esportivos ou de lazer ao longo do exercício de 2019, sendo este apoio realizado das seguintes diferentes maneiras:

33 Apoios com transporte (entre ônibus e micro-ônibus disponibilizados).

19 Apoios através de repasse de recursos via convênio.

15 Apoio com Arbitragem para eventos esportivos.

16 projetos apoiados com Material Esportivo.

25 eventos esportivos apoiados com premiação (medalhas e troféus).

8 Apoio com Contrato de apoio a eventos (som, palco, iluminação e água).

199 eventos apoiados com estrutura física sendo:

Na Arena Pantanal: 58 eventos no campo, 49 no auditório, 13 na área VIP e 25 na área externa.

No Ginásio Aecim Tocantins: 22 eventos na quadra, 26 no auditório e 6 acomodações de delegações no alojamento.

Muito Embora o número de eventos apoiados tenha excedido em larga escala a meta prevista, a qualidade deste apoio deixou muito a desejar, visto que na maioria dos casos os apoios realizados foram pontuais e muitas vezes muito a quem da expectativa do demandante. O fomento ao esporte e lazer realizado através de convênios, com repasse de recursos substanciais, foi realizado praticamente apenas com recursos de emendas parlamentares, o que demonstra que a estratégia de implementação da política esportiva desenhada pelo governo e pela sociedade não teve vazão no ano de 2019.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	1.963.195,00	3.463.195,00	2.160.000,00	1.301.195,00	110,02	99,91
195	260.000,00	260.000,00	32.970,00	226.000,00	12,68	96,97
196	1.366.000,00	1.366.000,00	27.792,08	1.338.207,92	2,03	100,00
Total	3.589.195,00	5.089.195,00	2.220.762,08	2.865.402,92	61,87	99,86

Capacidade de Planejamento - PPD:

Na fonte 195 foram previstos recursos para realização de parcerias com entidades esportivas ou de lazer e ainda para aquisição de material esportivo para apoio a eventos de terceiros. Em função da indisponibilidade do recurso, foi realizada somente uma aquisição de materiais esportivos (representando apenas 12,68% do recurso previsto).

Na fonte 196 foram previstos recursos para o Bolsa Atleta, para a realização de parcerias com entidades esportivas ou de lazer governamentais ou não, para aquisição de premiações e contratação de serviços de suporte a eventos. Com o contingenciamento da fonte chegando perto de 98% do previsto, não houve a possibilidade de realização de qualquer destes fomentos, tendo sido utilizado uma parcela, mínima do valor com aquisição de premiações.

Capacidade de Execução - COFD:



Estado de Mato Grosso

Foram realizadas pequenas aquisições de material esportivo e premiações para apoio a eventos ao redor do estado, utilizando praticamente todo o valor disponível para a ação. Com relação às emendas parlamentares, houve um imenso crescimento da taxa de execução dos repasses (executando quase 100% do valor disponível), algo que não ocorreu nos anos em que a adjunta esteve fundida à SEDUC. O valor empenhado de 2,16 milhões é inclusive 12% maior do que aquele disponibilizado para a pasta via emendas parlamentares no momento da aprovação da LOA na assembleia.

Alcance do Objetivo Específico:

Neste ano os incentivos às atividades esportivas e de lazer em todo o estado foram extremamente pontuais e de muito pequeno porte, algo que nem de longe pode ser considerado como um alcance do objetivo da ação ou da política esportiva estadual. É papel do estado fomentar a diversidade das modalidades esportivas e qualidade da sua prática no estado, mas algo que não se pode fazer sem que seja respeitadas de forma mínima as vinculações de receitas expressas na lei do Fundo Estadual do Desporto.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3034-Promoção e fortalecimento do esporte e lazer
Programa de Governo:	284-Fortalecimento do Esporte e Lazer
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	23601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Promover a democratização e a qualidade do esporte e do lazer no estado de Mato Grosso.
Produto:	Evento promovido
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Paulo Mario Moura Pereira da Silva

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	36,00
Total:	36,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
101,00	2,00	36,00	35,64	1.800,00

Análise da Meta Física:

Em termos de eventos executados pela SECEL, foram realizados os jogos escolares da juventude com 10 etapas regionais, 3 etapas estaduais e 2 fases nacionais. Além disso, foi proporcionada a participação da equipe paralímpica estadual no evento escolar nacional. Foram realizados os Jogos Abertos mato-grossenses, apenas em sua etapa estadual (de forma adaptada ao escasso recurso disponibilizado para o evento através de emendas parlamentares). O projeto MT Mais Saudável está em execução na capital, porém, com escopo reduzido frente ao seu planejamento inicial, que é de atingir no mínimo 2 polos por região do estado. Paralelamente aos jogos escolares foram realizadas vivências paralímpicas, com o objetivo de sensibilizar o jovem atleta-aluno para a importância da disponibilização do esporte paralímpico para pessoas com deficiência.

No âmbito das políticas esportivas, foi elaborada uma minuta de atualização do Plano Estadual de Esporte e Lazer, disponibilizada para consulta pública, apresentada nos dois encontros de gestores do esporte realizados em 2019. Além de visitas às associações de cunho social para realização de parcerias. Além de apoiado um fórum de capoeira em Cuiabá.

No âmbito do lazer foi iniciado o projeto de resgate de jogos e brincadeiras tradicionais através da confecção dos brinquedos através de parceria com a SEJUDH (através da marcenaria) e com SEMA (através da doação de madeira apreendida em operações).

Com o apoio da SECEL foram realizados eventos de grande porte tais como a Liga das Nações de voleibol no ginásio Aecim, e o circuito nacional Banco do Brasil de vôlei de praia. Além do campeonato brasileiro de Karatê do tradicional, a Copa Brasil de Tênis de Mesa, circuito de cross fit nas áreas internas e externas do estádio e do ginásio do complexo da arena.

Foram apoiados pela SECEL eventos comemorativos tais como o "Dia D" (Dia da Pessoa com Deficiência)... Além de um curso para treinadores de atletismo no COT da UFMT.

Muito obstante, não puderam ser realizados os Jogos de seleções Municipais e tão pouco os Jogos Abertos em sua versão plena (que contaria com 5 etapas), ambos eventos veementemente demandados pela população do estado.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA



Estado de Mato Grosso

Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	2.059.325,00	2.825.125,00	464.435,17	2.087.157,00	22,55	62,93
195	3.246.218,00	3.246.218,00	2.699.736,29	492.559,00	83,17	98,04
196	3.595.604,00	1.223.490,00	557.393,30	664.511,88	15,50	99,72
240	158.562,00	158.562,00	0,00	158.562,00	0,00	0,00
Total	9.059.709,00	7.453.395,00	3.721.564,76	3.402.789,88	41,08	91,88

Capacidade de Planejamento - PPD:

Parte do valor planejado com a fonte 195 para atender aos jogos escolares da juventude foi contingenciado por frustração da receita na loteria federal, o que implicou na impossibilidade de compra de passagens aéreas para levar a delegação de MT aos jogos nacionais. A solução foi um aditivo ao contrato de locação de ônibus, que levou os atletas em longas viagens que levaram 48 horas para chegar ao local da competição.

AS diversas ações esportivas planejadas com a fonte 196 incluíam por exemplo os jogos de seleções municipais, os jogos abertos matogrossenses em suas fases regionais, o campeonato estadual paralímpico, programas voltados à saúde como o "caminhando para uma vida saudável" e o "MT mais saudável", além de conferências regionais e estaduais para discussão da política estadual de esporte e lazer. Todos estes eventos tiveram que ser cortados por conta de anulações feitas para suprir necessidades de manutenção do Ginásio Aecim Tocantins e da Arena Pantanal, que foram por sua vez, negligenciados orçamentariamente no planejamento para 2019, visto que havia a expectativa (à época) de concessão destes equipamentos a uma empresa de administração de arenas. Do valor remanescente ainda houve um severo contingenciamento de mais da metade do recurso, tornando praticamente impossível a realização de qualquer evento de grande porte.

Na fonte 240, todas as ações de capacitação planejadas tiveram que ser canceladas, pois em nenhum momento ao longo do ano foi liberado qualquer empenho nesta fonte.

Capacidade de Execução - COFD:

A execução de emendas parlamentares(Fonte 100) foi baixa no ano de 2019, visto que grande parte do recurso não foi liberado para execução e outra parte considerável do recurso foi liberada sem tempo hábil para a realização do processo para formalização de convênio. Dentre as emendas executadas, destaca-se a realização dos Jogos Abertos matogrossenses no valor de 300 mil reais, sem a qual não teria sido realizado este tradicional evento esportivo.

Na fonte 195, a execução acima de 98% dá-se à realização dos jogos escolares da juventude, em suas 10 fases regionais, 3 fases estaduais, e 2 fases nacionais (nas quais o governo tem o dever de garantir a participação de seus atletas), muito embora o transporte da delegação de MT para participação nos jogos nacionais tenha sido feita através de ônibus, e não via aérea, como vinha sendo feito até 2017.

Na fonte 196, foram cancelados a maior parte dos projetos previstos em virtude de anulações e bloqueios, porém, o recurso remanescente foi praticamente 100% executado, dando suporte à SECEL no apoio a eventos esportivos e de lazer pelo estado com contratação de arbitragem para eventos, material esportivo e premiações, além de permitir a participação de MT nos jogos escolares paralímpicos em São Paulo.

Na fonte 240 não houve execução pois não havia recurso disponível.

Alcance do Objetivo Específico:

Com o número de eventos apoiados e realizados pela pasta neste exercício demonstra que o objetivo foi parcialmente alcançado uma vez que houve um esforço grande pela democratização das práticas esportivas no estado e isso pode ser justificado pelas ações que retomaram a realização dos jogos escolares da juventude,; a retomada dos jogos abertos matogrossenses; do Mt mais saudável; apoio a federações, associações e prefeituras municipais em suas ações e projetos voltados ao esporte e lazer e o pagamento do bolsa atleta (Projeto Olímpico) de anos anteriores.

Já nas ações de lazer, no entanto, possuem ainda políticas tímidas e com pouquíssimo recurso investido, o que nos leva à reflexão de propor maiores investimentos nesta política. Quanto à qualidade do esporte no estado, também não foi realizada nenhuma ação de grande porte, apenas discussões no conselho estadual do esporte, em conferências, fóruns e congressos técnicos que antecedem eventos realizados pela secretaria. No ano de 2020 espera-se que seja possível investir em formação e capacitação de profissionais de diversas áreas e modalidades esportivas e de lazer.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3300-Construção, ampliação adequação e modernização dos espaços de esporte e de lazer
Programa de Governo:	284-Fortalecimento do Esporte e Lazer
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	23601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Disponibilizar espaços esportivos e de lazer para a população.
Produto:	Obra realizada
Unidade de Medida:	Unidade



Estado de Mato Grosso

Responsável pela Ação: Paulo Mario Moura Pereira da Silva

META FÍSICA

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

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
13,00	12,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

Tendo em vista os bloqueios e contingenciamentos orçamentários no Grupo 4 do FUNDED, a meta da ação foi reduzida à zero.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	3.657.710,00	4.020.349,00	0,00	3.295.071,00	0,00	0,00
196	2.386.481,00	2.386.481,00	0,00	1.974.981,63	0,00	0,00
Total	6.044.191,00	6.406.830,00	0,00	5.270.052,63	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Na fonte 196, havia previsão de repasses a municípios para construção ou reforma de equipamentos esportivos ou de lazer, porém, o recurso ficou totalmente bloqueado a maior parte do ano, sendo liberado apenas em uma pequena parcela, especificamente para atendimento a uma demanda do governador na qual a SECEL reforçaria uma emenda parlamentar, o que acabou não se concretizando após a desistência do deputado em questão.

Capacidade de Execução - COFD:

O pouco recurso disponibilizado para a ação se deveu a uma emenda parlamentar que havia sido liberada para a execução, mas que no entanto, requisitava uma complementação orçamentária por parte da Secretaria, valor que também foi liberado e inclusive colocado em PED reserva, porém, o referido deputado desistiu da emenda, frustrando a execução tanto do recurso da fonte 100 quanto da 196.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo não foi alcançado uma vez que não obtivemos recursos de grupo 4 liberados para a ação. Em relação ao Estádio de Futebol, ao Ginásio poliesportivo Aecim Tocantins, as quadras de areia, a piscina olímpica, e a área externa para atividades esportivas e de lazer do Complexo Arena Pantanal foram apenas mantidas em 2019, não sofrendo nenhuma ampliação, modernização, que é a proposta da ação envolvida.

O fomento da infraestrutura esportiva nos municípios pelo governo do estado não foi executado no ano de 2019 devido ao alto índice de contingenciamento do recurso destinado a esta ação.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	005-Viver Bem
Diretriz:	016-Promover as artes, a cultura, o esporte e o lazer de forma democrática e descentralizada.
Programa:	403-Economia Criativa
Tipo de Programa:	Finalístico
Origem do Programa:	Desarticulação de uma cadeia de valor criativa (criação-produção-distribuição-consumo- de bens e serviços).
Objetivo do Programa:	Criar política, diretrizes e ações para o desenvolvimento da Economia Criativa no território mato-grossense.
Público Alvo:	População do estado de Mato Grosso
Unidade Resp. Programa:	23101-SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Gestor(a) do Programa:	Paulo Mario Moura Pereira da Silva

INDICADORES						
Descrição	Príodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data Apuração
Percentual dos empreendimentos criativos Fonte: RAIS / Ministério do Trabalho e Emprego	Anual	Percentual	1,92	2,00	1,98	27/01/2020
Percentual de trabalhadores formais nas ocupações criativas Fonte: CAGED / Ministério do Trabalho e Emprego	Anual	Percentual	1,66	2,00	1,76	27/01/2020
Taxa de crescimento da renda dos trabalhadores criativos Fonte: CAGED / Ministério do Trabalho e Emprego	Anual	Percentual	18,50	20,00	19,35	27/01/2020

Análise de Indicadores do Programa:

Vale ressaltar que os empreendedores criativos de forma geral preferem a informalidade ao formalizar seus negócios, uma vez que tratam-se de produtos comercializados pelo próprio empreendedor, sem a necessidade de contratação de funcionários ou geração de CNPJ. Por isso, a maioria dos indicadores propostos neste Plano Pluri Anual (PPA) não captam o crescimento real do empreendedorismo criativo no estado. Além disso, os empreendedores informais não são computados pelo Ministério do Trabalho e/ou pelo RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) e CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), logo o aumento da renda e do percentual de trabalhadores em ocupações criativas têm suas auferições prejudicadas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
196	1.633.351,00	1.633.351,00	34.931,48	1.358.377,24	2,14	12,70
393	0,00	482.619,34	39.045,00	0,00	0,00	8,09
Total	1.638.351,00	2.120.970,34	73.976,48	1.363.377,24	4,52	9,76

Execução:

Em relação à fonte 196, derivada do fundo de cultura do estado, o valor empenhado foi ínfimo comparado ao valor planejado (contingenciamento de mais de 83% dos recursos), em virtude do qual foram cancelados todos os projetos de amplo escopo previstos. As ações pontuais de consultoria e articulação aos setores da economia criativa foram realizadas, sem custo para o governo na maioria dos casos, porém, a tentativa de valorizar este recurso, utilizando-o como contrapartida para um convênio captado em 2013, para que se pudesse gerar mais ações do "Criativa Birô", faliu devido a problemas administrativos e gerenciais, tanto por conta do governo federal (mudou a Secretaria Especial de Cultura duas vezes de ministério ao longo do ano, desorganizando a pasta nesta esfera de governo), quanto no âmbito do governo estadual, com a demora da SEFAZ para emitir o balanço das fontes de convênio e a dificuldade de operacionalizar a prorrogação do convênio e o empenho da contrapartida pela SECÊL.

Resultados:



Estado de Mato Grosso

Tendo em vista o momento atípico vivido neste primeiro ano de governo por conta do desequilíbrio fiscal herdado, as dificuldades foram grandes, não tendo-se atingido os objetivos visados. Esta experiência permitiu uma grande reflexão e uma consequente melhoria nos processos de planejamento da economia criativa.

Quanto à eficiência, pode-se dizer que houve, pois conseguiu-se cumprir a meta de parcerias e um quarto da meta de pessoas atendidas com menos de 2% do valor planejado. Porém a eficácia da política não pode ser alcançada, pois o governo foi apenas um articulador da Economia Criativa, enquanto o seu papel ideal seria o de fomentador (dar condições financeiras para que este pudesse crescer).

A efetividade, no entanto, foi atingida em parte, pois houve impacto na vida do empreendedor criativo (através das reuniões de articulação, cursos e consultorias ofertadas), muito embora este tenha sido menor que o primeiramente imaginado.

Seguem abaixo eventos realizados pela Economia Criativa:

Meetup Empreendedorismo Feminino; Troca de Saberes; Hackaton FilmJoin ; Meetup cultura, esporte, criatividade e startup ; Cê qué vê,

escuta - Seminário de Economia Criativa,

Empreendedorismo e Comunicação; Seminário Mato Grosso Film Commission ; ; Afinando ; Roda de Conversa: o mercado da música em Mato Grosso e Meetup Insights! .

Principais restrições e providências adotadas:

Gerenciais : Apesar de compreendermos que trata-se de uma função nova para a SEFAZ, a análise do balanço das fontes precisa ser mais ágil a fim de permitir que os órgãos executem seus convênios. Em 2019, o superávit das fontes só foi identificado em Agosto, dificultando imensamente a execução dos convênios captados em exercícios anteriores.

Orçamentárias : Os níveis de contingenciamento do programa praticamente obrigaram a superintendência responsável a realizar apenas ações que não gerassem custo para o governo. Tendo sido realizadas 21 parcerias neste sentido. Apenas articulando e transmitindo conhecimento aos empreendedores criativos.

Administrativas : O setor responsável pela ação conta com apenas 3 servidores (sendo o superintendente, um coordenador e um servidor efetivo). Seria necessário a realização de um concurso para lotar servidores efetivos na SECEL, a fim de poder dar corpo a esta importante política governamental.

Outros aspectos relevantes:

A parceria entre as três secretarias que compõe o programa 403 foi sendo precarizada a cada ano, fazendo com que em 2019 não houvesse qualquer contato entre as equipes dos órgãos envolvidos, além de não terem sido honrados os recursos previstos em nenhuma das três pastas.

Em 2020 a SECEL terá uma ação de fomento à Economia Criativa em seu próprio programa de Ampliação do Acesso à Cultura, sepultando de forma definitiva a parceria inicialmente realizada entre Cultura, Educação, Ciência e Tecnologia, e Desenvolvimento Econômico.

Outros produtos entregues:

Os responsáveis pelo programa se empenharam também em levar para dentro da SECEL o espírito do empreendedorismo criativo, ofertando aos servidores cursos e palestras sobre o assunto. A meta de atingir 30% dos servidores não foi atingida, porém, em tratando-se de uma iniciativa própria, inovadora e sem disponibilidade de recursos, atingir 20% dos servidores pode ser considerado um sucesso.

Além disso, a equipe ainda buscou sensibilizar e motivar os servidores quanto ao fruto do seu trabalho, tentando levá-los a conhecer as ações artísticas, esportivas, culturais e de lazer que o trabalho daqueles servidores proporciona à população, de forma a engajá-los no atingimento dos resultados do órgão.

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	2287-Assessoramento em Economia Criativa
Programa de Governo:	403-Economia Criativa
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	23101-SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Objetivo Específico:	Desenvolver e fortalecer iniciativas criativas em Mato Grosso.
Produto:	Pessoa atendida
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Paulo Mario Moura Pereira da Silva

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	929,00
Total:	929,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
2.800,00	2.800,00	929,00	33,18	33,18

Análise da Meta Física:

Web Série Insight ç Caminhos Criativos já contabilizou 9.178 visualizações
Realização do Workshop - Processo Criativo, Inovação e Design Thinking - 20 servidores
Realização do Meetup cultura, esporte, criatividade e startup - 30 empreendedores
Cê qué vê, escuta - Seminário de Economia Criativa, Empreendedorismo e Comunicação - 200 empreendedores
Curso de Capacitação: Empreendedorismo para Multiplicadores - 19 servidores
Seminário Mato Grosso Film Commission - 20 pessoas
Afinandoç Roda de Conversa- O mercado da música em Mato Grosso - 40 empreendedores
O Meetup Empreendedorismo Feminino - 250 empreendedores
Troca de Saberes - 150 empreendedores
Seminário Afinados - 100 pessoas
Meetup Insight - 100 pessoas
929 pessoas pelas ações diretas e 9.178 pela websérie

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	860.000,00	860.000,00	4.741,48	855.258,52	0,55	100,00
Total	860.000,00	860.000,00	4.741,48	855.258,52	0,55	100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Em virtude do contingenciamento de todo o valor previsto para ação, não foi possível realizar a contratação de empresa especializada na oferta de conteúdos para os empreendedores, seja dos municípios do interior do estado ou da capital. Pelo mesmo motivo, não houve a oportunidade de realização de adaptação da Galeria Lava Pés para abrigar um espaço de Co-working de empreendedores criativos, sendo ambos os projetos cancelados.

Capacidade de Execução - COFD:

Uma vez que a imensa maioria do recurso encontrava-se contingenciado, foram canceladas as ações que requeriam a contratação de empresas. Sendo executadas apenas ações que permitiam parcerias sem ônus para o governo estadual, limitando desta forma as ações possíveis para atingir as metas desta ação. O saldo utilizado nesta ação foi aberto para pagamento de diárias aos servidores da Superintendência responsável pela ação para participação em visitas técnicas ao ministério e a outros centros de economia criativa no país.

Alcance do Objetivo Específico:



Estado de Mato Grosso

O objetivo da ação ficou bastante prejudicado em função da não liberação dos recursos orçamentários, fazendo com que o objetivo fosse parcialmente alcançado, não permitindo que o fomento à Economia Criativa pudesse ocorrer de forma direta, com repasses de recursos, realização de eventos e elaboração de conteúdo intelectual para colaborar com o desenvolvimento do setor. As parcerias realizadas pela pasta possibilitaram algum atendimento ao setor criativo ao longo do período, porém, muito a baixo dos níveis planejados e desejados. Sobre as ações realizadas neste período, podemos citar:

A ação Meetup cultura, esporte, criatividade e startup possibilitou aproximar o conceito de startup dos segmentos culturais e esportivos com o objetivo de impulsionar os negócios criativos através da inovação e gestão. O evento Cê que vê, escuta - Seminário de Economia Criativa, Empreendedorismo e Comunicação foram compostos por palestras, painéis e bate papos, conseguiram estimular os empreendedores criativos a tirar a idéia de negócio do papel e/ou aprimorar a gestão e a comunicação do seu empreendimento. Seminário Mato Grosso Film Commission foi uma palestra sobre FILM COMMISSION, que abordou como implantar e qual a sua importância como vetor de desenvolvimento econômico de nosso estado. O evento ¿Afinando¿ Roda de Conversa: o mercado da música em Mato Grosso buscou uma maior aproximação com os profissionais da cadeia produtiva da música de Mato Grosso para fazer um diagnóstico do setor, conhecendo as demandas, principais desafios e expectativas. O evento Meetup Insights! (uma conversa sobre negócios criativos, cultura e inovação) contou com a participação dos especialistas em economia criativa Claudio Nascimento e André Lira, do Recife-PE. Nesta ação os especialistas contribuíram com a sua experiência de atuação em empreendedorismo e economia criativa, traçando um panorama do mercado e as inúmeras possibilidades de atuação e desenvolvimento do setor, apresentando as ações e projetos realizados em Recife e Olinda, promovendo a troca de experiências com os setores produtivos da cultura de Mato Grosso e criação de rede e network.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3301-Articulação para o desenvolvimento da Economia Criativa.
Programa de Governo:	403-Economia Criativa
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	23101-SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Objetivo Específico:	Promover a articulação dos diversos atores envolvidos nos segmentos da economia criativa para o seu desenvolvimento.
Produto:	Parceria realizada
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Paulo Mario Moura Pereira da Silva

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	21,00
Total:	21,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
8,00	4,00	21,00	262,50	525,00

Análise da Meta Física:

Muito embora tenham sido realizadas 21 parcerias, rompendo de forma evidente a meta prevista, estas parcerias não possuem o caráter imaginado quando da construção desta ação. Previu-se que a SECEL faria parcerias fomentando a Economia Criativa com seus recursos, utilizando estas parcerias para impulsionar e multiplicar os efeitos dos esforços eivados. O que ocorre na prática é que só tem-se conseguido realizar parcerias que não envolvem custo para o estado, atingindo um número bastante limitado de pessoas como poderá ser observado na descrição da meta física da ação 2287. As parcerias foram realizadas com as seguintes instituições: IED - Instituto Europeu Di Design / Plataforma Kinin / UAU da Lu / Palácio da Instrução / Ana Lucialdo / CM Consultoria / Lemure / Start Up MT / Film Join / UNIVAG / Publicitárias com A / Porto Digital de Recife / XP Consultoria / Superintendência de Escola de Governo / Cordemato / Ordem dos Músicos de MT / Secretaria Adjunta de Turismo / Fotos MT / Rebratic - Rede Brasileira de Film Commission / Grupo Tibanaré / Liga das Mulheres

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	480.000,00	480.000,00	1.800,00	284.341,48	0,38	0,92
393	0,00	482.619,34	39.045,00	0,00	0,00	8,09



Estado de Mato Grosso

Total	480.000,00	962.619,34	40.845,00	284.341,48	8,51	6,02
--------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------	-------------

Capacidade de Planejamento - PPD:

O recurso previsto para esta ação tinha por objetivo fomentar a Economia Criativa no estado através de um Edital de apoio a eventos de Economia Criativa, que em virtude do contingenciamento do valor da ação, teve que ser cancelado. Isso é observado na Fonte 196, já que o valor contingenciado (R\$284.341,48) impediu a realização do edital informado. As visitas técnicas previstas nos municípios do interior do estado e em outras unidades federativas brasileiras tiveram que ser readequadas à realidade orçamentária vigente, utilizando-se apenas um valor irrisório para pagamento de diárias aos servidores em visitas ao interior do estado, valor este de R\$1.800,00, disponível na fonte 196. O evento estadual de Economia Criativa previsto nesta ação, também teve que ser cancelado em virtude do contingenciamento do recurso, tornando-o insuficiente para sua realização.

Capacidade de Execução - COFD:

Em relação ao recurso da fonte 393, faz referência a um convênio captado em 2013 junto ao governo federal, chamado "Criativa Birô". Ocorreu que devido à extrema morosidade na aprovação do superavit contábil das contas de convênio da SECEL pela SEFAZ, o recurso somente tornou-se passível de utilização em Agosto de 2019, o que por sua vez forçou a SECEL a pedir nova extensão do prazo para utilização do valor remanescente do convênio. Também houve relevância o fato de que o governo federal alterou duas vezes ao longo do ano a estrutura de gestão da cultura no governo federal, gerando mudanças na equipe gestora dos repasses, atrasando ainda mais as alterações requisitadas pela SECEL. Além disso, a Secretaria Especial da Cultura do Governo Federal pediu que fosse realizada uma auditoria financeira sob a execução da primeira parte do convênio, para então, permitir alterações de rubricas no projeto inicial. Desta forma, inviabilizando a execução do recurso em 2019.

Em função do contingenciamento de recursos previstos para a ação, foi necessário priorizar a execução das subações, forçando a gestão da pasta a cancelar o Edital de Fomento à Economia Criativa e a Realização do encontro estadual de Economia Criativa. As diárias para representação da pasta em eventos dentro e fora do estado, foram utilizadas em pequena escala, pois, a SECEL encontra dificuldades de adequar seus gastos à cota financeira liberada mensalmente pela SEFAZ. A sub-ação priorizada nesta ação, foi a contrapartida do convênio "Criativa Birô", no montante de 150 mil, visto que esta permitiria a utilização do saldo do convênio (482 mil). Porém, como já foi descrito acima, dificuldades operacionais geradas na articulação com a SEFAZ e a Secretaria Especial de Cultura do Governo Federal impediram a execução do convênio em 2019, tornando inócua a utilização do recurso de contrapartida.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo da ação foi parcialmente alcançado, visto que foram realizadas diversas parcerias para realização de eventos e capacitações que alcançaram diversos segmentos da economia criativa no estado, porém, as parcerias idealizadas na criação desta ação seriam aquelas nas quais o estado fomentasse os setores da economia criativa, no entanto, ocorreram apenas parcerias sem custo para o estado, articulando particulares para apoio dos setores criativos. Também há de se destacar que a escassez de recursos no exercício reduziu o vulto dos eventos realizados, não permitindo o atingimento das metas relativas a pessoas atendidas pela pasta.

Para o desenvolvimento da economia criativa, foi necessário o estabelecimento de parcerias e o apoio a eventos.

¿ Eventos Apoiados:

Meetup Empreendedorismo Feminino, realizado no salão Nobre-Palácio da Instrução, reuniu mulheres empreendedoras de Cuiabá e região para um momento de troca de saberes, abordando as temáticas ¿Desafios do Empreendedorismo, Liderança Feminina e Cases Locais¿.

Troca de Saberes, evento realizado através de um encontro formal para compartilhamento de conhecimento e troca de experiências de vendas, comunicação e gestão de negócios. Hackaton FilmJoin é um startup de uma plataforma digital inteligente - SVOD, que trouxe como proposta produzir conteúdo audiovisual, através de um aplicativo de colaboração on-line, onde agências, anunciantes e produtores audiovisuais, de maneira interativa, objetiva conquistar e fidelizar espectadores.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	2149-Fomento ao empreendedorismo da Economia Criativa.
Programa de Governo:	403-Economia Criativa
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	17601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL
Objetivo Específico:	Promover a economia criativa de forma a contribuir para o desenvolvimento econômico e sociocultural sustentável.
Produto:	Empreendimento fomentado
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Leandro Reyes Teixeira da Souza

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	90,00
Total:	90,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	90,00	90,00	90,00

Análise da Meta Física:

A Meta física não foi atingida em sua totalidade uma vez que por motivo do Decreto de Calamidade Financeira, ficamos impossibilitados de atender todas as atividades previstas na ação. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico mesmo pelo motivo supracitado conseguiu realizar o evento em homenagem ao dia do artesão e também atividade de cadastramento do artesão na capital e diversas cidades do interior do estado. O Programa do Artesanato Matogrossense com apoio do Programa do Artesanato Brasileiro participou de 3 feiras Nacionais (Recife, São Paulo e Belo Horizonte), com exceção de Brasília. Portanto, mesmo com todos os contingenciamentos financeiros, a meta proposta de atendimento a diversos empreendimentos que fomentam o artesanato e a economia criativa, foram realizados em 90%, atendendo de forma satisfatória os artesãos, empreendedores individuais e a sociedade em geral.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	293.351,00	293.351,00	28.390,00	218.777,24	9,68	38,07
Total	293.351,00	293.351,00	28.390,00	218.777,24	9,68	38,07

Capacidade de Planejamento - PPD:

O desempenho foi aquém do inicialmente planejado devido ao contingenciamento no valor de R\$218.777,24, atendendo o Decreto de Calamidade Financeira, ocasionando o replanejamento das ações previstas, reduzindo a promoção de eventos, feiras etc... que demandassem maior recurso financeiro. No entanto, a dotação inicial prevista atingiria os anseios da unidade. Ressaltamos a importância da parceria com o Programa de Artesanato Brasileiro para a execução da ação.

Capacidade de Execução - COFD:

Os recursos financeiros utilizados foram liberados de acordo com o cronograma financeiro previsto. A unidade conseguiu realizar as ações sem utilização total do recurso, uma vez que houve a mudança do foco nas ações da unidade para que as participações fossem realizadas naquelas onde não era exigido recurso financeiro. Houve eficiência na execução das ações, porém comprometendo a qualidade conforme acima exposto. Importante salientar que o recurso empenhado foi para atender diárias previstas na ação.

Alcance do Objetivo Específico:

A ação desenvolvida pela unidade contribuiu de maneira satisfatória para o desenvolvimento da economia criativa no estado, tendo em vista que no decorrer do ano tanto a participação/realização de eventos e feiras, como o cadastramento de artesãos nos municípios, fomentaram a economia municipal e estadual, alcançando o objetivo proposto na meta física.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso



Estado de Mato Grosso

Ação:	2203-Apoio à criação do centro de Economia Criativa em MT
Programa de Governo:	403-Economia Criativa
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	26101-SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Objetivo Específico:	Articular parcerias e projetos para o desenvolvimento da Economia Criativa
Produto:	Medida de apoio realizada
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Lectícia Auxiliadora de Figueiredo Oliveira

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	0,00

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

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Total	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Tendo em vista o contingenciamento total do valor previsto para a Ação 2203, as atividades desta ação foram executadas na Ação 3227.

Capacidade de Execução - COFD:

Tendo em vista o contingenciamento total do valor previsto para a Ação 2203, as atividades desta ação foram executadas na Ação 3227.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico da ação não foi totalmente alcançado, tendo em vista o contingenciamento total do valor previsto para a Ação 2203.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	005-Viver Bem
Diretriz:	016-Promover as artes, a cultura, o esporte e o lazer de forma democrática e descentralizada.
Programa:	403-Economia Criativa
Tipo de Programa:	Finalístico
Origem do Programa:	Desarticulação de uma cadeia de valor criativa (criação-produção-distribuição-consumo- de bens e serviços).
Objetivo do Programa:	Criar política, diretrizes e ações para o desenvolvimento da Economia Criativa no território mato-grossense.
Público Alvo:	População do estado de Mato Grosso
Unidade Resp. Programa:	23101-SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Gestor(a) do Programa:	Paulo Mario Moura Pereira da Silva

INDICADORES						
Descrição	Príodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data Apuração
Percentual dos empreendimentos criativos Fonte: RAIS / Ministério do Trabalho e Emprego	Anual	Percentual	1,92	2,00	1,98	27/01/2020
Percentual de trabalhadores formais nas ocupações criativas Fonte: CAGED / Ministério do Trabalho e Emprego	Anual	Percentual	1,66	2,00	1,76	27/01/2020
Taxa de crescimento da renda dos trabalhadores criativos Fonte: CAGED / Ministério do Trabalho e Emprego	Anual	Percentual	18,50	20,00	19,35	27/01/2020

Análise de Indicadores do Programa:

Vale ressaltar que os empreendedores criativos de forma geral preferem a informalidade ao formalizar seus negócios, uma vez que tratam-se de produtos comercializados pelo próprio empreendedor, sem a necessidade de contratação de funcionários ou geração de CNPJ. Por isso, a maioria dos indicadores propostos neste Plano Pluri Anual (PPA) não captam o crescimento real do empreendedorismo criativo no estado. Além disso, os empreendedores informais não são computados pelo Ministério do Trabalho e/ou pelo RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) e CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), logo o aumento da renda e do percentual de trabalhadores em ocupações criativas têm suas auferições prejudicadas.

Execução:

Em relação à fonte 196, derivada do fundo de cultura do estado, o valor empenhado foi ínfimo comparado ao valor planejado (contingenciamento de mais de 83% dos recursos), em virtude do qual foram cancelados todos os projetos de amplo escopo previstos. As ações pontuais de consultoria e articulação aos setores da economia criativa foram realizadas, sem custo para o governo na maioria dos casos, porém, a tentativa de valorizar este recurso, utilizando-o como contrapartida para um convênio captado em 2013, para que se pudesse gerar mais ações do "Criativa Birô", falhou devido a problemas administrativos e gerenciais, tanto por conta do governo federal (mudou a Secretaria Especial de Cultura duas vezes de ministério ao longo do ano, desorganizando a pasta nesta esfera de governo), quanto no âmbito do governo estadual, com a demora da SEFAZ para emitir o balanço das fontes de convênio e a dificuldade de operacionalizar a prorrogação do convênio e o empenho da contrapartida pela SEGEL.

Resultados:

Tendo em vista o momento atípico vivido neste primeiro ano de governo por conta do desequilíbrio fiscal herdado, as dificuldades foram grandes, não tendo-se atingido os objetivos visados. Esta experiência permitiu uma grande reflexão e uma consequente melhoria nos processos de planejamento da economia criativa. Quanto à eficiência, pode-se dizer que houve, pois conseguiu-se cumprir a meta de parcerias e um quarto da meta de pessoas atendidas com menos de 2% do valor planejado. Porém a eficácia da política não pode ser alcançada, pois o governo foi apenas um articulador da Economia Criativa, enquanto o seu papel ideal seria o de fomentador (dar condições financeiras para que este pudesse crescer). A efetividade, no entanto, foi atingida em parte, pois houve impacto na vida do empreendedor criativo (através das reuniões de articulação, cursos e consultorias ofertadas), muito embora este tenha sido menor que o primeiramente imaginado. Seguem abaixo eventos realizados pela Economia Criativa: Meetup Empreendedorismo Feminino; Troca de Saberes; Hackaton FilmJoin; Meetup cultura, esporte, criatividade e startup; Cê qué vê, escuta - Seminário de Economia Criativa, Empreendedorismo e Comunicação; Seminário Mato Grosso Film Commission; ; Afinando; Roda de Conversa: o mercado da música em Mato Grossoe Meetup Insights! .

Principais restrições e providências adotadas:

Gerenciais : Apesar de compreendermos que trata-se de uma função nova para a SEFAZ, a análise do balanço das fontes precisa ser mais ágil a fim de permitir que os órgãos executem seus convênios. Em 2019, o superavit das fontes só foi identificado em Agosto, dificultando imensamente a execução dos convênios captados em exercícios anteriores.

Orçamentárias : Os níveis de contingenciamento do programa praticamente obrigaram a superintendência responsável a realizar apenas ações que não gerassem custo para o governo. Tendo sido realizadas 21 parcerias neste sentido. Apenas articulando e transmitindo conhecimento aos empreendedores criativos.



Estado de Mato Grosso

Administrativas : O setor responsável pela ação conta com apenas 3 servidores (sendo o superintendente, um coordenador e um servidor efetivo). Seria necessário a realização de um concurso para lotar servidores efetivos na SECEL, a fim de poder dar corpo a esta importante política governamental.

Outros aspectos relevantes:

A parceria entre as três secretarias que compõe o programa 403 foi sendo precarizada a cada ano, fazendo com que em 2019 não houvesse qualquer contato entre as equipes dos órgãos envolvidos, além de não terem sido honrados os recursos previstos em nenhuma das três pastas.

Em 2020 a SECEL terá uma ação de fomento à Economia Criativa em seu próprio programa de Ampliação do Acesso à Cultura, sepultando de forma definitiva a parceria inicialmente realizada entre Cultura, Educação, Ciência e Tecnologia, e Desenvolvimento Econômico.

Outros produtos entregues:

Os responsáveis pelo programa se empenharam também em levar para dentro da SECEL o espírito do empreendedorismo criativo, ofertando aos servidores cursos e palestras sobre o assunto. A meta de atingir 30% dos servidores não foi atingida, porém, em tratando-se de uma iniciativa própria, inovadora e sem disponibilidade de recursos, atingir 20% dos servidores pode ser considerado um sucesso.

Além disso, a equipe ainda buscou sensibilizar e motivar os servidores quanto ao fruto do seu trabalho, tentando levá-los a conhecer as ações artísticas, esportivas, culturais e de lazer que o trabalho daqueles servidores proporciona à população, de forma a engajá-los no atingimento dos resultados do órgão.

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	2287-Assessoramento em Economia Criativa
Programa de Governo:	403-Economia Criativa
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	23101-SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Objetivo Específico:	Desenvolver e fortalecer iniciativas criativas em Mato Grosso.
Produto:	Pessoa atendida
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Paulo Mario Moura Pereira da Silva

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	929,00
Total:	929,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
2.800,00	2.800,00	929,00	33,18	33,18

Análise da Meta Física:

Web Série Insight ç Caminhos Criativos já contabilizou 9.178 visualizações
 Realização do Workshop - Processo Criativo, Inovação e Design Thinking - 20 servidores
 Realização do Meetup cultura, esporte, criatividade e startup - 30 empreendedores
 Cê que vê, escuta - Seminário de Economia Criativa, Empreendedorismo e Comunicação - 200 empreendedores
 Curso de Capacitação: Empreendedorismo para Multiplicadores - 19 servidores
 Seminário Mato Grosso Film Commission - 20 pessoas
 Afinandoç Roda de Conversa- O mercado da música em Mato Grosso - 40 empreendedores
 O Meetup Empreendedorismo Feminino - 250 empreendedores
 Troca de Saberes - 150 empreendedores
 Seminário Afinados - 100 pessoas
 Meetup Insight - 100 pessoas
 929 pessoas pelas ações diretas e 9.178 pela websérie

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	860.000,00	860.000,00	4.741,48	855.258,52	0,55	100,00
Total	860.000,00	860.000,00	4.741,48	855.258,52	0,55	100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Em virtude do contingenciamento de todo o valor previsto para ação, não foi possível realizar a contratação de empresa especializada na oferta de conteúdos para os empreendedores, seja dos municípios do interior do estado ou da capital. Pelo mesmo motivo, não houve a oportunidade de realização de adaptação da Galeria Lava Pés para abrigar um espaço de Co-working de empreendedores criativos, sendo ambos os projetos cancelados.

Capacidade de Execução - COFD:

Uma vez que a imensa maioria do recurso encontrava-se contingenciado, foram canceladas as ações que requeriam a contratação de empresas. Sendo executadas apenas ações que permitiam parcerias sem ônus para o governo estadual, limitando desta forma as ações possíveis para atingir as metas desta ação. O saldo utilizado nesta ação foi aberto para pagamento de diárias aos servidores da Superintendência responsável pela ação para participação em visitas técnicas ao ministério e a outros centros de economia criativa no país.

Alcance do Objetivo Específico:



Estado de Mato Grosso

O objetivo da ação ficou bastante prejudicado em função da não liberação dos recursos orçamentários, fazendo com que o objetivo fosse parcialmente alcançado, não permitindo que o fomento à Economia Criativa pudesse ocorrer de forma direta, com repasses de recursos, realização de eventos e elaboração de conteúdo intelectual para colaborar com o desenvolvimento do setor. As parcerias realizadas pela pasta possibilitaram algum atendimento ao setor criativo ao longo do período, porém, muito a baixo dos níveis planejados e desejados. Sobre as ações realizadas neste período, podemos citar:

A ação Meetup cultura, esporte, criatividade e startup possibilitou aproximar o conceito de startup dos segmentos culturais e esportivos com o objetivo de impulsionar os negócios criativos através da inovação e gestão. O evento Cê que vê, escuta - Seminário de Economia Criativa, Empreendedorismo e Comunicação foram compostos por palestras, painéis e bate papos, conseguiram estimular os empreendedores criativos a tirar a idéia de negócio do papel e/ou aprimorar a gestão e a comunicação do seu empreendimento. Seminário Mato Grosso Film Commission foi uma palestra sobre FILM COMMISSION, que abordou como implantar e qual a sua importância como vetor de desenvolvimento econômico de nosso estado. O evento ¿Afinando¿ Roda de Conversa: o mercado da música em Mato Grosso buscou uma maior aproximação com os profissionais da cadeia produtiva da música de Mato Grosso para fazer um diagnóstico do setor, conhecendo as demandas, principais desafios e expectativas. O evento Meetup Insights! (uma conversa sobre negócios criativos, cultura e inovação) contou com a participação dos especialistas em economia criativa Claudio Nascimento e André Lira, do Recife-PE. Nesta ação os especialistas contribuíram com a sua experiência de atuação em empreendedorismo e economia criativa, traçando um panorama do mercado e as inúmeras possibilidades de atuação e desenvolvimento do setor, apresentando as ações e projetos realizados em Recife e Olinda, promovendo a troca de experiências com os setores produtivos da cultura de Mato Grosso e criação de rede e network.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3301-Articulação para o desenvolvimento da Economia Criativa.
Programa de Governo:	403-Economia Criativa
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	23101-SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Objetivo Específico:	Promover a articulação dos diversos atores envolvidos nos segmentos da economia criativa para o seu desenvolvimento.
Produto:	Parceria realizada
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Paulo Mario Moura Pereira da Silva

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	21,00
Total:	21,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
8,00	4,00	21,00	262,50	525,00

Análise da Meta Física:

Muito embora tenham sido realizadas 21 parcerias, rompendo de forma evidente a meta prevista, estas parcerias não possuem o caráter imaginado quando da construção desta ação. Previu-se que a SECEL faria parcerias fomentando a Economia Criativa com seus recursos, utilizando estas parcerias para impulsionar e multiplicar os efeitos dos esforços eivados. O que ocorre na prática é que só tem-se conseguido realizar parcerias que não envolvem custo para o estado, atingindo um número bastante limitado de pessoas como poderá ser observado na descrição da meta física da ação 2287. As parcerias foram realizadas com as seguintes instituições: IED - Instituto Europeu Di Design / Plataforma Kinin / UAU da Lu / Palácio da Instrução / Ana Lucialdo / CM Consultoria / Lemure / Start Up MT / Film Join / UNIVAG / Publicitárias com A / Porto Digital de Recife / XP Consultoria / Superintendência de Escola de Governo / Cordemato / Ordem dos Músicos de MT / Secretaria Adjunta de Turismo / Fotos MT / Rebratic - Rede Brasileira de Film Commission / Grupo Tibanaré / Liga das Mulheres

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	480.000,00	480.000,00	1.800,00	284.341,48	0,38	0,92
393	0,00	482.619,34	39.045,00	0,00	0,00	8,09



Estado de Mato Grosso

Total	480.000,00	962.619,34	40.845,00	284.341,48	8,51	6,02
--------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------	-------------

Capacidade de Planejamento - PPD:

O recurso previsto para esta ação tinha por objetivo fomentar a Economia Criativa no estado através de um Edital de apoio a eventos de Economia Criativa, que em virtude do contingenciamento do valor da ação, teve que ser cancelado. Isso é observado na Fonte 196, já que o valor contingenciado (R\$284.341,48) impediu a realização do edital informado. As visitas técnicas previstas nos municípios do interior do estado e em outras unidades federativas brasileiras tiveram que ser readequadas à realidade orçamentária vigente, utilizando-se apenas um valor irrisório para pagamento de diárias aos servidores em visitas ao interior do estado, valor este de R\$1.800,00, disponível na fonte 196. O evento estadual de Economia Criativa previsto nesta ação, também teve que ser cancelado em virtude do contingenciamento do recurso, tornando-o insuficiente para sua realização.

Capacidade de Execução - COFD:

Em relação ao recurso da fonte 393, faz referência a um convênio captado em 2013 junto ao governo federal, chamado "Criativa Birô". Ocorreu que devido à extrema morosidade na aprovação do superavit contábil das contas de convênio da SECEL pela SEFAZ, o recurso somente tornou-se passível de utilização em Agosto de 2019, o que por sua vez forçou a SECEL a pedir nova extensão do prazo para utilização do valor remanescente do convênio. Também houve relevância o fato de que o governo federal alterou duas vezes ao longo do ano a estrutura de gestão da cultura no governo federal, gerando mudanças na equipe gestora dos repasses, atrasando ainda mais as alterações requisitadas pela SECEL. Além disso, a Secretaria Especial da Cultura do Governo Federal pediu que fosse realizada uma auditoria financeira sob a execução da primeira parte do convênio, para então, permitir alterações de rubricas no projeto inicial. Desta forma, inviabilizando a execução do recurso em 2019.

Em função do contingenciamento de recursos previstos para a ação, foi necessário priorizar a execução das subações, forçando a gestão da pasta a cancelar o Edital de Fomento à Economia Criativa e a Realização do encontro estadual de Economia Criativa. As diárias para representação da pasta em eventos dentro e fora do estado, foram utilizadas em pequena escala, pois, a SECEL encontra dificuldades de adequar seus gastos à cota financeira liberada mensalmente pela SEFAZ. A sub-ação priorizada nesta ação, foi a contrapartida do convênio "Criativa Birô", no montante de 150 mil, visto que esta permitiria a utilização do saldo do convênio (482 mil). Porém, como já foi descrito acima, dificuldades operacionais geradas na articulação com a SEFAZ e a Secretaria Especial de Cultura do Governo Federal impediram a execução do convênio em 2019, tornando inócua a utilização do recurso de contrapartida.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo da ação foi parcialmente alcançado, visto que foram realizadas diversas parcerias para realização de eventos e capacitações que alcançaram diversos segmentos da economia criativa no estado, porém, as parcerias idealizadas na criação desta ação seriam aquelas nas quais o estado fomentasse os setores da economia criativa, no entanto, ocorreram apenas parcerias sem custo para o estado, articulando particulares para apoio dos setores criativos. Também há de se destacar que a escassez de recursos no exercício reduziu o vulto dos eventos realizados, não permitindo o atingimento das metas relativas a pessoas atendidas pela pasta.

Para o desenvolvimento da economia criativa, foi necessário o estabelecimento de parcerias e o apoio a eventos.

¿ Eventos Apoiados:

Meetup Empreendedorismo Feminino, realizado no salão Nobre-Palácio da Instrução, reuniu mulheres empreendedoras de Cuiabá e região para um momento de troca de saberes, abordando as temáticas ¿Desafios do Empreendedorismo, Liderança Feminina e Cases Locais¿.

Troca de Saberes, evento realizado através de um encontro formal para compartilhamento de conhecimento e troca de experiências de vendas, comunicação e gestão de negócios. Hackaton FilmJoin é um startup de uma plataforma digital inteligente - SVOD, que trouxe como proposta produzir conteúdo audiovisual, através de um aplicativo de colaboração on-line, onde agências, anunciantes e produtores audiovisuais, de maneira interativa, objetiva conquistar e fidelizar espectadores.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	2149-Fomento ao empreendedorismo da Economia Criativa.
Programa de Governo:	403-Economia Criativa
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	17601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL
Objetivo Específico:	Promover a economia criativa de forma a contribuir para o desenvolvimento econômico e sociocultural sustentável.
Produto:	Empreendimento fomentado
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Leandro Reyes Teixeira da Souza

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	90,00
Total:	90,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	90,00	90,00	90,00

Análise da Meta Física:

A Meta física não foi atingida em sua totalidade uma vez que por motivo do Decreto de Calamidade Financeira, ficamos impossibilitados de atender todas as atividades previstas na ação. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico mesmo pelo motivo supracitado conseguiu realizar o evento em homenagem ao dia do artesão e também atividade de cadastramento do artesão na capital e diversas cidades do interior do estado. O Programa do Artesanato Matogrossense com apoio do Programa do Artesanato Brasileiro participou de 3 feiras Nacionais (Recife, São Paulo e Belo Horizonte), com exceção de Brasília. Portanto, mesmo com todos os contingenciamentos financeiros, a meta proposta de atendimento a diversos empreendimentos que fomentam o artesanato e a economia criativa, foram realizados em 90%, atendendo de forma satisfatória os artesãos, empreendedores individuais e a sociedade em geral.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	293.351,00	293.351,00	28.390,00	218.777,24	9,68	38,07
Total	293.351,00	293.351,00	28.390,00	218.777,24	9,68	38,07

Capacidade de Planejamento - PPD:

O desempenho foi aquém do inicialmente planejado devido ao contingenciamento no valor de R\$218.777,24, atendendo o Decreto de Calamidade Financeira, ocasionando o replanejamento das ações previstas, reduzindo a promoção de eventos, feiras etc... que demandassem maior recurso financeiro. No entanto, a dotação inicial prevista atingiria os anseios da unidade. Ressaltamos a importância da parceria com o Programa de Artesanato Brasileiro para a execução da ação.

Capacidade de Execução - COFD:

Os recursos financeiros utilizados foram liberados de acordo com o cronograma financeiro previsto. A unidade conseguiu realizar as ações sem utilização total do recurso, uma vez que houve a mudança do foco nas ações da unidade para que as participações fossem realizadas naquelas onde não era exigido recurso financeiro. Houve eficiência na execução das ações, porém comprometendo a qualidade conforme acima exposto. Importante salientar que o recurso empenhado foi para atender diárias previstas na ação.

Alcance do Objetivo Específico:

A ação desenvolvida pela unidade contribuiu de maneira satisfatória para o desenvolvimento da economia criativa no estado, tendo em vista que no decorrer do ano tanto a participação/realização de eventos e feiras, como o cadastramento de artesãos nos municípios, fomentaram a economia municipal e estadual, alcançando o objetivo proposto na meta física.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso



Estado de Mato Grosso

Ação:	2203-Apoio à criação do centro de Economia Criativa em MT
Programa de Governo:	403-Economia Criativa
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	26101-SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Objetivo Específico:	Articular parcerias e projetos para o desenvolvimento da Economia Criativa
Produto:	Medida de apoio realizada
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Lectícia Auxiliadora de Figueiredo Oliveira

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	0,00

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

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Total	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Tendo em vista o contingenciamento total do valor previsto para a Ação 2203, as atividades desta ação foram executadas na Ação 3227.

Capacidade de Execução - COFD:

Tendo em vista o contingenciamento total do valor previsto para a Ação 2203, as atividades desta ação foram executadas na Ação 3227.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico da ação não foi totalmente alcançado, tendo em vista o contingenciamento total do valor previsto para a Ação 2203.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	005-Viver Bem
Diretriz:	016-Promover as artes, a cultura, o esporte e o lazer de forma democrática e descentralizada.
Programa:	403-Economia Criativa
Tipo de Programa:	Finalístico
Origem do Programa:	Desarticulação de uma cadeia de valor criativa (criação-produção-distribuição-consumo- de bens e serviços).
Objetivo do Programa:	Criar política, diretrizes e ações para o desenvolvimento da Economia Criativa no território mato-grossense.
Público Alvo:	População do estado de Mato Grosso
Unidade Resp. Programa:	23101-SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Gestor(a) do Programa:	Paulo Mario Moura Pereira da Silva

INDICADORES						
Descrição	Príodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data Apuração
Percentual dos empreendimentos criativos Fonte: RAIS / Ministério do Trabalho e Emprego	Anual	Percentual	1,92	2,00	1,98	27/01/2020
Percentual de trabalhadores formais nas ocupações criativas Fonte: CAGED / Ministério do Trabalho e Emprego	Anual	Percentual	1,66	2,00	1,76	27/01/2020
Taxa de crescimento da renda dos trabalhadores criativos Fonte: CAGED / Ministério do Trabalho e Emprego	Anual	Percentual	18,50	20,00	19,35	27/01/2020

Análise de Indicadores do Programa:

Vale ressaltar que os empreendedores criativos de forma geral preferem a informalidade ao formalizar seus negócios, uma vez que tratam-se de produtos comercializados pelo próprio empreendedor, sem a necessidade de contratação de funcionários ou geração de CNPJ. Por isso, a maioria dos indicadores propostos neste Plano Pluri Anual (PPA) não captam o crescimento real do empreendedorismo criativo no estado. Além disso, os empreendedores informais não são computados pelo Ministério do Trabalho e/ou pelo RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) e CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), logo o aumento da renda e do percentual de trabalhadores em ocupações criativas têm suas auferições prejudicadas.

Execução:

Em relação à fonte 196, derivada do fundo de cultura do estado, o valor empenhado foi ínfimo comparado ao valor planejado (contingenciamento de mais de 83% dos recursos), em virtude do qual foram cancelados todos os projetos de amplo escopo previstos. As ações pontuais de consultoria e articulação aos setores da economia criativa foram realizadas, sem custo para o governo na maioria dos casos, porém, a tentativa de valorizar este recurso, utilizando-o como contrapartida para um convênio captado em 2013, para que se pudesse gerar mais ações do "Criativa Birô", falhou devido a problemas administrativos e gerenciais, tanto por conta do governo federal (mudou a Secretaria Especial de Cultura duas vezes de ministério ao longo do ano, desorganizando a pasta nesta esfera de governo), quanto no âmbito do governo estadual, com a demora da SEFAZ para emitir o balanço das fontes de convênio e a dificuldade de operacionalizar a prorrogação do convênio e o empenho da contrapartida pela SEGEL.

Resultados:

Tendo em vista o momento atípico vivido neste primeiro ano de governo por conta do desequilíbrio fiscal herdado, as dificuldades foram grandes, não tendo-se atingido os objetivos visados. Esta experiência permitiu uma grande reflexão e uma consequente melhoria nos processos de planejamento da economia criativa.

Quanto à eficiência, pode-se dizer que houve, pois conseguiu-se cumprir a meta de parcerias e um quarto da meta de pessoas atendidas com menos de 2% do valor planejado. Porém a eficácia da política não pode ser alcançada, pois o governo foi apenas um articulador da Economia Criativa, enquanto o seu papel ideal seria o de fomentador (dar condições financeiras para que este pudesse crescer).

A efetividade, no entanto, foi atingida em parte, pois houve impacto na vida do empreendedor criativo (através das reuniões de articulação, cursos e consultorias ofertadas), muito embora este tenha sido menor que o primeiramente imaginado.

Seguem abaixo eventos realizados pela Economia Criativa:

Meetup Empreendedorismo Feminino; Troca de Saberes; Hackaton FilmJoin ; Meetup cultura, esporte, criatividade e startup ; Cê qué vê, escuta - Seminário de Economia Criativa, Empreendedorismo e Comunicação; Seminário Mato Grosso Film Commission ; ¿Afinando¿ Roda de Conversa: o mercado da música em Mato Grossoe Meetup Insights! .

Principais restrições e providências adotadas:

Gerenciais : Apesar de compreendemos que trata-se de uma função nova para a SEFAZ, a análise do balanço das fontes precisa ser mais ágil a fim de permitir que os órgãos executem seus convênios. Em 2019, o superavit das fontes só foi identificado em Agosto, dificultando imensamente a execução dos convênios captados em exercícios anteriores.

Orçamentárias : Os níveis de contingenciamento do programa praticamente obrigaram a superintendência responsável a realizar apenas ações que não gerassem custo para o governo. Tendo sido realizadas 21 parcerias neste sentido. Apenas articulando e transmitindo conhecimento aos empreendedores criativos.



Estado de Mato Grosso

Administrativas : O setor responsável pela ação conta com apenas 3 servidores (sendo o superintendente, um coordenador e um servidor efetivo). Seria necessário a realização de um concurso para lotar servidores efetivos na SECEL, a fim de poder dar corpo a esta importante política governamental.

Outros aspectos relevantes:

A parceria entre as três secretarias que compõe o programa 403 foi sendo precarizada a cada ano, fazendo com que em 2019 não houvesse qualquer contato entre as equipes dos órgãos envolvidos, além de não terem sido honrados os recursos previstos em nenhuma das três pastas.

Em 2020 a SECEL terá uma ação de fomento à Economia Criativa em seu próprio programa de Ampliação do Acesso à Cultura, sepultando de forma definitiva a parceria inicialmente realizada entre Cultura, Educação, Ciência e Tecnologia, e Desenvolvimento Econômico.

Outros produtos entregues:

Os responsáveis pelo programa se empenharam também em levar para dentro da SECEL o espírito do empreendedorismo criativo, ofertando aos servidores cursos e palestras sobre o assunto. A meta de atingir 30% dos servidores não foi atingida, porém, em tratando-se de uma iniciativa própria, inovadora e sem disponibilidade de recursos, atingir 20% dos servidores pode ser considerado um sucesso.

Além disso, a equipe ainda buscou sensibilizar e motivar os servidores quanto ao fruto do seu trabalho, tentando levá-los a conhecer as ações artísticas, esportivas, culturais e de lazer que o trabalho daqueles servidores proporciona à população, de forma a engajá-los no atingimento dos resultados do órgão.

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	2287-Assessoramento em Economia Criativa
Programa de Governo:	403-Economia Criativa
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	23101-SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Objetivo Específico:	Desenvolver e fortalecer iniciativas criativas em Mato Grosso.
Produto:	Pessoa atendida
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Paulo Mario Moura Pereira da Silva

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	929,00
Total:	929,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
2.800,00	2.800,00	929,00	33,18	33,18

Análise da Meta Física:

Web Série Insight ç Caminhos Criativos já contabilizou 9.178 visualizações
 Realização do Workshop - Processo Criativo, Inovação e Design Thinking - 20 servidores
 Realização do Meetup cultura, esporte, criatividade e startup - 30 empreendedores
 Cê qué vê, escuta - Seminário de Economia Criativa, Empreendedorismo e Comunicação - 200 empreendedores
 Curso de Capacitação: Empreendedorismo para Multiplicadores - 19 servidores
 Seminário Mato Grosso Film Commission - 20 pessoas
 Afinandoç Roda de Conversa- O mercado da música em Mato Grosso - 40 empreendedores
 O Meetup Empreendedorismo Feminino - 250 empreendedores
 Troca de Saberes - 150 empreendedores
 Seminário Afinados - 100 pessoas
 Meetup Insight - 100 pessoas
 929 pessoas pelas ações diretas e 9.178 pela websérie

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	860.000,00	860.000,00	4.741,48	855.258,52	0,55	100,00
Total	860.000,00	860.000,00	4.741,48	855.258,52	0,55	100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Em virtude do contingenciamento de todo o valor previsto para ação, não foi possível realizar a contratação de empresa especializada na oferta de conteúdos para os empreendedores, seja dos municípios do interior do estado ou da capital. Pelo mesmo motivo, não houve a oportunidade de realização de adaptação da Galeria Lava Pés para abrigar um espaço de Co-working de empreendedores criativos, sendo ambos os projetos cancelados.

Capacidade de Execução - COFD:

Uma vez que a imensa maioria do recurso encontrava-se contingenciado, foram canceladas as ações que requeriam a contratação de empresas. Sendo executadas apenas ações que permitiam parcerias sem ônus para o governo estadual, limitando desta forma as ações possíveis para atingir as metas desta ação. O saldo utilizado nesta ação foi aberto para pagamento de diárias aos servidores da Superintendência responsável pela ação para participação em visitas técnicas ao ministério e a outros centros de economia criativa no país.

Alcance do Objetivo Específico:



Estado de Mato Grosso

O objetivo da ação ficou bastante prejudicado em função da não liberação dos recursos orçamentários, fazendo com que o objetivo fosse parcialmente alcançado, não permitindo que o fomento à Economia Criativa pudesse ocorrer de forma direta, com repasses de recursos, realização de eventos e elaboração de conteúdo intelectual para colaborar com o desenvolvimento do setor. As parcerias realizadas pela pasta possibilitaram algum atendimento ao setor criativo ao longo do período, porém, muito a baixo dos níveis planejados e desejados. Sobre as ações realizadas neste período, podemos citar:

A ação Meetup cultura, esporte, criatividade e startup possibilitou aproximar o conceito de startup dos segmentos culturais e esportivos com o objetivo de impulsionar os negócios criativos através da inovação e gestão. O evento Cê que vê, escuta - Seminário de Economia Criativa, Empreendedorismo e Comunicação foram compostos por palestras, painéis e bate papos, conseguiram estimular os empreendedores criativos a tirar a idéia de negócio do papel e/ou aprimorar a gestão e a comunicação do seu empreendimento. Seminário Mato Grosso Film Commission foi uma palestra sobre FILM COMMISSION, que abordou como implantar e qual a sua importância como vetor de desenvolvimento econômico de nosso estado. O evento ¿Afinando¿ Roda de Conversa: o mercado da música em Mato Grosso buscou uma maior aproximação com os profissionais da cadeia produtiva da música de Mato Grosso para fazer um diagnóstico do setor, conhecendo as demandas, principais desafios e expectativas. O evento Meetup Insights! (uma conversa sobre negócios criativos, cultura e inovação) contou com a participação dos especialistas em economia criativa Claudio Nascimento e André Lira, do Recife-PE. Nesta ação os especialistas contribuíram com a sua experiência de atuação em empreendedorismo e economia criativa, traçando um panorama do mercado e as inúmeras possibilidades de atuação e desenvolvimento do setor, apresentando as ações e projetos realizados em Recife e Olinda, promovendo a troca de experiências com os setores produtivos da cultura de Mato Grosso e criação de rede e network.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3301-Articulação para o desenvolvimento da Economia Criativa.
Programa de Governo:	403-Economia Criativa
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	23101-SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Objetivo Específico:	Promover a articulação dos diversos atores envolvidos nos segmentos da economia criativa para o seu desenvolvimento.
Produto:	Parceria realizada
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Paulo Mario Moura Pereira da Silva

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	21,00
Total:	21,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
8,00	4,00	21,00	262,50	525,00

Análise da Meta Física:

Muito embora tenham sido realizadas 21 parcerias, rompendo de forma evidente a meta prevista, estas parcerias não possuem o caráter imaginado quando da construção desta ação. Previu-se que a SECEL faria parcerias fomentando a Economia Criativa com seus recursos, utilizando estas parcerias para impulsionar e multiplicar os efeitos dos esforços eivados. O que ocorre na prática é que só tem-se conseguido realizar parcerias que não envolvem custo para o estado, atingindo um número bastante limitado de pessoas como poderá ser observado na descrição da meta física da ação 2287. As parcerias foram realizadas com as seguintes instituições: IED - Instituto Europeu Di Design / Plataforma Kinin / UAU da Lu / Palácio da Instrução / Ana Lucialdo / CM Consultoria / Lemure / Start Up MT / Film Join / UNIVAG / Publicitárias com A / Porto Digital de Recife / XP Consultoria / Superintendência de Escola de Governo / Cordemato / Ordem dos Músicos de MT / Secretaria Adjunta de Turismo / Fotos MT / Rebratic - Rede Brasileira de Film Commission / Grupo Tibanaré / Liga das Mulheres

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	480.000,00	480.000,00	1.800,00	284.341,48	0,38	0,92
393	0,00	482.619,34	39.045,00	0,00	0,00	8,09



Estado de Mato Grosso

Total	480.000,00	962.619,34	40.845,00	284.341,48	8,51	6,02
--------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------	-------------

Capacidade de Planejamento - PPD:

O recurso previsto para esta ação tinha por objetivo fomentar a Economia Criativa no estado através de um Edital de apoio a eventos de Economia Criativa, que em virtude do contingenciamento do valor da ação, teve que ser cancelado. Isso é observado na Fonte 196, já que o valor contingenciado (R\$284.341,48) impediu a realização do edital informado. As visitas técnicas previstas nos municípios do interior do estado e em outras unidades federativas brasileiras tiveram que ser readequadas à realidade orçamentária vigente, utilizando-se apenas um valor irrisório para pagamento de diárias aos servidores em visitas ao interior do estado, valor este de R\$1.800,00, disponível na fonte 196. O evento estadual de Economia Criativa previsto nesta ação, também teve que ser cancelado em virtude do contingenciamento do recurso, tornando-o insuficiente para sua realização.

Capacidade de Execução - COFD:

Em relação ao recurso da fonte 393, faz referência a um convênio captado em 2013 junto ao governo federal, chamado "Criativa Birô". Ocorreu que devido à extrema morosidade na aprovação do superavit contábil das contas de convênio da SECEL pela SEFAZ, o recurso somente tornou-se passível de utilização em Agosto de 2019, o que por sua vez forçou a SECEL a pedir nova extensão do prazo para utilização do valor remanescente do convênio. Também houve relevância o fato de que o governo federal alterou duas vezes ao longo do ano a estrutura de gestão da cultura no governo federal, gerando mudanças na equipe gestora dos repasses, atrasando ainda mais as alterações requisitadas pela SECEL. Além disso, a Secretaria Especial da Cultura do Governo Federal pediu que fosse realizada uma auditoria financeira sob a execução da primeira parte do convênio, para então, permitir alterações de rubricas no projeto inicial. Desta forma, inviabilizando a execução do recurso em 2019.

Em função do contingenciamento de recursos previstos para a ação, foi necessário priorizar a execução das subações, forçando a gestão da pasta a cancelar o Edital de Fomento à Economia Criativa e a Realização do encontro estadual de Economia Criativa. As diárias para representação da pasta em eventos dentro e fora do estado, foram utilizadas em pequena escala, pois, a SECEL encontra dificuldades de adequar seus gastos à cota financeira liberada mensalmente pela SEFAZ. A sub-ação priorizada nesta ação, foi a contrapartida do convênio "Criativa Birô", no montante de 150 mil, visto que esta permitiria a utilização do saldo do convênio (482 mil). Porém, como já foi descrito acima, dificuldades operacionais geradas na articulação com a SEFAZ e a Secretaria Especial de Cultura do Governo Federal impediram a execução do convênio em 2019, tornando inócua a utilização do recurso de contrapartida.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo da ação foi parcialmente alcançado, visto que foram realizadas diversas parcerias para realização de eventos e capacitações que alcançaram diversos segmentos da economia criativa no estado, porém, as parcerias idealizadas na criação desta ação seriam aquelas nas quais o estado fomentasse os setores da economia criativa, no entanto, ocorreram apenas parcerias sem custo para o estado, articulando particulares para apoio dos setores criativos. Também há de se destacar que a escassez de recursos no exercício reduziu o vulto dos eventos realizados, não permitindo o atingimento das metas relativas a pessoas atendidas pela pasta.

Para o desenvolvimento da economia criativa, foi necessário o estabelecimento de parcerias e o apoio a eventos.

¿ Eventos Apoiados:

Meetup Empreendedorismo Feminino, realizado no salão Nobre-Palácio da Instrução, reuniu mulheres empreendedoras de Cuiabá e região para um momento de troca de saberes, abordando as temáticas ¿Desafios do Empreendedorismo, Liderança Feminina e Cases Locais¿.

Troca de Saberes, evento realizado através de um encontro formal para compartilhamento de conhecimento e troca de experiências de vendas, comunicação e gestão de negócios. Hackaton FilmJoin é um startup de uma plataforma digital inteligente - SVOD, que trouxe como proposta produzir conteúdo audiovisual, através de um aplicativo de colaboração on-line, onde agências, anunciantes e produtores audiovisuais, de maneira interativa, objetiva conquistar e fidelizar espectadores.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	2149-Fomento ao empreendedorismo da Economia Criativa.
Programa de Governo:	403-Economia Criativa
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	17601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL
Objetivo Específico:	Promover a economia criativa de forma a contribuir para o desenvolvimento econômico e sociocultural sustentável.
Produto:	Empreendimento fomentado
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Leandro Reyes Teixeira da Souza

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	90,00
Total:	90,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	90,00	90,00	90,00

Análise da Meta Física:

A Meta física não foi atingida em sua totalidade uma vez que por motivo do Decreto de Calamidade Financeira, ficamos impossibilitados de atender todas as atividades previstas na ação. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico mesmo pelo motivo supracitado conseguiu realizar o evento em homenagem ao dia do artesão e também atividade de cadastramento do artesão na capital e diversas cidades do interior do estado. O Programa do Artesanato Matogrossense com apoio do Programa do Artesanato Brasileiro participou de 3 feiras Nacionais (Recife, São Paulo e Belo Horizonte), com exceção de Brasília. Portanto, mesmo com todos os contingenciamentos financeiros, a meta proposta de atendimento a diversos empreendimentos que fomentam o artesanato e a economia criativa, foram realizados em 90%, atendendo de forma satisfatória os artesãos, empreendedores individuais e a sociedade em geral.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	293.351,00	293.351,00	28.390,00	218.777,24	9,68	38,07
Total	293.351,00	293.351,00	28.390,00	218.777,24	9,68	38,07

Capacidade de Planejamento - PPD:

O desempenho foi aquém do inicialmente planejado devido ao contingenciamento no valor de R\$218.777,24, atendendo o Decreto de Calamidade Financeira, ocasionando o replanejamento das ações previstas, reduzindo a promoção de eventos, feiras etc... que demandassem maior recurso financeiro. No entanto, a dotação inicial prevista atingiria os anseios da unidade. Ressaltamos a importância da parceria com o Programa de Artesanato Brasileiro para a execução da ação.

Capacidade de Execução - COFD:

Os recursos financeiros utilizados foram liberados de acordo com o cronograma financeiro previsto. A unidade conseguiu realizar as ações sem utilização total do recurso, uma vez que houve a mudança do foco nas ações da unidade para que as participações fossem realizadas naquelas onde não era exigido recurso financeiro. Houve eficiência na execução das ações, porém comprometendo a qualidade conforme acima exposto. Importante salientar que o recurso empenhado foi para atender diárias previstas na ação.

Alcance do Objetivo Específico:

A ação desenvolvida pela unidade contribuiu de maneira satisfatória para o desenvolvimento da economia criativa no estado, tendo em vista que no decorrer do ano tanto a participação/realização de eventos e feiras, como o cadastramento de artesãos nos municípios, fomentaram a economia municipal e estadual, alcançando o objetivo proposto na meta física.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso



Estado de Mato Grosso

Ação:	2203-Apoio à criação do centro de Economia Criativa em MT
Programa de Governo:	403-Economia Criativa
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	26101-SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Objetivo Específico:	Articular parcerias e projetos para o desenvolvimento da Economia Criativa
Produto:	Medida de apoio realizada
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Lectícia Auxiliadora de Figueiredo Oliveira

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	0,00

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

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Total	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Tendo em vista o contingenciamento total do valor previsto para a Ação 2203, as atividades desta ação foram executadas na Ação 3227.

Capacidade de Execução - COFD:

Tendo em vista o contingenciamento total do valor previsto para a Ação 2203, as atividades desta ação foram executadas na Ação 3227.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico da ação não foi totalmente alcançado, tendo em vista o contingenciamento total do valor previsto para a Ação 2203.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	005-Viver Bem
Diretriz:	016-Promover as artes, a cultura, o esporte e o lazer de forma democrática e descentralizada.
Programa:	404-Fortalecimento da Política Cultural
Tipo de Programa:	Finalístico
Origem do Programa:	Baixa democratização cultural.
Objetivo do Programa:	Ampliar a democratização cultural da população do estado de Mato Grosso.
Público Alvo:	População do estado de Mato Grosso
Unidade Resp. Programa:	23101-SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Gestor(a) do Programa:	Paulo Mario Moura Pereira da Silva

INDICADORES						
Descrição	Príodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data Apuração
Média de ações artístico-culturais realizadas por região de planejamento Fonte: SECEL	Anual	Unidade	27,50	37,50	46,33	30/01/2020
Percentual do valor gasto em editais setoriais em relação à receita total da SEC Fonte: SECEL	Anual	Percentual	25,00	25,00	4,80	30/01/2020
Média de habitantes por equipamento cultural Fonte: SECEL / IBGE	Anual	Unidade	214.957,00	146.562,00	425.000,00	30/01/2020
Percentual de projetos artístico-culturais aprovados Fonte: SECEL	Anual	Percentual	35,00	50,00	31,91	30/01/2020
Número de municípios do Estado adesos ao Sistema Nacional de Cultura Fonte: IBGE/Ministério da Cultura/SECEL	Anual	Unidade	100,00	141,00	45,00	30/01/2020

Análise de Indicadores do Programa:

Analisando o indicador que avalia o investimento da secretaria em editais de fomento e apoio a arte e cultura, não existia recurso previsto para esses editais, já que em 2018 ocorreram contingenciamentos significativos. No ano 2019, ocorreu um único edital para pontos de cultura, porém o mesmo foi realizado com recurso de convênio, fazendo com que a nulidade do indicador não se concretizasse. Sobre o indicador que trata da adesão ao Sistema Nacional de Cultura, considerando que só integram plenamente este sistema aqueles municípios que possuem conselho, Plano e Fundo de Cultura, conseguimos no ano de 2019 um aumento de 14 municípios, totalizando 45. Apesar de ainda ser um número a quem do esperado (141 municípios), o mesmo demonstra que estamos avançando nesta implantação.

O indicador que corresponde a média de ações culturais por região, o valor ficou acima do esperado e isso se deve ao número elevado de emendas destinadas a cultura do nosso estado (165 emendas), sendo que apenas um único edital proporcionou 30 pontos de culturas fazendo com que o número do planejado ficasse acima do apurado.

Em relação ao alto valor médio de pessoas por equipamento cultural, a disparidade entre o previsto e o apurado se deve a um pequeno crescimento da população matogrossense, aliado à incapacidade financeira do estado em manter disponíveis alguns museus para usufruto da população.

O indicador que avalia o percentual de projetos artístico-culturais aprovados o apurado(31,91%)ficou menor do que o previsto (50%). Isso demonstra que a meta foi superada uma vez que mais pessoas participaram em comparação ao estimado para o ano.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	8.117.036,00	22.742.156,00	15.487.313,00	5.376.950,00	190,80	89,19
193	282.129,00	4.282.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	18.755.302,00	17.359.262,00	5.162.946,70	9.855.492,44	27,53	68,80
393	0,00	1.686.692,34	900.000,00	0,00	0,00	53,36
Total	27.154.467,00	46.070.239,34	21.550.259,70	15.232.442,44	79,36	69,88



Estado de Mato Grosso

Execução:

Na fonte 100, mais uma vez o programa 404 foi exemplo para todo o governo na execução de emendas, não só atingindo 90% de execução do recurso disponível, como realizando um valor que equivale a 190% do valor inicialmente previsto para emendas, valor q subiu de 8 para 22,7 milhões de reais.

Na fonte 193 os recursos ali inscritos são referentes à previsão inicial disponibilizada pela SEFAZ via teto orçamentário no valor de 282.129 reais. Os outros 4 milhões são referentes a um empréstimo a fundo perdido do BNDES para o governo do estado reformar o antigo prédio do grande hotel para transformá-lo no primeiro centro de referência em economia criativa no estado, que se chamará "Grande Hotel da Criatividade", cuja licitação está acontecendo neste momento para que o contrato com a construtora vencedora seja contratada no início de 2020.

Os recursos da fonte 393 foi realizado o empenho do edital de Pontos de Cultura que beneficiará 30 municípios com 30 mil reais cada. O restante do recurso trata-se de um saldo de um convênio anterior (também de pontos de cultura) que foi reprojetoado para poder-se utilizar o saldo remanescente, o novo projeto foi autorizado para utilização em 2020 no valor de 400 mil.

Na fonte 196, o contingenciamento dos recursos do órgão superou a marca dos 50%, obrigando a SECEL a rever completamente seus planos com relação ao fomento da cultura. A utilização do saldo remanescente se deu na casa dos 60%, tanto por dificuldades de se replanejar os projetos, readequando-os à nova realidade quanto pela dificuldade administrativa em se realizar contratações e compras.

Resultados:

O Programa em 2019 atendeu 30 pontos de Cultura, 165 emendas parlamentares, 14 quadrilhas, 03 eventos de cultura popular, 02 festivais de teatro, 10 ações apoiadas. Pode -se dizer que 60% das ações foram mobilizadas no interior e 40% na baixada Cuiabana. No tocante a Biblioteca, mais de 22 mil pessoas foram alcançadas com ações da mesma. Dentre estas ações podemos destacar: 04 cursos de capacitação, 19 encontros de RPG, 2.579 visitas guiadas, 02 palestras e 05 projetos.

Com a criação deste programa, podemos dizer que houve um fortalecimento das Políticas Culturais, uma vez que antes da sua implantação não existia Sistema de Museus, Sistema de Bibliotecas, o que demonstra um fortalecimento na área. Com a criação do Escritório de Projetos como uma proposta de governo, facilitou e aumentou a captação de recurso federal para serem investidos no programa, dos quais podemos destacar os projetos : Criativo Birô o qual deu base para a implantação da Superintendência de Economia Criativa e o projeto Pontos de Cultura do governo federal, que foi implantado com sucesso no estado.

Principais restrições e providências adotadas:

Orçamentárias : O contingenciamento dos recursos do órgão superou a marca dos 50%, obrigando a SECEL a rever completamente seus planos com relação ao fomento da cultura.

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	2288-Gestão do Patrimônio Cultural
Programa de Governo:	404-Fortalecimento da Política Cultural
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	23101-SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Objetivo Específico:	Desenvolver atividades de planejamento, organização, coordenação, supervisão, preservação e restauração dos equipamentos culturais do Estado.
Produto:	Equipamento cultural preservado e restaurado
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Paulo Mario Moura Pereira da Silva

META FÍSICA

Região de Planejamento	Meta
ESTADO	8,00
Total:	8,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
4,00	4,00	8,00	200,00	200,00

Análise da Meta Física:

1- Galeria Lava Pés: Mantida com gestão própria da SECEL; 4 exposições coletivas realizadas em 2019. 2- Residência dos Governadores: Mantida com gestão própria da SECEL; reaberto em Fevereiro; pleno atendimento ao público em 2019. 3- Casa Cuiabana: Mantida com gestão própria da SECEL; ampla reforma estrutural do prédio (há 6 anos não havia reforma no equipamento); 77 eventos/cursos/visitas realizados em 2019 atendendo 7.137 pessoas. 4- Palácio da Instrução: Mantida com gestão própria da SECEL; abriga a Biblioteca Pública Estadual Estevão de Mendonça em pleno atendimento ao público. 5- Museu Histórico: Em reforma estrutural com reabertura prevista para Janeiro de 2020. 6- Cine Teatro Cuiabá: Gestão compartilhada com a OSCIP "Cena Onze" que realiza uma intensa programação artístico-cultural ao longo de todo o ano. 7- Museu da Pré-história - Casa Dom Aquino: Gestão compartilhada com a OSCIP "Instituto ECOSS" (reforma estrutural: criação de lago artificial de Homem Holocento, construção da reserva técnica e aquisição de equipamentos); pleno atendimento ao público em 2019. 8- Museu de Arte Sacra: Gestão compartilhada com a OSCIP "Ação Cultural"; reaberto em Fevereiro de 2019; reforma e restauro de acervos e mobiliários; pleno atendimento ao público em 2019.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
193	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	5.081.023,00	5.081.023,00	651.818,64	3.146.767,37	12,83	33,70
393	0,00	85.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	5.081.023,00	9.166.650,00	651.818,64	3.146.767,37	12,83	10,83

Capacidade de Planejamento - PPD:



Estado de Mato Grosso

O recurso previsto para a ação visava gerir a Galeria Lava Pés e o Museu de artes de MT com o recurso de 960 mil reais. Em virtude de bloqueio dos valores orçamentários, não foi possível reabrir o museu de artes e a Galeria Lava Pés foi reaberta através de recursos de parcerias com outras entidades governamentais e do setor privado (inclusive com os artistas expositores).

O recurso previsto para pagamento do contrato de gestão do Museu de Arte Sacra foi parcialmente empenhado (2 parcelas de 144 mil reais), pendendo o pagamento de duas parcelas relativas ao exercício.

O recurso previsto para gestão do museu histórico e residência dos governadores permaneceu bloqueado por todo o exercício, não sendo possível reabrir o museu histórico e manter a residência com força de trabalho própria da secretária, sem custos além do salário dos servidores.

O contrato de gestão do museu de história natural (Casa Dom Aquino) com previsão de 816 mil reais teve apenas 1 parcela trimestral empenhada.

Havia previsão de 1,2 milhões para contrapartida do convênio de reforma do grande hotel, que ainda não foi utilizada, pois a licitação da reforma encontra-se em fase de abertura de propostas.

Com o recurso previsto para manutenção e reforma de equipamentos culturais (427 mil) não foi utilizado devido à adesão de uma ata de manutenção predial através de recursos da ação 2005, tornando inviável a utilização do recurso até o fim do saldo da mesma.

Quanto à elaboração e confecção de material didático para educação patrimonial (30 mil); a higienização e conservação do acervo bibliográfico da BPEEM; contratação de projetos de arquitetura e engenharia;

A fiscalização de bens tombados previu 30 mil reais em diárias e transporte, dos quais foram utilizados aproximadamente 7 mil reais, por conta de contenção financeira e em alguns casos, indisponibilidade de veículos automotores próprios da SECEL ou de saldo de contrato de combustível.

Capacidade de Execução - COFD:

Na fonte 393, o recurso previsto trata-se de um convênio com o governo federal para implantação do Sistema Estadual de Museus. O fato de não haver empenhos nesta fonte deve-se a erro do setor de administração sistêmica, que empenhou (13 mil) em aquisição de equipamentos para o escritório do SISEM alguns custos desta ação na fonte 196 ao invés de utilizar o recurso do convênio. Parte do recurso do convênio foi empenhado em 2018 para contratação de museólogo, que vem sendo pago ao longo de 2019.

Na fonte 193, o recurso de 4 milhões refere-se à reforma do antigo prédio do Grande Hotel, que será transformado em um centro de referência de economia criativa do estado de MT, chamado de "Grande Hotel da Criatividade". A licitação encontra-se em fase de abertura de propostas e a obra deve iniciar-se no início de 2020. O atraso no processo licitatório deveu-se à dificuldade da identificação do superavit na fonte de convênios da SECEL pela SEFAZ.

Na fonte 196, do recurso disponível, 1,32 milhões foram reservados para pagamento de contratos de gestão de museus, dos quais apenas 384 mil foram empenhados em 2019. O restante do valor disponível foi utilizado em adiantamentos emergenciais e diárias para fiscalização de bens tombados e implantação do Sistema Estadual de Museus. A manutenção e as reformas realizadas em equipamentos culturais e históricos em 2019 (390 mil reais ao todo) foram proporcionadas através de uma ata de manutenção e reforma empenhada através da ação 2005.

Alcance do Objetivo Específico:

Parcialmente alcançado, visto que foram realizadas adequações nos prédios culturais e históricos sob a gestão da SECEL, porém, ainda existem muitas ações a serem implementadas para que se possa alcançar um nível ideal de atendimento ao público. Além disso, a fiscalização de bens tombados tem sido realizada conforme as possibilidades financeiras da SECEL, não tendo sido alcançados todos os bens tombados anualmente como seria correto. Além disso, tem-se eivado esforços para ampliar o atendimento dos museus ao público, como por exemplo, através do projeto "caminhos da Cultura" que busca crianças nas escolas e as leva para visitas aos equipamentos culturais e históricos da cidade de Cuiabá, porém, sempre existindo espaço para melhorias.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2289-Gestão do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas.
Programa de Governo:	404-Fortalecimento da Política Cultural
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	23101-SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Objetivo Específico:	Desenvolver atividades de planejamento, organização, coordenação, supervisão e apoio às bibliotecas públicas do Estado.
Produto:	biblioteca atendida
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Paulo Mario Moura Pereira da Silva

META FÍSICA

Região de Planejamento	Meta
ESTADO	126,00
Total:	126,00

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



Estado de Mato Grosso

261,00	2,00	126,00	48,28	6.300,00
--------	------	--------	-------	----------

Análise da Meta Física:

O produto da ação remete a atendimentos a bibliotecas públicas ao redor do estado, sendo que em cada biblioteca visitada realizam-se três tipos distintos de atendimento, sendo: a Fiscalização, a Visita Técnica e a Vistoria. Considerando-se, portanto, 3 atendimentos por biblioteca visitada. Desta forma, as 42 bibliotecas visitadas em 2019 renderam um produto de 126 atendimentos. A meta inicial da ação (261 atendimentos) não pôde ser alcançada em função do contingenciamento de recursos para a ação e da escassez de recursos humanos para realizá-los.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	362.639,00	362.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	1.602.175,00	1.602.175,00	74.858,30	1.411.972,22	4,67	39,36
Total	1.964.814,00	1.964.814,00	74.858,30	1.411.972,22	3,81	13,54

Capacidade de Planejamento - PPD:

Na fonte 196 foram previstas diárias para realização de visitas às bibliotecas do sistema e para participação em eventos fora do estado; oferta de cursos para sociedade; realização de um fórum de bibliotecas; editais de incentivo à bibliotecas e premiação de composições literárias; realização de ações litero-culturais; locação e adequação de vans; manutenção do (softwares) sistema "BibliVire" e sistema de controle de acervo PHL; qualificação de funcionários de bibliotecas públicas no estado; realização de Congresso Regional de Bibliotecas Públicas; promoção de uma feira literária e a gestão da Biblioteca Pública Estadual Estevão de Mendonça (BPEEM). No entanto, devido ao vasto contingenciamento da ação, só puderam ser realizadas ações com baixo custo orçamentário, os editais e reformas necessárias que possuíam custo mais elevado tiveram que ser adiadas para 2020.

Capacidade de Execução - COFD:

Na fonte 100, o recurso tratava-se de uma emenda parlamentar para revitalização de bibliotecas a serem selecionadas, o projeto no entanto sequer chegou ao setor responsável pela execução (Coordenadoria do Sistema Estadual de Bibliotecas), visto que o deputado em questão não autorizou executar a ação e nem mudou o objeto.

Na fonte 196, a fiscalização, vistoria e visita técnica foi realizada em 42 bibliotecas públicas da capital e do interior do estado. A coordenadoria de bibliotecas participou de 5 eventos fora do estado, sendo 2 em São Paulo (finalista do prêmio "Retratos da Leitura"), 2 em Brasília e 1 no Pará. Foram realizados 5 cursos e uma capacitação sem custo financeiro. Fórum de bibliotecas foi realizado nos dias 12 a 14 de Junho com um custo de apenas 4 mil reais. Os editais de premiação de bibliotecas e incentivo literário foram elaborados e aguardaram disponibilidade de recurso para publicação no DOE, que deverá acontecer no início de 2020. Em relação aos eventos literoculturais, foram realizados dois saraus de literatura. A biblioteca itinerante realizou 18 eventos que atenderam 7.968 pessoas e distribuíram 450 exemplares (entre livros e CDs). Os sistemas de gestão de bibliotecas foram mantidos conforme planejado. O projeto "revita bibliotecas" foi realizado em 2 bibliotecas graças a contribuição dos municípios sede das bibliotecas revitalizadas. Foram realizadas 5 capacitações de servidores de bibliotecas públicas em 2019 nos municípios de CUIABÁ, CANARANA, BRASNORTE, NOVA GUARITA E VERA. Houve um encontro regional de bibliotecas públicas em Vera, porém, o congresso não pode ser realizado por insuficiência orçamentária. FORAM REALIZADO 05 ATIVIDADES CULTURAIS (JAN/MAR/ABR/JUL/OUT), 04 EDUCACIONAIS (MAR/MAI/ JUL/OUT), 03 LITERÁRIAS (ABRIL/JUL/OUT) E 08 CURSOS ESPECIFICOS (MAI/JUN/ AGOS/ SÉT/OUT/NOV) SOBRE SUPERVISÃO DA COORDENAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE BIBLIOTECAS PUBLICAS.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo da ação foi parcialmente alcançado pois foram realizadas visitas técnicas, fiscalização e vistorias, além de eventos e capacitações em diversas bibliotecas públicas no estado, muito embora, ações de fomento mais impactantes na política estadual de livro, leitura, literatura e bibliotecas só possam ser efetivadas no advento da possibilidade de utilização do recurso previsto no planejamento anual.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2290-Fortalecimento do Sistema Estadual de Cultura.
Programa de Governo:	404-Fortalecimento da Política Cultural
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	23101-SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Objetivo Específico:	Fortalecer o Sistema Estadual de Cultura, através da institucionalização dos Órgão Gestores de Cultura e Conselho de Cultura nos municípios do Estado.
Produto:	Município com órgão gestor e conselho de cultura instituídos



Estado de Mato Grosso

Unidade de Medida: Unidade

Responsável pela Ação: Paulo Mario Moura Pereira da Silva

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	87,00
Total:	87,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
11,00	10,00	87,00	790,91	870,00

Análise da Meta Física:

Até o final do ano de 2019 foram 87 os municípios do estado que possuem órgão gestor e conselho de cultura.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	7.754.397,00	22.379.517,00	15.487.313,00	5.376.950,00	199,72	91,09
193	282.129,00	282.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	12.072.104,00	10.676.064,00	4.436.269,76	5.296.752,85	36,75	82,47
393	0,00	1.601.065,34	900.000,00	0,00	0,00	56,21
Total	20.108.630,00	34.938.775,34	20.823.582,76	10.673.702,85	103,56	85,82

Capacidade de Planejamento - PPD:

Em relação às emendas parlamentares, observa-se que houve um fluxo grande de remanejamento de recursos da fonte 100 de outros órgãos para a Cultura, ocasionando a disparidade do previsto inicial para o final.

Com relação às fontes de convênio (fonte 193 e 393), pode-se observar que não foram captados convênios para execução em 2019, logo, o valor previsto em 2018 não se concretizou, no entanto, o recurso proveniente do convênio com o governo federal (fonte 393) chamado "pontos de cultura" de 2007 foi executado em mais da metade do seu valor através de um edital de apoio a 35 projetos culturais selecionados. O saldo restante do convênio será utilizado no lançamento de novos editais em 2020.

O recurso previsto na fonte 196 teve parte considerável de seu saldo indisponibilizado através de contingenciamentos, havendo também uma anulação relativa ao contrato da Orquestra de MT, cancelado por solicitação da contratada.

Assim, a avaliação de 101,7% de execução pode ser atribuída em maior parte ao fluxo de emendas parlamentares encaminhadas ao setor, dando a este uma oportunidade de elevar os níveis de execução frente ao planejado, porém, verifica-se que na fonte 196, o percentual de execução ainda foi muito baixo, principalmente por conta da indisponibilidade do recurso para a unidade.

Capacidade de Execução - COFD:

Em relação às emendas parlamentares, há de se destacar o atraso na liberação de grande parte do saldo das emendas, que ocorreu no início do mês de Novembro, limitando acentuadamente o desempenho da equipe responsável pelo seu escoamento, fazendo cair o percentual de execução que em 2018 chegou a superar 98%. Ainda assim, verifica-se um excelente desempenho no atendimento às demandas parlamentares (90,96%).

Pode-se concluir ainda que o desempenho com relação aos recursos captados também foi satisfatório para a ação, visto que não houveram novas captações no exercício vigente, logo não havia execução a ser realizada na fonte 193. Na fonte 393, entretanto, executou-se o valor planejado para o edital 2019, deixando saldo do convênio para execução de um novo edital em 2020.

Com relação ao recurso planejado pela UO para 2019 na fonte 196, verifica-se mais uma vez que o contingenciamento prejudica de forma acentuada a execução das ações, visto que muitos dos editais de fomento à cultura previstos estão elaborados e prontos para publicação, no entanto, não há recurso disponível para sua execução.

Parte do recurso da ação foi anulado (relativo ao contrato com a Orquestra de MT) para suplementação de necessidades de custeio da SECEL.

E o valor disponível foi utilizado

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo da ação foi parcialmente atingido uma vez que foram realizados contatos telefônicos e por meios eletrônicos pela coordenadoria de interiorização, foram realizadas visitas técnicas de orientação e sensibilização dos municípios em relação à importância da instituição do CPF da cultura (Conselho, Plano e Fundo), tendo sido visitadas todas as regiões de cultura do estado ao longo do exercício. Foram ainda realizados fóruns de gestores em Cuiabá e Juína para discussão das políticas culturais no âmbito do estado. E finalmente, foi lançado o edital de interiorização da cultura, no qual os municípios concorrentes tem sua pontuação majorada quando possuem Conselho, Plano e Fundo de cultura instituídos.

Outros aspectos relevantes:



Estado de Mato Grosso

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	005-Viver Bem
Diretriz:	017-Aumentar a segurança dos cidadãos, contribuindo para que o estado de Mato Grosso se torne um lugar mais seguro para se viver.
Programa:	406-Pacto pela Segurança: MT Mais Seguro
Tipo de Programa:	Finalístico
Origem do Programa:	Baixa capacidade de proteção ao cidadão
Objetivo do Programa:	Elevar a capacidade operacional e gerencial das instituições de segurança pública, visando ao aumento da capacidade de proteção ao cidadão, por meio de ações integradas e regionalizadas, com foco na prevenção, na proteção de vidas, patrimônio, meio ambiente e repressão à criminalidade no estado de Mato Grosso.
Público Alvo:	Sociedade Mato-grossense
Unidade Resp. Programa:	19101-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Gestor(a) do Programa:	Alexandre Bustamante Dos Santos

INDICADORES						
Descrição	Priodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data Apuração
Percentual de laudos periciais emitidos da demanda anual da POLITEC Fonte: POLITEC- Sistema de gerenciamento de laudos	Anual	Percentual	100,00	100,00	95,47	30/01/2020
Taxa de Homicídio Doloso Fonte: SROP/PJC e Sinesp/PJC	Anual	Percentual	34,97	25,51	24,19	08/01/2020
Número de ocorrências atendidas pelo Corpo de Bombeiros no ano Fonte: Relatório do Sistema SROBM	Anual	Unidade	84.000,00	140.000,00	94.948,00	28/01/2020
Percentual de Inquéritos Concluídos no ano Fonte: Géia - PJC	Anual	Percentual	98,00	98,00	95,00	22/01/2020
Taxa de roubo Fonte: SROP/PJC E sinesp para as unidades do interior	Outros	Casos por cem mil habitantes	553,11	600,00	398,68	22/01/2020
Percentual de Inquéritos Concluídos com autoria definida Fonte: Géia - PJC	Anual	Percentual	98,00	98,00	87,00	22/01/2020

Análise de Indicadores do Programa:

1 - Os índices referentes a homicídio doloso e roubo apresentaram quedas significativas em relação aos exercícios anteriores. Tal fato se deve ao intenso trabalho das instituições policiais, operações integradas, investigações policiais e medidas preventivas com foco na solução de problemas e redução de criminalidade.

Mato Grosso fechou o ano de 2019 com a menor taxa de homicídios dos últimos 10 anos. Para reduzir o número de mortes foi fundamental entender a motivação dos crimes. Foram avaliados fatores que provocam os homicídios, como drogas, desajustes sociais, álcool, crime organizado, passional e conflitos agrários.

A redução dos homicídios se deve a uma série de fatores. O enfraquecimento das facções criminosas com a operação na Penitenciária Central de Cuiabá, o fortalecimento das atividades no sistema penitenciário, políticas públicas voltadas à preservação da vida, investimentos em prevenção, inteligência, fortalecimento dos setores de investigação e perícias, análise criminal de maneira geral, como forma de conhecer a dinâmica dos crimes para um policiamento orientado em todas as modalidades que possam prevenir o crime.

Sobre a redução dos crimes de roubo, a análise criminal aponta que houve aumento no número de boletins de ocorrências em Mato Grosso, chegando a 350 mil registros. O resultado, portanto, não decorre de subnotificação. O mesmo é reflexo do trabalho e da integração das forças de segurança.

2 - Embora abaixo da meta prevista, o percentual de inquéritos concluídos com autoria definida está próximo a 90%. Considerando o período sem concurso, a defasagem de servidores e as unidades policiais que foram fechadas em 2019, o comportamento do indicador ainda é considerado bom.

Quanto ao percentual de inquéritos concluídos no ano, em muito se assemelha a justificativa anterior, porém esse conseguiu um comportamento mais próximo ao previsto, sendo aferido o índice de 95%.

3 - As ocorrências atendidas pelo Corpo de Bombeiros referem-se a: segurança contra incêndio, atendimento pré-hospitalar, operações de busca e salvamento, incêndios, atividades comunitárias e produtos perigosos.

A atividade preventiva figura como principal atendimento, sendo ainda a principal forma que a corporação possui para evitar o surgimento de uma ocorrência real. O atendimento pré-hospitalar figura como segundo maior número, sendo extremamente importante, pois representa uma ferramenta de promoção da integridade física dos usuários no pós-trauma.

4 - A Perícia Oficial e Identificação Técnica - POLITEC emite laudos periciais de Criminalística, Laboratório Forense e Medicina Legal na capital e do interior do Estado. São laudos de diferentes naturezas que compõem as provas materiais de inquéritos policiais, denúncias e decisões judiciais, e contribuem para a resolução de crimes. Conforme aferição do indicador, o percentual de laudos periciais emitidos mostra-se satisfatório, por estar bem próximo ao esperado.



Estado de Mato Grosso

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	500.000,00	6.733.083,95	2.093.181,02	3.702.173,00	418,64	69,06
108	502.787,00	502.787,00	0,00	493.947,00	0,00	0,00
193	621.311,00	17.015.798,43	3.640.004,93	0,00	585,86	21,39
196	0,00	5.200.180,73	2.593.841,14	0,00	0,00	49,88
240	94.625.233,00	92.393.635,79	80.399.747,91	0,00	84,97	87,02
393	0,00	2.635.517,77	1.871.069,83	0,00	0,00	70,99
Total	96.249.331,00	124.481.003,67	90.597.844,83	4.196.120,00	94,13	75,32

Execução:

O Programa contempla as ações finalísticas das forças da Secretaria de Estado de Segurança Pública - SESP, abrangendo, sobretudo, as unidades desconcentradas (Polícia Militar - PM, Polícia Judiciária Civil - PJC, Corpo de Bombeiros Militar - CBM e POLITEC) e as unidades integradas (Centro Integrado de Operações Aéreas - CIOPAer, Centro Integrado de Operações de Segurança Pública - CIOSP, Coordenadoria de Planejamento e Monitoramento - COPLAM, Coordenadoria da Polícia Comunitária, Grupo Especial de Fronteira - GEFRON, Gabinete de Gestão Integrada Estadual - GGI-E e Coordenadoria do Programa Rede Cidadã).

A execução do Programa em relação à dotação inicial, prevista na Lei Orçamentária Anual - LOA, apresenta índice de 94,13%, demonstrando o esforço das unidades em executar as demandas inicialmente previstas. Embora o desempenho seja positivo há de se registrar a existência de demandas represadas, como fardamento para a Polícia Militar, reformas e manutenções prediais, equipamentos para o policiamento especializado e cursos de capacitação. Diante da impossibilidade de se atender as despesas na íntegra, priorizam-se as mais relevantes, de forma a evitar ou minimizar impactos negativos na prestação de serviços junto ao cidadão.

Quanto ao índice de execução em relação à dotação final, de 75,32%, verifica-se que o percentual não foi mais expressivo em virtude principalmente da não conclusão de aquisições financiadas por fontes de convênios (193 e 393), em especial o de Nº 880339/2018/SENASP/MJ, no montante de R\$ 13 milhões, cujo objeto é "Modernizar as instituições de Segurança Pública por meio da expansão e implantação de sistema de radiocomunicação digital". Entretanto, tal Convênio encontra-se vigente e sua execução se dará nos exercícios subsequentes.

Outras aquisições não concluídas que impactaram no indicador foram as previstas na fonte 196, referente a recurso judicial proveniente de delação premiada, tendo em vista a falta de tempo hábil para a finalização das contratações. Neste rol, citam-se as compras de armamento e equipamentos para o Batalhão de Operações Especiais - BOPE, além de bens permanentes para a POLITEC.

Durante o ano foram executadas as mais diversas despesas, como concessão de diárias para viabilizar operações policiais, aquisição de material de consumo para suprir necessidades administrativas e operacionais, além de aquisições de computadores e periféricos de tecnologia da informação, impressoras, nobreaks, condicionadores de ar, mobiliários, armamento e equipamentos de proteção individual - EPIs.

Importante citar também demandas atendidas por meio de parcerias, como recebimento de aviões das Justiças Federal e Estadual; implantação de câmeras na região de fronteira, por meio de Termo de Ajustamento de Conduta - TAC com o Ministério Público do Trabalho - MPT; reformas de imóveis, através parcerias com proprietários de prédios locados, Conselhos Comunitários de Segurança - CONSEGs e TACs com o Ministério Público; além de cursos de capacitação em que servidores e docentes da própria instituição, que detinham o conhecimento, se disponibilizaram a replicá-los.

Em que pese os registros sobre demandas represadas e disponibilidade orçamentária insuficiente, a apuração dos indicadores demonstra que as ações implementadas vão ao encontro do objetivo do programa. É certo que para obtenção de melhores resultados a Secretaria de Segurança Pública depende de altos investimentos e atuação conjunta com outras Instituições, tais como: Ministério Público Estadual - MPE, Tribunal de Justiça - TJ, Polícia Rodoviária Federal - PRF, Órgãos Estaduais, prefeituras e a própria sociedade. As ações desenvolvidas visam consolidar a ideia de integração, a regionalização da atuação e a gestão voltada para resultados. A Secretaria de Segurança e suas unidades procuram desenvolver suas atividades com foco na proteção ao cidadão, trabalhando para a redução dos índices de criminalidade e para a prestação de serviços de qualidade.

Resultados:



Estado de Mato Grosso

Ao longo do exercício a Secretaria realizou diversas operações e ações integradas, na constante busca de fortalecer a ideia de atuação integrada em prol da Segurança Pública; viabilizou aquisições de materiais e bens permanentes para dar suporte às atividades administrativas e operacionais; possibilitou além das ações repressivas, as de caráter preventivo, que permitem maior proximidade entre polícia e comunidade e buscam contribuir para a redução da criminalidade, atendendo preventivamente crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade ou risco infracional. Observa-se o esforço diário das unidades deste Órgão em aumentar a segurança dos cidadãos. O trabalho realizado mostra-se bem-sucedido, uma vez que os indicadores do Programa atingiram os índices almejados, principalmente no que diz respeito a redução das taxas de criminalidade. A seguir serão relacionados os principais resultados da SESP, por meio das unidades que a compõem:

1.1 COPLAM: realizadas 19.683 operações e ações integradas, sendo 97 operações internas e externas e 19.586 ações integradas;

1.2 CIOPAer: 1.119 atendimentos; 1.673 horas voadas, recebimento de 02 (dois) aviões, um bimotor BARON PR-LON e um turbo-hélice PT-MSP; TAC junto ao TJ e MPE, fins de revitalização do CHEYENNE PT-MSP - avião bimotor e aquisição outra aeronave turbo-hélice (PS-CIO) com Unidade de Tratamento Intensivo - UTI aérea; captação de 01 (um) caminhão tanque de abastecimento;

1.3 CIOSP: 218.939 ocorrências registradas; 3.470 ocorrências registradas/capturadas pelo setor do videomonitoramento; 809.935 checagens; 639.134 chamadas recebidas pelos números de emergência, sendo 96% de atendimento imediato;

1.4 GEFRON: Apreensão de 6,5 toneladas de drogas; inauguração do Posto do "Limão"; reforma do Canilfron e do Posto "Matão"; inclusão do GEFRON no Programa VIGIA do Ministério da Justiça;

1.5 GGI: 3 reuniões do Colegiado Pleno; 41 reuniões Câmaras Temáticas; 39 reuniões diversas; aquisição de materiais e equipamentos para auxílio nas atividades operacionais;

1.6 Polícia Comunitária: Projeto Bairro Integrado; Curso Estadual de Promotor Polícia Comunitária; resgate e fortalecimento dos CONSEGs: 40 atendimentos, 30 reuniões e 15 reativações; elaboração e lançamento da Diretriz Estadual de Polícia Comunitária;

1.7 Rede Cidadã: 1.106 demandas recebidas; 202 demandas encaminhadas; 3.314 atendimentos internos; 594 atendimentos externos; 58 reuniões pedagógicas; 273 rodas de conversas; 3.354 acolhimentos realizados; fornecimento de 11.951 refeições; 43 eventos realizados; 47 viagens realizadas;

2 Polícia Militar: destinação de recurso da 7ª Vara para a aquisição de munições para a PM e armamento para o BOPE; aquisição de fuzis e EPs para Polícia Militar com recurso de Emenda Parlamentar; criação e efetivação da Companhia Independente da Força Tática do 1º Comando Regional-Cuiabá; inauguração da Escola Tiradentes de Rondonópolis; 2.942 alunos matriculados nas Escolas Tiradentes no Estado; 26.890 alunos atendidos no Programa Educacional de Resistências às Drogas e à Violência - PROERD e 430 atendimentos da patrulha Maria da Penha em Cuiabá;

3 Polícia Judiciária Civil: criação da Delegacia de Combate à Corrupção-DECOR; inauguração das Delegacias de Polícia de Vila Rica, Jauru, Alta Floresta, Porto Esperidião, Especializada de Defesa da Mulher de Cáceres, Regional de Pontes e Lacerda; início das obras da Delegacia de Polícia de Campo Verde, Sorriso, Matupá; processo licitatório da Delegacia Especializada do Meio Ambiente (DEMA); posse de 15 delegados e conclusão do curso de formação; workshop de combate a crimes relacionados a roubo/furto/receptação defensivos agrícolas;

4 Corpo de Bombeiros Militar: locação de 14 unidades de resgate; início das obras da unidade do Distrito Industrial (TAC-MP); reforma do Batalhão Cacique CBM (TAC-MP); início das obras de construção do Quartel de Pontes e Lacerda; reforma dos Quartéis de Juína, Sinop, Alta Floresta e Sorriso; operação "Abafa Amazônia", por meio do Comitê Temporário Integrado Multiagências de Coordenação Operacional (Ciman) realizou 90 palestras preventivas, 1.191 ocorrências de combate a incêndios florestais, fiscalizou 86.424 Ha em 90 áreas; assinatura do Acordo de Cooperação nº 004/2019/SESP entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul para apoio mútuo nas ações de prevenção, preparação e combate à incêndios florestais no bioma Pantanal;

5 POLITEC: Mato Grosso é o primeiro Estado a emitir novo modelo de documento de identidade em policarbonato - formato cartão; terceirização da gráfica para impressão de carteiras de identidade; execução do projeto de coleta de material biológico de condenados e inserção do perfil genético no banco de perfis genéticos; início da construção da unidade da Gerência Regional de Pontes e Lacerda, em parceria com o CONSEG-Municipal; participação nos Projetos "Araguaia Cidadão" (244 atendimentos) e "Ser Cidadão Indígena Étnia Enawênê Nawê" (583 atendimentos).

Principais restrições e providências adotadas:

Orçamentárias : Contingenciamento na fonte 240, referente a recursos destinados a investimento (grupo 4) do Corpo de Bombeiros Militar.

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Produtos da Secretaria Adjunta de Inteligência: acompanhamento de crimes de roubos, furtos, homicídios dolosos, roubo seguido de morte, roubos e furtos de veículos e drogas (tráfico e uso) de todos os municípios e total das RISP's - Regiões Integradas de Segurança Pública; acompanhamento de armas apreendidas, drogas apreendidas e veículos recuperados de todas as RISP's; relatórios de análise de dados por assuntos: roubos e furtos de agências bancárias, roubos e furtos de cargas, roubos e furtos de agrotóxicos, apreensão de armas, apreensão de drogas, vítima feminina, vítima idoso, vítima menor; infográficos com acompanhamento dos dados de todos os Estados, relativos a crimes tais como: roubos em geral, homicídios dolosos, mortes por intervenção de agentes da lei, vítimas femininas e apreensão de armas; atendimento às demandas de solicitação de informações por órgãos externos e imprensa; participação em Câmaras Temáticas com apresentação de informações estatísticas atualizadas; Termos de Cooperação celebrados visando o intercâmbio de informações e conhecimentos técnicos, buscando propiciar maior eficiência e efetividade nas ações de Segurança Pública, persecução penal, atividades de inteligência e Segurança da Informação; capacitação para utilização do S3iMT (Sistema Integrado de Informação de Inteligência de Mato Grosso), de servidores integrantes da Polícia Judiciária Civil, Polícia Militar, Bombeiros Militar, Perícia oficial e Identificação Técnica, Sistema Penitenciário e órgãos conveniados; desenvolvimento da nova versão do S3iMT em parceria com o Ministério Público do Estado de Mato Grosso; elaboração de relatórios de inteligência com o objetivo de subsidiar os gestores e as ações de Segurança Pública; elaboração de relatórios de inteligência para as instituições que compõe o Sistema de Segurança Pública - SISP/MT; acompanhamento sistemático dos eixos temáticos: facções criminosas e questões penitenciárias, conflitos agrários, questões ambientais e indígenas, roubo a banco, narcotráfico e fronteira e roubo de agrotóxicos.

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	2281-Estruturação do GECCH- Grupo Estadual de Combate a Crimes de Homofobia
Programa de Governo:	406-Pacto pela Segurança: MT Mais Seguro
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	19101-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Objetivo Específico:	Implementar a Política Estadual de Enfrentamento e Combate aos Crimes de Homofobia no âmbito da segurança pública.
Produto:	Órgão estruturado/ reestruturado
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Rosinete Rosa Dos Santos Rodrigues

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

O teto orçamentário disponibilizado para custear todas as despesas no decorrer do exercício de 2019 foi de R\$25.000,00 (vinte e cinco mil reais). No entanto o Órgão não utilizou os recursos orçamentários disponíveis. Isso ocorreu por não realizar suas atividades no interior do Estado. Por não possuir um veículo a disposição do setor, foram canceladas as atividades como seminários e palestras que se seriam realizadas pelo GECCH no interior do Estados. Diante disso as diárias previstas não foram realizadas. Os materiais de consumo previsto não foram adquiridos pois foram utilizados para manutenção das atividades, os materiais existentes no almoxarifado da SESP. O material de gráfica não foi produzido devido o cancelamento das viagens. No entanto para a Implementação da Política Estadual de Enfrentamento e Combate aos Crimes de Homofobia no âmbito da segurança pública, foram realizados eventos em Cuiabá e Várzea Grande como: com palestras, seminários e minicursos para os agentes de segurança, que resulta no aprimoramento do atendimento de órgãos da Segurança Pública à população LGBT. Ao longo do ano 2019, foram contemplados 712 servidores, entre integrantes da Polícia Militar (PM-MT), Polícia Judiciária Civil (PJC-MT) e Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp). As atividades administrativas foram realizadas durante o ano, com acompanhamento das ocorrências ocorridas envolvendo LGBTs. Foram acompanhados os registros de homicídios e outros crimes com mortes envolvendo Lésbicas, Gays, Bissexuais e Travestis e Transexuais (LGBTs) sendo 17 em todo o estado, entre assassinatos, afogamentos, suicídios e mortes naturais. No período de janeiro a dezembro de 2019 foram registradas em Mato Grosso 139 ocorrências com motivação homofóbica. Foram realizadas 6(seis) reuniões do colegiado do GECCH, participação mensais nas reuniões dos conselhos: Conselhos Estadual de Assistência Social e integrando o Núcleo de Educação Permanente do SUAS/MT, membro da comissão de acompanhamento dos Conselhos de Assistência Social; Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa ; CEDEDIPI; Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial ;CEPIR/MT; Conselho Estadual da Juventude ; CONJUV-MT, participação das reuniões do Grupo de Rede de Proteção a Pessoa Vítima de Violência do Município de Cuiabá. A servidora Rosinete Rosa dos Santos, passou a integrar a Rede de Proteção à criança e adolescente de Cuiabá - Rede Protege, participando das reuniões semanais realizadas que começaram no mês de julho. Os servidores do GECCH participaram também dos seguintes eventos: Seminário -Segurança pública: Ações de Prevenção da violência de gênero contra a mulher; 1º encontro de Rede e Proteção Social de Cuiabá; Audiência Pública- Enfrentamento da violência familiar contra mulher; 2º Seminário ; Paremos LGTBfobia; , Políticas públicas promoção e proteção à cidadania LGBTI; curso de Capacitação em política de promoção de igualdade racial; Audiência Pública 50 anos de luta pelos direito LGBTI+; Seminário de trabalho infantil ; fortalecimento da rede de proteção em Mato Grosso ; Projetos Planos Estaduais de enfrentamento da violência sexual contra crianças e Adolescentes: desafios e conquistas; Audiência Pública- Melhoria da qualidade de vida das pessoas em situação de rua; participação da Conferência Estadual dos direitos da Criança e do adolescentes de Mato Grosso; participação no seminário do sistema penitenciário de Mato Grosso- Os desafios da assistência à saúde da pessoa privada da liberdade; I Encontro do Centro-Oeste de Apoio à Adoção; participando na formação dos conselheiros tutelares de Cuiabá.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Estado de Mato Grosso

Capacidade de Planejamento - PPD:

O Órgão não executou o orçamento previsto e disponibilizado para a Ação. Com isso as diárias previstas não foram realizadas e os materiais gráficos não foram produzidos, o orçado para materiais de consumo não foram utilizados pois foi utilizado os materiais que estava disponível no almoxarifado da Secretária para manutenção das atividades. No entanto as ações traçadas pelo Órgão dentro do município de Cuiabá foram realizadas de forma satisfatória, pois foram concluídos os cursos e seminários planejados para o ano, participação nas reuniões dos Conselhos Estaduais em que os membros do GECCH fazem parte, participação dos eventos que envolveram a população LGBT, como: 29 de janeiro- dia nacional da visibilidade trans- ações afirmativas da cidadania das pessoas transexuais e travestis; 17 de maio- dia internacional da luta contra a homofobia- ações preventivas a violência LGBTfóbica; 28 de junho- dia nacional do orgulho gay- ações afirmativas da cidadania LGBT; 29 de agosto- dia nacional da visibilidade lésbica- ações afirmativas da cidadania das mulheres lésbicas; participação e apoio a Parada da diversidade de Cuiabá 2019. As ações afirmativas envolvem reuniões, rodas de conversas, seminários colóquios entre outros relacionados a temáticas. Sendo várias atividades realizadas para a implementação de uma Política Estadual de Enfrentamento e Combate aos Crimes de Homofobia no âmbito da segurança pública, mesmo sem a utilização dos recursos Orçamentários.

Capacidade de Execução - COFD:

A capacidade de realização orçamentária e financeira da Ação alcançou o percentual de 0,00% % de execução em relação a dotação orçamentária. O Órgão não utilizou o recurso disponível para realizar as suas atividades. Como não foi previsto em seu orçamento o aluguel de um veículo próprio para o setor e não foi possível a locação de veículo para o setor pela SESP. As atividades que seriam realizadas no interior do Estado foram canceladas. Com isso as diárias não foram utilizadas e o material gráfico não foi adquirido. Mas como já dito anteriormente, as atividades administrativas para Implementar a Política Estadual de Enfrentamento e Combate aos Crimes de Homofobia no âmbito da segurança pública, foram realizadas. Sendo também feito o acompanhamento das ocorrências registradas de crimes de homofobia em todo Estado.

Alcance do Objetivo Específico:

De acordo com os índices apresentados pelo próprio Sistema FIPLAN, a Ação alcançou um índice Altamente Deficiente em relação ao orçamento Previsto x Executado. Entretanto, com a parceria com outras instituições os seminários e minicursos foram realizados dentro do município de Várzea grande e Cuiabá, com o objetivo de melhorar o atendimento ao público LGBTs formações foram realizadas para servidores públicos e instituições privadas para que a discriminação a esse público diminua, levando informação e formação sobre as suas demandas e realidades. O atendimento e acompanhamento das ocorrências envolvendo o LGBT foram também realizadas, verificando como foi seu tratamento nos Órgãos e informação dos seus direitos quando eles foram violados. Foram realizadas as reuniões Ordinárias do colegiado do GECCH. Participação em audiências públicas municipais e estaduais que envolviam a temática LGBT. Diante disso, mesmo sem a realização do orçamento previsto as atividades do GECCH foram realizadas. Apesar do Sistema apresentar um índice Altamente Deficiente em relação ao previsto e realizado dentro Ação, cabe ressaltar que os resultados foram alcançados para a implementação de uma Política Estadual de Enfrentamento e Combate aos Crimes de Homofobia no âmbito da segurança pública.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2282-Ampliação do atendimento do projeto social "Bombeiros do Futuro"
Programa de Governo:	406-Pacto pela Segurança: MT Mais Seguro
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	19101-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Objetivo Específico:	Ampliação do atendimento à crianças e adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade social
Produto:	Pessoa atendida
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Ednaldo Ferreira da Silva

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	165,00
Total:	165,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
150,00	150,00	165,00	110,00	110,00

Análise da Meta Física:



Estado de Mato Grosso

O Projeto Social Bombeiros do Futuro atendeu uma demanda de 165 alunos, sendo 50 alunos em Cuiabá, 50 alunos em Várzea Grande e 65 em Poconé. Tendo em vista que nossas ações são executadas em conjunto com os (CONSEG) conselhos de segurança das comunidades, foi necessário atender 65 crianças e adolescentes no município de Poconé extrapolando nossa meta, porém necessária para atender jovens apontados pelo (CONSEG) como sendo pessoas em situação de vulnerabilidade social. De acordo com relatos dos pais e responsáveis dos jovens atendidos em 2019 consideramos que entregamos um produto adequado visto que houve uma melhora no comportamento das crianças e uma mudança na sua visão de mundo e valores da sociedade.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	129.994,00	129.994,00	128.687,92	0,00	99,00	99,00
Total	129.994,00	129.994,00	128.687,92	0,00	99,00	99,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Começamos as ações do projeto com uma dotação R\$ 130.000,00 valor considerado não suficiente para a realização das ações em 2019, que resultou no cancelamento da criação de mais um pelotão Bombeiros do Futuro. Em sequência houve um remanejamento no valor de R\$ 10.000,00 da dotação dos kits lanches para as despesas de diárias, que gerou um total de R\$ 34.840,00 devido a execução do pelotão de Bombeiros do Futuro de Poconé e monitoramento das ações do projeto no interior do Estado. Seguindo nossas ações conseguimos com êxito demandar o processo de aquisição do lanche para as crianças no valor de R\$ 45.150,00, outra demanda que conseguimos foi a aquisição dos kits de uniforme para o projeto no valor de R\$ 60.010,00 que tramitou com êxito em todos setores da Sesp.

Capacidade de Execução - COFD:

Diante das dificuldades orçamentárias e os entraves administrativos, foi necessário fazer uma readequação do planejamento das atividades do projeto, tivemos que executar o projeto com turmas anuais o que gerou uma economia de uniformes e também uma maior carga horária para as crianças e adolescentes. Desta forma a equipe teve êxito pois possibilitou uma troca de informações mais duradoura oferecendo a possibilidade de se aprofundar um pouco mais nos conteúdos das disciplinas oferecidas pelo projeto.

Alcance do Objetivo Específico:

De acordo com o desenvolver do projeto no ano de 2019 nossa meta era ampliar o atendimento do projeto, atendendo crianças e adolescentes, considerando que conseguimos fomentar a execução de projetos em nossas unidades no interior do estado e ampliamos o atendimento na baixada Cuiabana superando nossas expectativas, consideramos que o resultado esperado foi satisfatório tendo em vista foi demandada toda a dotação prevista.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2285-Fortalecimento da Policia Comunitária
Programa de Governo:	406-Pacto pela Segurança: MT Mais Seguro
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	19101-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Objetivo Específico:	Fortalecer o funcionamento da integração entre a comunidade e os sistemas de segurança pública do Estado, bem como propagar a divulgação da mesma.
Produto:	CONSEGS AVALIADOS E MONITORADOS
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Sebastiao Carlos Rdodrigues da Silva

META FÍSICA

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

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



Estado de Mato Grosso

40,00	40,00	40,00	100,00	100,00
-------	-------	-------	--------	--------

Análise da Meta Física:

A Unidade conseguiu atingir 100% da meta física prevista, com a realização de reuniões, palestras e minicursos para os membros dos Conselhos Comunitários de Segurança Pública-CONSEGs, com destaque para a capacitação de 87 (oitenta e sete) servidores públicos e membros dos Conselhos Comunitários de Segurança Pública. Realizando o Curso Estadual de Promotor de Polícia Comunitária em prol do fortalecimento em polícia comunitária e integração entre comunidade e o sistema de segurança pública.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	0,00	43.910,95	43.910,95	0,00	0,00	100,00
240	696.647,00	729.474,58	726.468,97	0,00	104,28	99,59
Total	696.647,00	773.385,53	770.379,92	0,00	110,58	99,61

Capacidade de Planejamento - PPD:

Na elaboração do PTA/LOA foram previstas, dentre outras, as seguintes despesas: aquisição de materiais de consumo (gêneros alimentícios: açúcar, café, gás e água mineral), contrato continuado de limpeza, contrato de manutenção ar condicionado, contrato de confecção de carimbos e chaves, e concessão de diárias para pessoal civil e militar, que foram executadas ao longo do exercício conforme planejado.

Capacidade de Execução - COFD:

Durante o exercício de 2019 houve a necessidade de suplementação para suprir déficit do contrato nº 054/2016 (limpeza e jardinagens). Sendo que, as demais despesas foram executadas sem maiores intercorrências.

Alcance do Objetivo Específico:

A Unidade alcançou as metas previstas nesta ação contribuindo para o fortalecimento em polícia comunitária, integração entre comunidade e o sistema de segurança pública atingindo o objetivo na propagação de políticas públicas preventivas.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2286-Estruturação dos Projetos de Prevenção Social da Polícia Judiciária Civil
Programa de Governo:	406-Pacto pela Segurança: MT Mais Seguro
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	19101-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Objetivo Específico:	Fomentar por meio dos projetos De Bem Com a Vida, De Cara Limpa Contra as Drogas e Rede Digital pela Paz, a conscientização de crianças, adolescentes, pais e educadores, acerca dos fatores de risco de vulnerabilidade e proteção social, mitigando o uso e abuso das drogas lícitas e ilícitas e consolidando uma cultura de paz.
Produto:	Pessoa atendida
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Ademar Torres de Almeida

META FÍSICA

Região de Planejamento	Meta
ESTADO	70.000,00
Total:	70.000,00

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



Estado de Mato Grosso

70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
-----------	-----------	-----------	--------	--------

Análise da Meta Física:

Os atendimentos foram de acordo com o planejado, ou seja, foram atendidas 70.000 pessoas, dentre as atividades como apresentação de corais, atendimentos sócio jurídicos, Capacitações, workshops, reuniões, eventos, palestras, cursos entre outros, o que só foi possível em razão das parcerias realizadas com instituições públicas e privadas. O Planejamento do Projeto "De Bem com a Vida" atendeu sua meta, da mesma forma que aconteceu com os Projetos de Cara Limpa Contra as Drogas e Rede Digital pela Paz.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	100.000,00	44.000,00	31.386,60	0,00	31,39	71,33
Total	100.000,00	44.000,00	31.386,60	0,00	31,39	71,33

Capacidade de Planejamento - PPD:

Esse projeto iniciou com um orçamento de R\$ 100.000,00 e posteriormente houve um remanejamento para outro projeto/atividade no valor de R\$ 56.000,00, restando, portanto, somente o valor de R\$ 44.000,00 para execução do projeto. Desse valor foi empenhado o montante de R\$ 31.386,60 por meio de Pregão Eletrônico, o qual tem como princípios básicos a simplicidade e economicidade, não podendo, assim, ter alteração quanto à quantidade produtos solicitados, além da morosidade quanto aos trâmites administrativos que impossibilitou a alteração do montante da aquisição.

Capacidade de Execução - COFD:

Este projeto foi regular, pois foi empenhado 71,33% do orçamento após remanejamento, sendo justificado porque inicialmente houve tentativa de adesão a uma Ata, ainda no valor de R\$ 100.000,00, porém com o remanejamento de R\$ 56.000,00 para outro projeto/atividade e pela morosidades procedimental não se conseguiu a sobredita adesão. Posteriormente, então e, com o valor remanescente, qual seja, R\$ 44.000,00 efetuou-se um pregão eletrônico, o qual tem por princípio a economicidade e simplicidade, onde se conseguiu por meio da proposta de melhor preço adquirir os produtos pelo valor de R\$ 31.386,60.

Alcance do Objetivo Específico:

Nada obstante tenha sido alcançado o objetivo específico desse projeto, ressalte-se que o orçamento disponibilizado pelo Estado em relação às ações preventivas foi muito inferior às necessidades, além dos remanejamentos, o que gerou como consequência a busca de parcerias com outros órgãos e instituições, inclusive privadas, para a realização das ações de forma satisfatória.

Outros aspectos relevantes:

O ano de 2019 foi encerrado com a contribuição das ações sociais realizadas, mesmo com as carências, insuficiências e limitações de diversos recursos e efetivo, mas com grande esperança de que a alocação de recursos e efetivo possa contemplar as Ações Preventivas no ano vindouro.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Os projetos sociais desenvolvidos pela Coordenadoria de Polícia Comunitária/PJC buscam a aproximação com os jovens no sentido de levar a informação clara e precisa sobre álcool, drogas, gravidez indesejada, dentre outros temas, pois esse processo de conhecimento pode evitar futuros prejuízos. Esses projetos têm como principal objetivo aproximação dos jovens que buscam conhecimento e formação técnico-profissional, e transmitir nesse momento de decisão do futuro profissional, informações preventivas, principalmente sobre o consumo de álcool e drogas.

Ação:	2340-Manutenção das atividades gerais da Polícia Militar
Programa de Governo:	406-Pacto pela Segurança: MT Mais Seguro
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	19101-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Objetivo Específico:	Manter as atividades administrativas, operacionais, de inteligência e de tecnologia da informação das unidades da Polícia Militar, visando à eficiência dos serviços de proteção ao cidadão.
Produto:	Atividade mantida
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Elton Aparecido Ventura Gonçalves



Estado de Mato Grosso

META FÍSICA

Região de Planejamento	Meta
REGIÃO VI - SUL	1,00
ESTADO	249,00
Total:	250,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
250,00	250,00	250,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

O teto orçamentário disponibilizado inicialmente era insuficiente para custear todas as despesas no decorrer do exercício de 2019, somente após suplementações, foi possível custear as despesas prioritárias e essenciais para a manutenção das Unidades da Polícia Militar/UPM em todo Estado de Mato Grosso. Sendo assim, mesmo que de forma precária, foi possível alcançar a Meta Física estipulada no planejamento da Ação.

No tocante à execução orçamentária, houve um aumento de, aproximadamente, 16% nos gastos com diárias, em relação ao exercício anterior. Em relação a "Etapa Alimentação", observou-se que houve melhora nos repasses em relação ao exercício anterior, e que se encontra em pendência as etapas referentes ao mês de dezembro do exercício de 2019.

Conforme relatado anteriormente, o teto orçamentário disponibilizado à Polícia Militar foi insuficiente para cobrir todas as demandas da Instituição, razão pela qual não foi possível prever no Plano de Trabalho Anual/PTA recursos para aquisição de munições, fardamento e outras demandas necessárias, tais como, armamento não letal.

No entanto, como medida paliativa, fins de mitigar possíveis problemas na prestação dos serviços à sociedade mato-grossense, foram feitas algumas reduções em contratos pré-existentes, como os contratos de fornecimento de ração para eqüinos.

Além disso o recebimento de recursos provenientes de Convênio e Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) Tribunal de Justiça de MT possibilitaram a instrução de processos licitatórios para aquisição de munições e armamentos para o BOPE, que atualmente se encontram empenhados e em fase de finalização.

Quanto ao fardamento para aproximadamente 7 mil policiais militares, trata-se de uma demanda de alto valor, em torno de 15 milhões de reais, o qual foi instruído um processo que gerou a Ata de Registro de Preço nº 001/2019/SESP, publicado no DOE 05/08/2019 e que se encontra aguardando suplementação para aquisição do fardamento para a tropa.

Por derradeiro, cabe destacar sobre a carência de recursos orçamentários e financeiros, para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos prédios que abrigam as UPM's, tal demanda é absolutamente necessária, contudo, vem sendo negligenciada ano após ano, em razão da falta de orçamento.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	0,00	1.623.000,00	1.124.380,00	0,00	0,00	69,28
108	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
193	406.323,00	1.305.792,70	1.164.158,80	0,00	286,51	89,15
196	0,00	4.417.702,20	2.439.841,24	0,00	0,00	55,23
240	19.253.482,00	19.387.772,14	19.054.225,05	0,00	98,97	98,28
393	0,00	2.634,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	19.689.805,00	26.766.901,80	23.782.605,09	30.000,00	120,79	88,95

Capacidade de Planejamento - PPD:

A execução orçamentária da Ação ocorreu predominantemente dentro do planejamento, conforme orçamento inicialmente disponibilizado. Foram realizados alguns remanejamentos dentro da própria Ação e suplementações de outras fontes (100, 193 e 196) no decorrer do exercício, os quais foram necessários para a manutenção das Unidades, resultando no percentual de execução de 120,79% em relação ao orçamento inicial.

O percentual excedente foi decorrente às suplementações na Ação, para atender as despesas deficitárias, bem como atender a execução dos convênios 880106/2018 (BOPE) e 849987/2017 (INEP/ENEM) e o TAC junto ao TJMT, fins de custear despesas com aquisição de munições, armamentos e equipamentos para o BOPE, cinto de guarnição e materiais de sinalização.

Capacidade de Execução - COFD:

Os créditos adicionais foram liberados sem tempo hábil para a execução da ação vez que foram inseridos entre os meses de setembro e novembro em 2019, impossibilitando a execução dentro exercício, devido ao prazo estabelecido no calendário do decreto de encerramento do exercício financeiro. No referido exercício não houve bloqueio e/ou contingenciamento que prejudicasse a execução.

Alcance do Objetivo Específico:



Estado de Mato Grosso

Em análise dos resultados da meta física, do PPD e do COFD foi possível manter as 250 (duzentos e cinquenta) Unidades da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, porém de forma precária, visto que, existem outras necessidades que não puderam ser previstas como fardamento, munições, armamentos não letais, equipamentos para o policiamento especializado e equipamentos de proteção individual, reformas prediais, entre outros, que são também de suma importância para o serviço de policiamento ostensivo, que não puderam ser previstas em razão da limitação do teto orçamentário disponibilizado.

Isto posto, destaca-se que a avaliação do sistema não condiz com a realidade pela qual passa a Instituição, vez que demandas essenciais tem sido preteridas ano a ano, causando prejuízos irreparáveis na prestação dos serviços à sociedade.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

As recomendações da Instituição são no sentido que o planejamento seja realizado de acordo com as necessidades reais da Polícia Militar. O teto orçamentário disponibilizado tem funcionado como um número limitador, onde as despesas são ajustadas a ele, sem qualquer relação com a demanda real da Instituição.

Sendo assim, os números considerados pelo Sistema FIPLAN demonstram um resultado ilusório, vez que a apresentação da informação de "Execução satisfatória", esconde uma demanda reprimida pelo teto orçamentário que, historicamente, vem sendo destinado a Instituição sem qualquer relação com suas necessidades reais.

Ação:	2341-Promoção da vida funcional saudável do policial militar.
Programa de Governo:	406-Pacto pela Segurança: MT Mais Seguro
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	19101-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Objetivo Específico:	Promover o atendimento médico-odontológico, a assistência social e o condicionamento físico do policial militar, visando à eficiência dos serviços de proteção ao cidadão.
Produto:	Atendimento realizado
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Sandra Martello

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	11.246,00
Total:	11.246,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
12.000,00	12.000,00	11.246,00	93,72	93,72

Análise da Meta Física:

Foram realizados 11.246 atendimentos, o que corresponde à 93,71% do previsto inicialmente. Cumpre destacar que, houve redução de efetivo do quadro médico e odontológico, que resultou no fechamento de Unidades e, conseqüentemente na redução do número de atendimentos. Em 2019, haviam onze consultórios odontológicos, dos quais, sete foram fechados durante o exercício visto que cinco dentistas foram transferidos para a reserva.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	141.396,00	141.396,00	69.605,87	0,00	49,23	49,23
Total	141.396,00	141.396,00	69.605,87	0,00	49,23	49,23

Capacidade de Planejamento - PPD:



Estado de Mato Grosso

Foi executado 49,23% da Ação em relação ao planejado inicialmente, devido ao fechamento dos consultórios odontológicos, registrou-se a redução de 90% no valor do contrato de coleta de lixo hospitalar em razão do fechamento de sete consultórios odontológicos. Além disso, foi instruído um processo (127576/2019) para aquisição de materiais de consumo odontológico e médico, que foi devolvido à Unidade para adequações conforme parecer jurídico 2525/SGAC/PGE/2019 de fls. 79-94 e manifestação do Sr. Secretário de fls. 96, o qual não foi finalizado.

Capacidade de Execução - COFD:

A capacidade de execução em relação ao planejamento foi baixo em razão da redução do quadro médico e odontológico, sendo que cinco Oficiais Dentistas foram transferidos para a reserva remunerada, ocasionando o fechamento dos consultórios descentralizados e, conseqüentemente, a redução e execução dos contratos.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo da ação foi parcialmente alcançada, em razão da redução do efetivo do Quadro de Saúde da PMMT, por transferências para a Reserva Remunerada.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

As recomendações são no sentido que o planejamento seja realizado de acordo com as necessidades reais da Diretoria de Saúde da Polícia Militar, incluindo a contratação de quinze oficiais médicos e quinze oficiais dentistas para atender a demanda. O teto orçamentário disponibilizado tem funcionado como um número limitador, onde as despesas com a área de saúde são ajustadas a ele, sem qualquer relação com a demanda real da Unidade.

Neste sentido, sugerimos que a elaboração do planejamento seja balizada pelas necessidades reais da Instituição, e, não exclusivamente, pelo teto orçamentário disponibilizado pelos órgãos centrais.

Ação: 2342-Formação e capacitação continuada de policiais militares.

Programa de Governo: 406-Pacto pela Segurança: MT Mais Seguro

Exercício: 2019

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Responsável: 19101-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

Objetivo Específico: Desenvolver e aprimorar as atividades de ensino da Polícia Militar, destinadas a formação e capacitação continuada, visando à eficiência dos serviços de proteção ao cidadão.

Produto: Policial qualificado

Unidade de Medida: Pessoa

Responsável pela Ação: Eduardo Jose Bento Martins

META FÍSICA

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

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
115,00	115,00	43,00	37,39	37,39

Análise da Meta Física:

Em 2018 iniciou-se o Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos (CHOA) para a formação de 115 militares, previsto na LC 555/2014, formatado em 4 módulos, onde os módulos I e II seriam realizados em 2018 e os módulos III e IV seriam realizados em 2019.

Dessa forma, a meta física prevista na LOA para o exercício de 2019 foi a formação de 115 oficiais administrativos. Entretanto, ainda no último trimestre do exercício de 2018, a Secretaria de Segurança Pública suplementou na ação 2342 valores suficientes para empenhar as horas-aulas dos módulos III e IV, possibilitando a conclusão do CHOA com os recursos do exercício de 2018.

Sendo assim, o valor previsto para o exercício de 2019 foi utilizado para a realização de outro curso, onde foram capacitados 43 militares no Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais (CAO).

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA



Estado de Mato Grosso

Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
240	205.000,00	144.388,83	140.313,66	0,00	68,45	97,18
Total	205.000,00	644.388,83	140.313,66	500.000,00	68,45	97,18

Capacidade de Planejamento - PPD:

A capacidade de planejamento em relação ao executado foi de 68,45%, visto que o orçamento inicial de R\$ 205.000,00 foi planejado para o custeio dos módulos III e IV do CHOA, porém, a Secretaria de Segurança Pública suplementou a ação possibilitando a conclusão do CHOA com os recursos do exercício de 2018.

Sendo assim, o valor previsto para o exercício de 2019 tinha por objeto da conclusão do CHOA, sendo que os módulos III e IV demandariam o valor de R\$ 205.000,00. Todavia, em razão de tal despesa ter sido absorvida pelo orçamento do exercício de 2018, foi possível realizar o CAO utilizando apenas o valor de R\$ 140.313,66, sendo a diferença foi remanejada para outro item de despesa na ação 2340.

Capacidade de Execução - COFD:

Quanto a capacidade de execução orçamentária, a Ação 2342 atingiu o percentual de 97,18% de empenhado, em relação a dotação final menos o valor contingenciado.

Tal percentual foi alcançado devido a utilização de R\$ 140.313,66 do orçamento total para realização do CAO e, o remanejamento de R\$ 95.660,14 para a ação 2340, fins de atender as despesas com etapa alimentação e diárias.

Alcance do Objetivo Específico:

Conforme relatórios extraídos do Sistema FIPLAN, a meta física prevista na Ação não foi alcançada em razão da necessidade de realização do CAO, vez que no final do exercício de 2018 houve suplementação suficiente para conclusão dos módulos III e IV do Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos/CHOA.

Contudo, tal informação não corresponde a real necessidade da Instituição, vez que de acordo com a referida lei, o efetivo fixado à PMMT é de 12.495 policiais militares (Oficiais e Praças), mas atualmente a Instituição conta com apenas 7.145 policiais militares, sendo 667 oficiais e 6.478 praças, o que demonstra o déficit de 5.350 policiais militares.

Ainda de acordo com a Lei Complementar nº 529/2014 há previsão de realização de concurso, anualmente para preenchimento dessas vagas. Contudo, desde a promulgação da referida Lei em 2014, não houveram mais concursos para inclusão de oficiais às fileiras da PMMT, e desde o exercício de 2017 não foram mais incluídos praças na PMMT.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

As recomendações da Instituição são no sentido que o planejamento seja realizado de acordo com as necessidades reais da Polícia Militar. O teto orçamentário disponibilizado tem funcionado como um número limitador, onde as despesas com a área de ensino são ajustadas a ele, sem qualquer relação com a demanda real da Instituição.

Neste sentido, reitera-se que a elaboração do planejamento seja balizada pelas necessidades reais da Instituição, e, não exclusivamente, pelo teto orçamentário disponibilizado pelos órgãos centrais.

Ação:	2343-Manutenção das unidades da Polícia Judiciária Civil
Programa de Governo:	406-Pacto pela Segurança: MT Mais Seguro
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	19101-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Objetivo Específico:	Manter e conservar o bom funcionamento de todas as Unidades Policiais para garantir a realização das ações de esclarecimento e repressão aos ilícitos penais.
Produto:	Unidade mantida
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Daniela Silveira Maidel

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	157,00
Total:	157,00



Estado de Mato Grosso

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
176,00	176,00	157,00	89,20	89,20

Análise da Meta Física:

Muito embora tenha sido atingido o percentual de 89,20%, tal fato se deu devido à suspensão temporária de algumas unidades, tendo em vista ausência de efetivo e falta de condições orçamentárias para manutenção. No entanto, é importante ressaltar que somente foram atendidas as necessidades extremamente essenciais da instituição.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	0,00	100.000,00	26.640,00	0,00	0,00	26,64
240	19.291.392,00	19.179.392,00	18.836.430,44	0,00	97,64	98,21
Total	19.291.392,00	19.279.392,00	18.863.070,44	0,00	97,78	97,84

Capacidade de Planejamento - PPD:

Em relação ao PPD o índice foi ótimo, pois o teto foi o suficiente para o atendimento apenas das necessidades extremas de manutenção das unidades da instituição, como, materiais de consumo básicos, contratos continuados de locações de imóveis que atinge um percentual de 27,69% do orçamento empenhado, além de contratos de mão-de-obra, pequenos serviços, diárias, verbas indenizatórias etc. Em que pese o reduzido orçamento disponibilizado a instituição conseguiu prestar o necessário atendimento ao cidadão.

Capacidade de Execução - COFD:

Tendo em vista as necessidades extremamente essenciais para a manutenção da PJC/MT, houve a execução de praticamente toda a dotação orçamentária, porém o orçamento é muito aquém das necessidades reais para manutenção de forma adequada. Assim, ficou demonstrado o esforço desta instituição em executar o máximo disponibilizado para atender tão somente as necessidades mais básicas. Em que pese o reduzido orçamento disponibilizado, a instituição conseguiu prestar o necessário atendimento ao cidadão.

Alcance do Objetivo Específico:

Mesmo com o atingimento do objetivo, é importante ressaltar que esse atingimento só foi possível devido à suspensão temporária de algumas unidades, tendo em vista a falta de efetivo, conseguindo-se manter os contratos continuados e outras despesas básicas.

Outros aspectos relevantes:

Sabedores das dificuldades orçamentárias do Estado e das reais necessidades para suprir as obrigações da Instituição, faz-se necessário uma melhor adequação e priorização das necessidades por relevância de temáticas, uma vez que é sabido que todas as secretarias e unidades têm suas prioridades básicas.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2344-Implementação das atividades da Academia de Polícia Civil
Programa de Governo:	406-Pacto pela Segurança: MT Mais Seguro
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	19101-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Objetivo Específico:	Desenvolver e executar as atividades destinadas às inserção, formação, especialização, aperfeiçoamento dos profissionais de segurança pública
Produto:	Pessoa capacitada
Unidade de Medida:	Pessoa
Responsável pela Ação:	Welber Batista Franco



Estado de Mato Grosso

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
REGIÃO VI - SUL	988,00
Total:	988,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
150,00	150,00	988,00	658,67	658,67

Análise da Meta Física:

Apesar de apontar como altamente deficiente, é importante ressaltar que não se trata de falta de planejamento uma vez que a instituição solicitou muito mais do que o disponibilizado. Convém destacar que, de todo orçamento disponibilizado 90% e destinado à manutenção e apenas 10% para Cursos e capacitação, mas devido à grande necessidade de melhoria da qualidade dos profissionais fez com que essa instituição buscasse parcerias para sanar essas deficiências.

Sendo, assim, foi possível atingir 988 servidores capacitados e habilitados, graças às parcerias firmadas com servidores e docentes da própria instituição, que detinham o conhecimento e se disponibilizaram a replicá-los, assim como parcerias firmadas com varias instituições e sindicatos, que patrocinaram cursos na instituição.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	1.118.618,00	1.050.618,00	881.035,89	0,00	78,76	83,86
Total	1.118.618,00	1.050.618,00	881.035,89	0,00	78,76	83,86

Capacidade de Planejamento - PPD:

Um dos fatores de maior relevância que contribuíram para a deficiência desse projeto atividade, foram às dificuldades dos tramites processuais e administrativos, o que inviabilizou a compatibilização entre o que foi disponibilizado e o que foi executado.

Capacidade de Execução - COFD:

Apesar de estar constando como uma meta *boa*, ressalte-se que o orçamento somente supriu as necessidades básicas com os contratos continuados de manutenção e limpeza, pequenas aquisições de materiais de consumo essenciais e pagamento de bolsas formação para a segunda etapa do curso de formação de investigadores de polícia para dois alunos, no valor de R\$ 4.437,30, porém muito aquém das necessidades da instituição.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo desse projeto atividade/manutenção foi atingido graças as parcerias firmadas e contribuição efetiva de servidores, que foram multiplicadores de conhecimento, já que são sabedores das carências e necessidades específicas para melhor desenvolvimento das atividades institucionais.

Outros aspectos relevantes:

Muito embora a realização de capacitações efetivadas por meio de voluntários da própria instituição e parceiras, é importante frisar que a falta de remuneração dos multiplicadores de conhecimento, afeta a motivação e a qualidade dos ensinamentos a serem transmitidos.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Faz-se necessário um orçamento mais compatível com a unidade, possibilitando, assim, a melhoria da sua infraestrutura e implementação de capacitações essenciais aos servidores da instituição.

Ação: 2345-Prestação dos serviços de prevenção e atendimento a sinistros e emergências pelo CBMMT.

Programa de Governo: 406-Pacto pela Segurança: MT Mais Seguro



Estado de Mato Grosso

Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	19101-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Objetivo Específico:	Garantir o atendimento do Corpo de Bombeiros Militar, com foco na excelência do serviço prestado à sociedade mato-grossense.
Produto:	Atendimento na área de cobertura realizado
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	João Rainho Júnior

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	128.309,00
Total:	128.309,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100.000,00	99.900,00	128.309,00	128,31	128,44

Análise da Meta Física:

PREVISÃO DE DIÁRIAS: R\$ 990.000,00 EXECUTADO: R\$ 1.407.283,90 A diferença veio da SEMA para custear deslocamento para operações de combate a incêndios florestais.

Investimento: o decreto estadual de calamidade financeira - recursos bloqueados em julho e somente liberados em outubro, sem condições de plena execução.

No ano de 2019 foram realizados 128.309 ocorrências e atendimentos dentre estes temos ocorrências atendidas, projetos sociais, cursos, qualificação de militares, cursos, inauguração de unidades militares, entre outros.

Observação: o CBM-MT trabalha na prevenção visando minimizar os atendimentos à sinistros. Normalmente planeja-se com acréscimo de 10% (dez por cento) a mais da estatística do ano anterior.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
193	0,00	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00	0,00	100,00
240	15.088.517,00	11.954.765,10	3.824.013,28	0,00	25,34	31,99
Total	15.088.517,00	13.124.765,10	4.994.013,28	0,00	33,10	38,05

Capacidade de Planejamento - PPD:

O planejamento foi calculadamente feito e aprovado pelo Comando Geral da Corporação, obedecendo a imposição legal - Lei nº. 9067/2019 - que determinava que o produto da arrecadação da TACIN/TASEG retornasse como forma de investimento no município que arrecadou a receita. A flexibilização do percentual de investimento foi determinada pela Lei nº 10901, de 05JUN2019 quando retirou a obrigatoriedade dos 50% na forma de investimento.

Capacidade de Execução - COFD:



Estado de Mato Grosso

Apesar do planejamento ter sido efetivado à contento, a execução foi prejudicada pelo bloqueio feito em junho de cerca de 6,5 milhões e somente desbloqueado em novembro, quando fomos muito prejudicados para finalizar os processos, tramitar e executá-los em maior percentual.

A arrecadação da TACIN/TASEG de Janeiro a Março - (aproximadamente 21 MI para subtrair os 36,13% e restar cerca de 14 MI) para cobrir as despesas somente de manutenção, do custeio da Corporação. A arrecadação dos meses de Abril e Maio foram direcionados para garantir os recursos do bloqueio de 6,5MI.

Somente a arrecadação dos meses de JUNHO e JULHO foram liberados para investimento, totalizados em aproximadamente 6,4 MI, que, depois de diminuído dos 36,13%, totalizou cerca de 4 MI que sobrou para investimento para que tentássemos efetivar os processos de aquisição e locação.

São 30% de desvinculação de Receita e 6,13% de Vinculação de Receitas que são abatidos da arrecadação.

Os processos são elaborados pela Seção de Aquisições e Contratos da Coordenadoria de Patrimônio e Logística da Diretoria de Administração Institucional do CBM-MT e encaminhados para o Núcleo Sistemático da SESP onde passam por vários setores, fins de verificação, embasamentos jurídicos e apontamentos de incorreções.

Antes de ir para elaboração das minutas dos contratos, os processos ainda passam pelo Conselho de Desenvolvimento (CONDES), onde os processos devem ser "defendidos" por representantes do órgão interessado.

Alcance do Objetivo Específico:

A ação existiu para realizar o reparcelamento e reequipamento da estrutura administrativa e operacional da Corporação, disponibilizando meios e equipamentos mais modernos, o que culminaria na melhoria da qualidade dos atendimentos à sociedade matogrossense.

Outros aspectos relevantes:

A flexibilização promovida pela Lei nº 10901, de 05JUN2019 permitirá, nos próximos exercícios, a melhoria de distribuição dos recursos onde houver demanda de maior relevância.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2353-Prestação dos Serviços da POLITEC
Programa de Governo:	406-Pacto pela Segurança: MT Mais Seguro
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	19101-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Objetivo Específico:	Manter os serviços prestados pela POLITEC.
Produto:	Serviço prestado
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Rubens Sadao Okada-p.c

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

A meta física prevista da ação é de manter a unidade da POLITEC na capital e interior em 100%, com aquisições de materiais de consumo em geral, materiais específicos de perícias e identificação, concessão de adiantamentos, deslocamentos de servidores, manutenção de serviços continuados, aquisições de materiais permanentes, para que os serviços prestados pela POLITEC não sejam prejudicados no atendimento das áreas da perícia criminal e de identificação civil e criminal no Estado de Mato Grosso, atendendo os anseios da sociedade em relação aos trabalhos desenvolvidos por esta instituição.

A meta física prevista da ação é de manter a unidade da POLITEC na capital e interior em 100%, com aquisições de materiais de consumo em geral, materiais específicos de perícias e identificação, concessão de adiantamentos, deslocamentos de servidores, manutenção de serviços continuados, aquisições de materiais permanentes, para que os serviços prestados pela POLITEC não sejam prejudicados no atendimento das áreas da perícia criminal e de identificação civil e criminal no Estado de Mato Grosso, atendendo os anseios da sociedade em relação aos trabalhos desenvolvidos por esta instituição.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO



Estado de Mato Grosso

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	0,00	782.478,53	153.999,90	0,00	0,00	19,68
240	11.502.911,00	11.373.991,04	10.589.677,34	0,00	92,06	93,10
Total	11.502.911,00	12.156.469,57	10.743.677,24	0,00	93,40	88,38

Capacidade de Planejamento - PPD:

Analisando o desempenho apresentado sob a ótica do PPD, os recursos orçamentários disponibilizados para o PTA de 2019 foram essenciais para atender a demanda desta unidade.

Foram atendidos os contratos dos serviços de Limpeza e Conservação; Vigilância Armada; Bolsa Auxílio - Estagiário; Serviços de Jardinagem; Prestação de serviços de preparação e fornecimento de alimentação para servidores plantonistas (Capital e Interior); Locação de Equipamentos de Cópia/Impressão; Prestação de serviços em confecção de carimbos e chaves; Serviços Postais e Malote; Prestação de serviços manutenção preventiva e corretiva de condicionador de ar (Capital e Interior); Prestação de serviços manutenção de câmaras frias (Capital e Interior); Limpeza de Fossas Sépticas; Prestação de serviço de manutenção dos equipamentos do laboratório forense; Serviços de publicações em Diários Oficiais; Serviços de coleta, transporte, tratamento final de resíduos (Cuiabá e Interior); e com as aquisições de materiais de consumos indispensáveis a manter os serviços prestados pela POLITEC.

Capacidade de Execução - COFD:

O desempenho apresentado sob a ótica do COFD, demonstra um bom resultado, demonstrando que 88,4% dos recursos destinados para a ação foram executados.

Esta ação é desenvolvida com demandas indispensáveis ao bom funcionamento das unidades da POLITEC na capital e no interior do Estado, como despesas com deslocamento de servidores, concessão de adiantamentos, aquisições de materiais de consumo, locação de mão de obra, serviços de manutenção de equipamentos em geral para que os serviços prestados pela POLITEC alcancem ótimo desempenho.

Podem se dizer que o resultado alcançado foi satisfatório, pois foram mantidos todos os contratos continuados e adquirido os materiais de consumos para atender as demandas das unidades da POLITEC na capital e no interior do Estado, com as seguintes exceções: - cancelamento da TR de aquisição de material de consumo do equipamento Evidente Inv. Drugs of Abuse da empresa Radox pela Diretoria Metropolitana de Laboratório Forense (DMLF); - falha na aquisição do serviço de aferição de balanças de precisão devido falta de comprovação de regularidade fiscal pela empresa que venceu o processo licitatório; - por falta de tempo hábil, não foram finalizados os processos de aquisição de equipamentos de informática e licenças para extração de dados de aparelhos telefônicos celulares para a Gerência de Perícias de Computação.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo da ação foi alcançado de maneira satisfatória, atendendo a execução de todas as despesas, dentre elas: diárias, concessão de adiantamentos, aquisições de materiais de consumo, locação de mão de obra, serviços de manutenção de equipamentos em geral e serviços de impressão de cédulas de identidade.

Mantendo os serviços continuados e adquirindo os materiais, podemos prestar serviços de excelência e com qualidade, nos resultados dos laudos periciais criminais e de identificação civil e criminal, DNA, emissão de carteiras de identidade os principais produtos entregues à população do Estado de Mato Grosso.

Outros aspectos relevantes:

Apesar das dificuldades, a POLITEC conseguiu investimentos de parceiros como Ministério Público Estadual e Tribunal de Justiça do Estado que resultou na reforma no prédio principal, em Cuiabá e com aquisição em equipamentos para a Gerência de Computação Forense, de máquinas fotográficas e equipamento tipo "drone" para a Gerência de Perícias de Crimes de Trânsito, equipamentos para o núcleo de Inteligência e materiais para a Gerência de Perícias de Meio Ambiente e Engenharia Legal.

Outro aspecto que se destaca é a satisfação dos servidores em conseguir que os recursos disponibilizados fossem devidamente aplicados nas atividades de manutenção dos serviços prestadas pela POLITEC, melhorando os ambientes de trabalho.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Garantir em executar o que se planejou

Ação:	2355-Ampliação e capacitação do quadro funcional de profissionais da Segurança Pública
Programa de Governo:	406-Pacto pela Segurança: MT Mais Seguro
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	19101-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Objetivo Específico:	Diminuir o déficit de pessoal e capacitar os profissionais de Segurança Pública.
Produto:	Vagas ofertadas
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Mônica Rodrigues de Sousa



Estado de Mato Grosso

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	135,00
Total:	135,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	135,00	135,00	135,00

Análise da Meta Física:

A meta física superou o planejamento inicialmente elaborado em razão da fusão das Secretarias de Estado de Justiça e Direitos Humanos -SEJUDH e Segurança Pública, desde janeiro de 2019, quando houve a necessidade de incluir os servidores oriundos da SEJUDH nas capacitações planejadas, ou seja, Treinamento de Imersão Academia de Lideres, Jogos Organizacionais e Oficinas Interativas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	50.000,00	50.000,00	49.700,00	0,00	99,40	99,40
Total	50.000,00	50.000,00	49.700,00	0,00	99,40	99,40

Capacidade de Planejamento - PPD:

O desenho da ação foi satisfatório em razão do planejamento ter sido executado conforme o esperado, e sem intercorrências.

Capacidade de Execução - COFD:

A execução financeira da ação foi ótimo, tendo em vista o cumprimento da ação planejada, ou seja, efetivando a capacitação dos servidores com sucesso.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo da ação foi alcançado com êxito, superando as expectativas de servidores capacitados na ação

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2359-Prevenção de acidentes e promoção da saúde no ambiente de trabalho do profissional da Segurança Pública
Programa de Governo:	406-Pacto pela Segurança: MT Mais Seguro
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	19101-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Objetivo Específico:	Prevenir acidentes e adoecimentos associados ao contexto laboral, contribuindo para um ambiente com menores riscos à saúde física e mental do profissional de Segurança Pública
Produto:	Ação realizada
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Mônica Rodrigues de Sousa

META FÍSICA



Estado de Mato Grosso

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	26,00
Total:	26,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
20,00	20,00	26,00	130,00	130,00

Análise da Meta Física:

A meta física superou o planejamento inicialmente tendo em vista a fusão das Secretarias de Estado de Justiça e Direitos Humanos - SEJUDH e Segurança Pública, desde janeiro de 2019, quando houve a necessidade de ampliar as ações, contemplando assim os Servidores do Sistema Penitenciário, Socioeducativo e Fundação Nova Chance.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	50.000,00	50.000,00	42.135,25	0,00	84,27	84,27
393	0,00	968.440,97	259.751,98	0,00	0,00	26,82
Total	50.000,00	1.018.440,97	301.887,23	0,00	603,77	29,64

Capacidade de Planejamento - PPD:

O baixo desempenho da ação decorre da execução parcial dos recursos oriundos do convênio nº 759579/2011 do Governo Federal e para a utilização dos recursos foi necessário enviar Justificativa Técnica ao concedente solicitando autorização para utilização dos Rendimentos Financeiros, haja vista que o mencionado convênio foi pactuado em 2011, porém o repasse do recurso foi realizado somente em anos posteriores, o que gerou grande desasagem no preço/valores de mercado, tanto para aquisição dos bens permanentes quanto os de consumo, carecendo portanto readequar valores pactuados inicialmente. Contudo, até a presente data o Concedente vem autorizando de forma gradativa, ou seja, para cada item de aquisições a utilização dos rendimentos, o que tem comprometido a execução efetiva da ação.

Capacidade de Execução - COFD:

A execução financeira resultou em altamente deficiente tendo em vista a aplicabilidade somente de 29,64% por se tratar de recursos de convênio nº 759579/2011 do Governo Federal e para a utilização dos recursos foi necessário enviar Justificativa Técnica ao concedente solicitando autorização para utilização dos Rendimentos Financeiros, haja vista que o mencionado convênio foi pactuado em 2011, porém o repasse do recurso foi realizado somente em anos posteriores, o que gerou grande desasagem no preço/valores de mercado, tanto para aquisição dos bens permanentes quanto os de consumo, carecendo portanto readequar valores pactuados inicialmente. Contudo, até a presente data o Concedente vem autorizando de forma gradativa, ou seja, para cada item de aquisições a utilização dos rendimentos, o que tem comprometido a execução efetiva dos recursos. Ainda assim, foram adquiridos bens permanentes e veículos.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico foi alcançado parcialmente uma vez que as ações de promoção e prevenção a saúde do servidor foram realizadas.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2360-Integração das instituições que compõem o Gabinete de Gestão Integrada
Programa de Governo:	406-Pacto pela Segurança: MT Mais Seguro
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	19101-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Objetivo Específico:	Fomentar a integração continuada das instituições que compõem o GGI
Produto:	Ação de integração mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Monalisa Marcielle Furlan Toledo



Estado de Mato Grosso

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

As atividades do Gabinete de Gestão Integrada Estadual - GGI-E são: Reuniões do Colegiado Pleno e encaminhamentos posteriores bem como as Câmaras Temáticas que acontecem uma vez ao mês ou quando necessário sendo elas: 1 - Defesa da Mulher; 2 - Trânsito; 3 - Meio Ambiente Urbano; A Secretaria de Estado de Segurança Pública - SESP também promove reuniões de Planejamento de coleta de material genético e participa do Programa Vida no Trânsito; Criação de Rede de Proteção à crianças e adolescente vítimas de violência. Além disso o GGI-E acompanha os Gabinetes de Gestão Integrada Municipais - GGI-M e apoia na criação de novos GGI-M nas cidades que ainda não possuem. Realiza também operações integradas de Lei Seca nas cidades de Cuiabá e Várzea Grande. O resultado ao longo do exercício de 2019 foram a realização de 83 (oitenta e três) reuniões e 37 (trinta e sete) operações integradas de Lei Seca.

Diante do resultado acima conclui-se que a meta foi parcialmente atingida devido ao fato da criação dos novos GGI - M ter sido adiada para 2020, pois foi priorizado o acompanhamento dos já existentes.

O objetivo específico da ação: - Fomentar a integração continuada das instituições que compõem o GGI, cujo Colegiado Pleno é formado por: Polícia Militar - PM, Polícia Judiciária Civil - PJC, Corpo de Bombeiros Militar - CBM, Perícia Oficial e Identificação Técnica - POLITEC, Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN, Secretaria Adjunta de Integração Operacional, Secretaria Adjunta de Inteligência, Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária e Secretaria Adjunta de Justiça, realizou as reuniões conforme relatado acima, havendo portanto a integração entre as unidades dessa forma o objetivo específico da ação foi alcançado.

Ademais, o número de reuniões propostas pelo GGI-E foi realizado dentro do esperado, mas com recursos dos próprios servidores envolvidos ou por meio de parcerias externas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	100.000,00	30.000,00	23.992,32	0,00	23,99	79,97
Total	100.000,00	30.000,00	23.992,32	0,00	23,99	79,97

Capacidade de Planejamento - PPD:

O orçamento inicial foi adequado conforme a necessidade da Coordenadoria do GGI-E, entretanto, o valor destinado para diárias foi utilizado parcialmente pois a implantação de novos GGI-M foi adiada para 2020. Aquisição de material de consumo água não foi utilizada pois saiu do contrato geral da SESP. O orçamento previsto para capacitação não foi executado por orientação da emenda constitucional 81/2017. O orçamento destinado para aquisição de pneus e o contrato de estágio foram executados integralmente. Ademais, o número de reuniões propostas pelo GGI-E, foi realizado dentro do esperado por meio de parcerias externas.

Houve necessidade de remanejar parte do orçamento para atender as operações integradas das Regiões Integradas de Segurança Pública - RISP, por esse motivo foi necessário realizar parcerias externas com Ministério Público Estadual - MPE para aquisição de câmeras GO-PRO e respectivos acessórios e banheiros químicos para dar suporte às operações de Lei Seca.

Capacidade de Execução - COFD:

A ação atendeu os objetivos que se propôs, ainda que não tenha sido utilizado o orçamento total planejado. Temos como justificativa a falta de recurso no grupo 4 - investimento que foram atendidos com a parceria realizada junto ao MPE. Além disso criação e reativação dos GGI'S municipais foi adiada para 2020 pois o GGI-E estava aguardando o alinhamento com o Governo Federal (Ministério da Justiça).

Alcance do Objetivo Específico:

A ação atendeu integralmente o objetivo que se propôs, ainda que não tenha sido utilizado o orçamento total planejado, tendo em vista que, perante a assunção do novo governo federal em 2019, houve a expectativa de mudanças nas políticas direcionadas à criação dos Gabinetes de Gestão Integrada Municipais e possíveis incentivos, o que inviabilizou a utilização dos recursos desta Ação para tais criações, haja vista a necessidade do engajamento substancial das prefeituras para a ativação dos Gabinetes, sendo portanto, realizado o acompanhamento dos GGI-M já criados.

Outros aspectos relevantes:

Ao final do ano de 2019 foram adquiridos equipamentos tecnológicos adquiridos por meio de parcerias externas para o melhor desempenho das operações integradas de que o GGI-E participa, impossíveis de serem adquiridos pelo nosso orçamento, em razão dos cortes orçamentários.



Estado de Mato Grosso

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Uma vez que a limitação logística "falta de viatura" seja superada, será possível executar as ações previstas para o interior do estado e melhorar o desempenho da execução orçamentária desta unidade.

Ação:	2371-Realização de operações policiais na fronteira oeste do Estado
Programa de Governo:	406-Pacto pela Segurança: MT Mais Seguro
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	19101-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Objetivo Específico:	Combater os crimes transfronteiriços, com ênfase nos crimes de tráfico de drogas, contrabando de veículos e mercadorias na fronteira oeste do Estado de Mato Grosso
Produto:	Operação policial de fronteira realizada
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Fabio Ricas de Araujo

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
REGIÃO VII - SUDOESTE	65,00
Total:	65,00

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

Análise da Meta Física:

O GEFRON no exercício de 2019 teve como objetivo principal alinhar seus recursos com a finalidade de atender as metas previstas no planejamento PTA/LOA 2019. Para atingir nosso objetivo foi de fundamental importância o apoio recebido da SESP como um todo de forma que as demandas encaminhadas e acompanhadas, foram prontamente atendidas nos setores responsáveis, trazendo o êxito na missão principal de combater os crimes transfronteiriços, com ênfase nos crimes de tráfico de drogas, contrabando de veículos e mercadorias na fronteira oeste do Estado de Mato Grosso.

Considerando que não houve necessidade de suplementação e nem contingenciamentos para custeio das operações previstas na meta física no orçamento previsto para o ano de 2019, a unidade manteve seu planejamento.

No entanto, houve uma suplementação na ordem de R\$ 13.000.000,00 (treze milhões de reais) fins execução do Projeto de Modernização de Radiocomunicação da SESP/MT, através do Convênio nº 880339/2018, celebrado entre Secretaria Nacional de Segurança Pública e Secretaria de Estado de Segurança Pública que tem como objeto a expansão e implantação de sistema de radiocomunicação digital. Este recurso será aplicado durante o próximo exercício, sendo que foram iniciados todos os processos licitatórios ainda em 2019, para início da fase administrativa do projeto.

Foram executadas 65 operações policiais na região de fronteira, o nível de força e saturação, prevenção e repressão aos crimes transfronteiriços foram de acordo com os recursos humanos e logísticos disponíveis de forma que atendemos ao planejado, obtendo êxito em todas as operações lançadas. A fronteira Oeste do Estado possui cerca de 1000 quilômetros, dos quais aproximadamente 250 são de área Alagada (Pantanal Mato-grossense) e os outros 750 são de fronteira seca, baseado na expertise de 17 anos de atuação nesta região, entendemos que é necessário no mínimo quadruplicar a atuação da força de Segurança Pública especializada em Patrulhamento de Fronteira, tendo em vista que a criminalidade é altamente dinâmica e conforme se cobre uma região eles rapidamente migram para outra região geográfica, ou mesmo de modalidade de cometimento do crime. A partir do 2º Trimestre do ano de 2019, lançada a nível Nacional a Operação V.I.G.I.A por meio do Ministério da Justiça que apoiou financeiramente as instituições de combate de crimes na Fronteira, onde houve um reforço mediante o pagamento de diárias e oferta de alguns cursos de capacitação e disseminação de conhecimento e nivelamento. Nosso maior patrimônio e mais eficiente ferramenta nas operações de combate aos crimes de fronteira, são os valiosos policiais que laboram no GEFRON e que são treinados constantemente para executar as operações com o maior nível possível de eficácia e eficiência, e diante da impossibilidade atual de incremento de efetivo, nós norteamos nossas ações balizadas pelos dados levantados pelo Núcleo de Inteligência do GEFRON, que opera também no mesmo nível de dedicação e eficácia da tropa operacional. E também buscamos incessantemente manter e melhorar as condições de trabalho e de equipamentos para a execução do patrulhamento ininterrupto que diariamente realizamos na fronteira.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	500.000,00	500.000,00	498.250,07	0,00	99,65	99,65
193	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	2.500.000,00	2.397.417,50	2.221.512,21	0,00	88,86	92,66
Total	3.000.000,00	15.897.417,50	2.719.762,28	0,00	90,66	17,11



Estado de Mato Grosso

Capacidade de Planejamento - PPD:

O desempenho da unidade foi de 90,66% desempenho este considerado BOM, e reflete a capacidade de planejamento e execução financeira desta unidade. Que além do corpo técnico envolvido nesta execução também conta com o trabalho realizado pelo Núcleo de Gestão Estratégica por Resultados - NGER acompanhando a execução anual, bem como na análise das necessidades que surgem durante a execução orçamentária e acompanhando o crescimento e desenvolvimento da unidade, juntamente com o foco da Secretaria de Estado de Segurança Pública em prover os recursos financeiros básicos necessários para manter a unidade, os recursos inicialmente previstos na LOA foram suficientes para atender a unidade no ano de 2019.

No entanto, houve uma suplementação na ordem de R\$ 13.000.000,00 (treze milhões de reais) fins execução do Projeto de Modernização de Radiocomunicação da SESP/MT, através do Convênio nº 880339/2018, celebrado entre Secretaria Nacional de Segurança Pública e Secretaria de Estado de Segurança Pública que tem como objeto a expansão e implantação de sistema de radiocomunicação digital. Este recurso será aplicado durante o próximo exercício, sendo que foram iniciados todos os processos licitatórios ainda em 2019, para início da fase administrativa do projeto.

É importante destacar que com o orçamento próprio previsto atendeu tão somente ao grupo 3 para custeio da unidade, desta forma não sendo possível atender as demandas de grupo 4, ou seja, aquisições de bens considerados patrimônio, sendo prejudicado por exemplo a aquisição de um novo fogão para substituir um que ficou inservível, uma geladeira que queima, etc. Para atender a essas demandas, a unidade vem buscando recursos oriundos de TAC junto ao Ministério Público e doações realizadas pela comunidade organizada como foi o caso da construção e reinauguração do Posto do LIMÃO no município de Cáceres - MT. No entanto, a falta da previsão destes recursos orçamentários para atender despesas do grupo 4, dificultam a manutenção das instalações físicas e da manutenção das condições de trabalho dos Servidores Públicos Policiais. Na Aba Outros Aspectos Relevantes, informo os dados estatísticos referentes aos resultados obtidos durante o ano.

Capacidade de Execução - COFD:

O resultado alcançado pela unidade de 17,11% na execução foram devidos à suplementações que houveram durante o exercício para atender o Projeto de Modernização de Radiocomunicação da SESP/MT, através do Convênio nº 880339/2018.

Para atender a este convênio houve uma suplementação na ordem de R\$ 13.000.000,00 (treze milhões de reais), valor este proveniente de convenio celebrado entre Secretaria Nacional de Segurança Pública - SENASP e Secretaria de Estado de Segurança Pública - SESP, que tem como objeto a expansão e implantação de sistema de radiocomunicação digital com vigência de 24 meses.

A aplicação deste recurso será efetivada durante os próximos exercício, sendo que foram iniciados todos os processos licitatórios ainda em 2019, dando então o início da fase administrativa do projeto, sendo que este processo tem várias fases e após a realização de cada uma delas o processo é enviado ao SENASP, para conformidades processuais e somente após é dado andamento na próxima fase.

Realizando uma análise apenas no orçamento próprio, ou seja, das fontes 100 e 240, já temos um outro cenário totalmente diferente onde atingimos aproximadamente 93% de execução do orçamento.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico da ação foi atingido plenamente, por meio do lançamento das operações policiais de fronteira do GEFRON. Os recursos foram aplicados visando garantir a operacionalização das operações volantes, bem como dos postos fixos: Matão, Vila Cardoso, Base Operacional do GEFRON, Avião Caído, Canil Integrado de Fronteira e Núcleo de inteligência, também foram realizados à operacionalização das embarcações que propiciaram o patrulhamento ostensivo nos rios da região de Cáceres e Poconé. As ações realizadas, contribuem plenamente com os objetivos do Programa, tendo em vista as operações integradas que participamos atendendo as demandas da Secretaria Adjunta de Integração Operacional, fortalecendo e ampliando o policiamento nas mais diversas frentes, obtendo êxito nas apreensões de drogas, armas, contrabando, crimes ambientais, recuperação de veículos, apreensões de aeronaves, crimes contra a vida, etc.

Outros aspectos relevantes:

Os principais números de produtividade provindos das operações realizadas pelo operacional com apoio do núcleo de inteligência: aproximadamente 6,5 toneladas de entorpecente apreendidos, 265 boletins de ocorrência registrados, 283 pessoas brasileiras e 14 estrangeiros conduzidos para delegacia, 31 prisões por mandado, u\$ 128.530,00 (cento e vinte e oito mil quinhentos e trinta) dólares americanos apreendidos, R\$ 73.010,00 (setenta e três mil e dez) reais apreendidos, aproximadamente 30 toneladas de contrabando e/ou descaminho apreendidos e encaminhados à receita federal, 247 veículos apreendidos e/ou recuperados, 02 aeronaves utilizadas pelo tráfico apreendidas, 31 armas e mais de 1000 munições de diversos calibres.

O Núcleo de inteligência do GEFRON, tem desempenhado papel fundamental nas ações desenvolvidas no combate aos crimes transfronteiriços, agindo de forma integrada e realizando a troca de informações tanto no âmbito interno alimentando as bases de dados para operacionalização no terreno, quanto mantendo as parcerias com as instituições como: DEFRON, Polícia Federal, ABIN, setores de inteligência da Polícia Judiciária Civi e da Polícia Militar, dentre outras.

Também no ano de 2019, foi possível reinaugar o posto do LIMÃO, sendo entregue um posto policial totalmente novo para melhor desenvolvimento do trabalho policial e principalmente atender àquela comunidade que transita tanto na BR 070 para acessar o país vizinho Bolívia, bem como atender a região, patrulhando as propriedades rurais e estradas vicinais que muitas vezes são chamadas de cabriteiras, por serem utilizadas pelo crime para transito de veiculos roubados e furtados, bem como o tráfico de drogas para abastecer grandes centros e inclusive exportar.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

A unidade somente tem a agradecer o trabalho que vem sendo realizado pelo planejamento, que vem trazendo excelentes frutos no combate da criminalidade na ponta operacional.



Estado de Mato Grosso

Ação:	2374-Prestação dos serviços do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública
Programa de Governo:	406-Pacto pela Segurança: MT Mais Seguro
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	19101-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Objetivo Específico:	Agilizar a prestação dos serviços de segurança pública ao cidadão, para melhoria da ordem pública e da defesa da coletividade
Produto:	Serviço disponibilizado
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Siziéboro Elvis de Oliveira Barbosa

META FÍSICA

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

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	200,00	100,00	100,00	50,00

Análise da Meta Física:

De acordo com o objetivo da Ação, consideramos que a meta física foi alcançada com êxito, no entanto ao longo do exercício foram efetuados diversos ajustes orçamentários para atender as demandas previstas para a ação. Devido a dotação orçamentária inicial prevista não traduzir as reais necessidades da ação foi necessária várias suplementações ao longo do exercício. o FATO de não ter gastado e ou utilizado os créditos suplementares, não traduzem que não havia necessidade do crédito, mas sim que o mesmo foi liberado de forma tardia, impossibilitando instrumentalizar qualquer tipo de processo para execução do serviço ou aquisição necessária, para termos uma melhor efetividade em nossos serviços.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
193	0,00	220.000,00	200.828,40	0,00	0,00	91,29
240	8.400.000,00	8.420.000,00	8.307.410,14	0,00	98,90	98,66
Total	8.400.000,00	8.790.000,00	8.508.238,54	150.000,00	101,29	98,47

Capacidade de Planejamento - PPD:

O desempenho apurado foi satisfatório, embora demonstra que a dotação autorizada pela Seplan e com ela planejada inicialmente na LOA não foram suficientes para atender as demandas previstas na Ação, não atende a real necessidade das despesas com custeio e parte dos investimentos necessários para atender na plenitude o objetivo específico da Ação, fato comprovado com as suplementações que foram realizadas ao longo do exercício.

Capacidade de Execução - COFD:

O índice apurado demonstra que a execução financeira do orçamento foi realizada a contento, fato que atesta a capacidade do órgão quanto à sua gestão financeira. Por certa vezes, a liberação de recursos financeiros foi descontínua, gerando atrasos no pagamento dos nossos compromissos contratuais de terceirização. Cabe ressaltar que tal desempenho só foi possível, após a realização de suplementações.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo da ação foi alcançado, uma vez que os atendimentos foram realizados de forma contínua e ininterrupta ao longo dos 365 dias. A execução eficaz também contribuiu para o objetivo do Programa, pois as atividades do CIOSP otimizam e dão agilidade aos serviços prestados pelas Unidades da Segurança Pública, bem como dão suporte as ações de segurança pública.

Outros aspectos relevantes:



Estado de Mato Grosso

Mesmo com um teto subestimado, dentro das nossas necessidades ideais, ainda assim obtemos êxito em concluir nossos objetivos.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Recomendamos reavaliar a dotação inicial destinada a presente ação, uma vez que ela está aquém das suas reais necessidades, e para isso faz-se necessário repensar também o teto orçamentário destinado ao Órgão para despesas com extrapessoal. Com isso poderíamos investir em tecnologias para entregar um serviço muito melhor a sociedade. Como o limite orçamentário é insuficiente, as projeções no Plano de Trabalho Anual-PTA acabam sendo feitas de forma parcial, sem abranger as demandas em sua totalidade.

Ação:	2375-Modernização das atividades aerotransportadas do CIOPAer
Programa de Governo:	406-Pacto pela Segurança: MT Mais Seguro
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	19101-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Objetivo Específico:	Apoiar os órgãos públicos com atividades aerotransportadas
Produto:	Operação aerotransportada realizada
Unidade de Medida:	Hora/Voo
Responsável pela Ação:	Juliano Chirulli - Ten pm

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
REGIÃO VI - SUL	16,73
ESTADO	1.656,47
Total:	1.673,20

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
1.500,00	1.500,00	1.673,20	111,55	111,55

Análise da Meta Física:

Considerando que a Meta Física esta diretamente relacionada ao montante de recurso disponibilizado, quanto maior a quantidade de hora voadas, maior é o custo com manutenção e combustível de aviação. Vale também considerar que o CIOPAer atende todo o território mato-grossense e quanto mais operações realizadas no interior do estado, exceto Sorriso-MT, que tem base do CIOPAer, mais gastos com diárias. Logo podemos afirmar que Meta Física esta intimamente ligada ao orçamento. Considerando que foi planejada 1500 horas voo para 2019, e com a suplementação de R\$ 452.154,14 no orçamento dessa Unidade Aérea, foi possível acrescentar 11,55% na quantidade de horas de voos inicial, que culminou em 1.673,2 horas voadas em 2019, assim foi possível realizar 1119 atendimentos/operação, entre elas, 729 operações integradas; 91 veículos roubado/furtados recuperados. logos concluímos que o objetivo específico foi atingido de forma satisfatória e eficiente.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
108	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
240	6.929.997,00	7.379.997,00	7.337.462,05	0,00	105,88	99,42
393	0,00	2.154,14	2.154,14	0,00	0,00	100,00
Total	6.999.997,00	7.452.151,14	7.339.616,19	70.000,00	104,85	99,42

Capacidade de Planejamento - PPD:

Considerando que os custos de manutenção, combustível e seguros aeronáuticos tem uma certa vinculação a variação de da moeda americana (dólar), que inicio janeiro era R\$ 3,874 e chegou a R\$ 4,240 no final de novembro, majoração de 9%, aproximadamente, quanto a moeda européia (Euro), era R\$ 4,44 em janeiro e 4,67, aumento de 5%, aproximadamente, no inicio de dezembro. Diante dessas variações, houve necessidade de aporte financeiro na ação do O CIOPAer, que executou 4,85% a mais que o valor da dotação inicial da Unidade, por ter recebido uma suplementação de R\$ 452.154,14 no orçamento, equivalente a 6,45% do valor inicial, que foi suficientes para classificar como ótimo o nível do planejamento e execução do orçamento dessa Unidade Aérea.

Capacidade de Execução - COFD:



Estado de Mato Grosso

O resultado ótimo de 99,42% deve-se ao fato da otimização nas elaborações dos Termos de Referências, confecção de minutas de contratos, empenhos, pregões, contratação, execução e fiscalização dos contratos, conforme planejado no PTA 2019.

Alcance do Objetivo Específico:

Com suplementação de 6,45% no orçamento, o CIOPAer, aumentou em 11,55% a Meta física, totalizando 1.673,2 horas voadas, sendo realizado 1119 atendimentos/operação, dessas, 729 operações integradas, ou seja, de apoio os órgãos públicos com atividades aerotransportadas; 91 veículos roubado/furtados recuperados, 66 pessoas suspeitas detidas, 20 resgate, 20 armas de fogo apreendidas, logos, apesar de haver demandas reprimidas, em razão da limitação de recurso disponível, o CIOPAer, dentro de sua capacidade orçamentária, atingiu o objetivo específico de forma satisfatória.

Outros aspectos relevantes:

Como ponto positivo pode ser destacado o desconto significativo no valor dos seguros aeronáuticos, em razão da consolidação/redução de aproximadamente 50% na quantidade de contratos de seguros de aeronaves. Mas o aumento nos preços da gasolina de aviação; os atrasos no pagamento dos fornecedores, que suspenderam os serviços variam vezes, principalmente, fornecedor de combustível de aviação impactou de forma negativa a melhoria dos trabalhos dessa Unidade Aérea.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Que os contratos não sejam empenhados de forma fracionada, mas de uma única vez e na sua totalidade, ou, ao menos, o valor previsto na LOA, para não dificultar o controle dos valores e a execução do contrato.

Ação:	2378-Intensificação e manutenção das ações de Inteligência
Programa de Governo:	406-Pacto pela Segurança: MT Mais Seguro
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	19101-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Objetivo Específico:	Aprimorar e intensificar a produção do conhecimento de inteligência para as áreas estratégicas e finalísticas.
Produto:	Relatório disponibilizado
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Wylton Massao Ohara

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	800,00
Total:	800,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
800,00	800,00	800,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A Unidade conseguiu realizar 100% da Meta Física prevista tendo em vista que os processos para aplicação das diárias para desenvolvimento das atividades de inteligência dentro do Estado e nos subsistemas de inteligência que compõe o SIS/MT (Sistema de Inteligência de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso) foram executados de forma a proporcionar com isso a manutenção das atividades de inteligência e a produção dos RELINT's - Relatórios de Inteligência.

Os Relatórios produzidos advêm não só das execuções das demandas próprias da Inteligência apresentadas no período, mas também das interações realizadas com outros órgãos afins.

Além disso, devido a modernização constante e conforme as possibilidades do Sistema Integrado de Inteligência de Mato Grosso - S3i, realizada pela própria equipe da SAI - Secretaria Adjunta de Inteligência, foram executados treinamentos para operação do Sistema, com todas as agências de Inteligência do Estado de Mato Grosso, atendendo as unidades da Polícia Judiciária Civil, da Polícia Militar, DETRAN e unidades afins, propiciando com isso a intensificação e manutenção das atividades de inteligência no Estado de Mato Grosso, pois deuse continuidade à integração das bases de dados de vários órgãos e o desenvolvimento de novos módulos no Sistema.

A unidade de Estatística e Análise Criminal da SAI - Secretaria Adjunta de Inteligência, realizou constantes auditorias nos registros de ocorrências do SROP - Sistema de Registro de Ocorrências Policiais, e posteriormente encaminhou as inconsistências às instituições, permitindo com isso uma melhoria de atuação dos profissionais que trabalham diretamente no preenchimento dos Boletins de Ocorrências e consequentemente a obtenção de dados mais fidedignos para elaboração de Estatísticas, sendo esta difundida às unidades de inteligências estadual, para a SENASP - Secretaria Nacional de Segurança Pública, e quando solicitada, para outros estados da Federação.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO



Estado de Mato Grosso

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	349.880,00	235.201,15	121.240,00	0,00	34,65	51,55
Total	349.880,00	235.201,15	121.240,00	0,00	34,65	51,55

Capacidade de Planejamento - PPD:

Diante dos resultados apresentados no quadro da realização orçamentária e financeira, a dotação planejada inicialmente (LOA), não representou a real necessidade para execução da ação tendo em vista que a necessidade de empenho do orçamento para a realização das tarefas tornou menor, diante do fato de ter ocorrido uma redução considerável no número de servidores da Secretaria Adjunta de Inteligência e ao mesmo tempo houve um redirecionamento no trabalho da SAI que deixou de exercer atividades operacionais e passou exclusivamente às atividades no nível estratégico, buscando dar maior suporte aos gestores através dos relatórios de inteligência, trabalhando na reestruturação do S3i, nos acompanhamentos e relatórios com análise de dados de crimes, nos Termos de Cooperação celebrados com outros órgãos, visando o intercâmbio de informações e conhecimentos técnicos, fez acompanhamentos sistemáticos de eixos temáticos relativos a crimes, realizou atendimento às demandas de solicitação de informações por órgãos externos e imprensa, capacitou as unidades de Segurança Pública para a utilização do S3i (Sistema Integrado de Informação de Inteligência de Mato Grosso) e participou em Câmaras Temáticas com apresentação de informações de estatísticas atualizadas.

Capacidade de Execução - COFD:

Ocorreu um redirecionamento no trabalho da unidade que deixou de exercer atividades operacionais e passou exclusivamente às atividades no nível estratégico e por esse motivo a equipe utilizou um número menor do que o programado em Diárias e de Verba Secreta. Os recursos foram liberados ao longo do exercício tranquilamente em fluxo compatível com a programação e de acordo com o solicitado.

Alcance do Objetivo Específico:

A Unidade alcançou o objetivo específico uma vez que houve o aprimoramento e a intensificação da produção do conhecimento de inteligência para as áreas estratégicas e finalísticas uma vez que, trabalhou-se na modernização do Sistema Integrado de Inteligência de Mato Grosso - S3i, realizada pela própria equipe da SAI, foram executados treinamentos para operação do Sistema voltados para todas as agências de Inteligência do Estado de Mato Grosso, atendendo as unidades da Polícia Judiciária Civil, da Polícia Militar, DETRAN e unidades afins, propiciando com isso a intensificação e manutenção das atividades de inteligência no Estado de Mato Grosso, pois deu-se continuidade à integração das bases de dados de vários órgãos e o desenvolvimento de novos módulos no Sistema. A unidade de Estatística e Análise Criminal da SAI realizou constantes auditorias nos registros de ocorrências do SROP e posteriormente encaminhou as inconsistências às instituições, permitindo com isso uma melhoria de atuação dos profissionais que trabalham diretamente no preenchimento dos Boletins de Ocorrências e consequentemente a obtenção de dados mais fidedignos para elaboração de Estatísticas, sendo esta difundida às unidades de inteligências estadual, para a SENASP e quando solicitada, para outros estados da Federação.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2381-Intensificação das ações e operações integradas de prevenção e repressão qualificada em áreas críticas
Programa de Governo:	406-Pacto pela Segurança: MT Mais Seguro
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	19101-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Objetivo Específico:	Prevenir e reduzir a criminalidade em áreas críticas.
Produto:	Operação realizada
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Victor Paulo Fortes Pereira

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	19.683,00
Total:	19.683,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
13.000,00	13.000,00	19.683,00	151,41	151,41



Estado de Mato Grosso

Análise da Meta Física:

A meta física prevista foi atingida com sucesso. Tal ação ocorre pelo aprimoramento das Operações e Ações Integradas em todo o Estado. Por tais motivos a meta física representa um número maior do que o foi planejado. O número representa maior atividade integrada em todo o Estado de Mato Grosso, no intuito de promover a sensação de segurança para a população e contribuir na redução dos índices criminais.

Para parametrizar as Operações e Ações integradas, considera-se uma OPERAÇÃO, as atividades integradas realizadas em cada município participante, sendo as devidas operações de diversas naturezas; e as ações integradas, consideram-se algumas das atividades desempenhadas pelas forças de segurança, sendo elas: INOPINADA; ASFIXIA; START; MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO; MANDADOS DE PRISÃO; PRISÃO TEMPORÁRIA E INTERNAÇÃO CAUTELAR; FLAGRANTE DELITO; TCO; FISCALIZAÇÃO DOS BOMBEIROS, CAPACITAÇÃO, ATIVIDADES PERICIAIS, que representam a produtividade nas Operações nas 15 Regiões Integradas de Segurança Pública, sendo a aplicabilidade destes produtos adequada para atingir o objetivo da ação.

Ressalta-se que a partir desta parametrização (produtos entregues) obtemos os seguintes dados no ano de 2019: 19.683 operações e ações integradas, sendo 96 Operações Internas e Externas e 19.586 ações integradas.

Para anos posteriores, a métrica foi adequada, na intenção otimizar as informações com o planejamento.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	1.399.960,00	1.501.556,00	1.500.168,00	0,00	107,16	99,91
Total	1.399.960,00	1.501.556,00	1.500.168,00	0,00	107,16	99,91

Capacidade de Planejamento - PPD:

O orçamento inicial foi conforme o teto orçamentário disponibilizado pela Secretaria de Planejamento e Gestão, conseguindo um desempenho satisfatório na execução, conforme o planejado. Para melhor cumprimento da meta prevista, saldos que não foram utilizados na ação 2381 na totalidade, acabaram direcionados para as Operações e Ações integradas, convertidos em diárias. Todavia, para um maior alcance das atividades para os municípios, sempre que possível, a suplementação ou remanejamento de dotação são fundamentais para um alcance maior das ações e operações integradas em todo o Estado, contemplando as 15 Regiões Integradas de Segurança Pública.

Capacidade de Execução - COFD:

Os créditos adicionais disponibilizados foram aplicados após suas liberações. A liberação de créditos adicionais foi concluída em tempo para que fossem planejados a utilização do saldo da melhor forma. Todo o saldo complementar foi convertido em operações e ações integradas, promovendo alinhamento e priorização da utilização do recurso, levando em consideração os índices criminais dos municípios, no intuito de atender os locais com possíveis aumentos de crimes e demandas das instituições.

Os recursos financeiros foram liberados conforme cronograma previsto, e para este recurso foi realizado um rateio mensal para a melhor utilização do saldo, acompanhando a evolução dos índices criminais no Estado. Houve restos a pagar do ano anterior no mês de janeiro, utilizando saldo para as ações do ano vigente, todavia não afetou no resultado positivo alcançado durante o exercício.

Alguns fatos não estavam previstos, possivelmente comprometendo um melhor resultado nas ações e operações, que poderiam contribuir ainda mais na redução dos índices criminais. Ações fora do planejamento como a atuação na Base de Proteção Etnoambiental (BAPE) Kawahiva, no Distrito de Guariba/ Colniza, MT e Operação Trypes, no município de Aripuanã, atividades que não estavam vinculadas ao planejamento, utilizando saldo para tais atividades, comprometendo cerca de 17% do valor total da ação.

As prestações de contas das diárias disponíveis foram realizadas conforme as normativas disponíveis no Estado. A eficiência na execução da ação foi satisfatória, tendo em vista que a meta física para atingir fora de 13.000 ações e operações integradas em todo o Estado, culminando em um excelente resultado de 19.683 Operações e ações integradas, registrando um melhor resultado com um menor recurso.

Alcance do Objetivo Específico:

O resultado esperado foi excelente. O objetivo foi alcançado.

As Operações e Ações Integradas são atividades operacionais que as Instituições que compõe a Segurança Pública executam em conjunto com os órgãos descentralizados e parceiros, com o objetivo de auxiliar na redução e controle dos índices criminais no Estado e proporcionar a devida sensação de segurança à população.

As contribuições desta ação para todo o Estado foram resultantes para o alcance na redução dos índices criminais das principais naturezas em todo o Estado. Em Mato Grosso houve redução em 8,1% nos homicídios dolosos, redução de 25% nos índices de roubo e redução em 10% no índice de furto em todo o Estado de Mato Grosso.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação: 2382-Manutenção das Unidades administrativas integradas do Gabinete de Segurança Pública

Programa de Governo: 406-Pacto pela Segurança: MT Mais Seguro



Estado de Mato Grosso

Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	19101-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Objetivo Específico:	Garantir os meios necessários a efetiva prestação de serviços das unidades integradas de segurança pública.
Produto:	Unidade mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Carlos George de Carvalho Davim

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	90,00
Total:	90,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	90,00	90,00	90,00

Análise da Meta Física:

O orçamento inicial da presente ação estava destinado a atender os seguintes produtos: 1 - Manter as ações da coordenadoria de arrecadação e fiscalização que consiste em conceder diárias para que os servidores possam se deslocar dentro do Estado e assim desempenhar seu dever; 2 - Contratação de consultoria para a unidade jurídica, que consiste em contratar empresa especializada em fornecer consultoria em processos licitatórios e contratos; 3- Reestruturação da unidade de correição, tal reestruturação envolve ampliação da sala de atendimento e depósitos, pintura e fiação elétrica; 4 - Manutenção das ações do Gabinete da SESP, o qual está prevista para atender serviços emergenciais, bem como conceder diárias. Apesar de não ter atingido 100% a meta prevista do Plano de Trabalho Anual 2019 no que tange o orçamento, contudo, os produtos desta ação foram atendidos, exceto o item 3, que utilizou orçamento de outra ação para realizar a reforma. Os demais objetos foram mantidos conforme planejado.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	397.110,00	343.074,61	238.498,90	0,00	60,06	69,52
Total	397.110,00	343.074,61	238.498,90	0,00	60,06	69,52

Capacidade de Planejamento - PPD:

O valor destinado para manter a ação foi suficiente, todas as necessidades previstas foram atendidas, exceto a reestruturação da unidade de correição que diante da atual situação fiscal do Estado e por motivos estratégicos optou-se por utilizar recurso de outra ação para atender essa demanda.

Capacidade de Execução - COFD:

Por motivo de celeridade e economicidade foram utilizados recursos de outra ação para atender a reestruturação da unidade de correição, sendo assim, as demais necessidades elementares da ação foram atendidas.

Alcance do Objetivo Específico:

Com fundamento nas justificativas anteriores, concluo que o planejamento e a execução foram satisfatórios, atendendo todas as necessidades ora planejadas, alcançando positivamente o objetivo inicial da ação.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação: 2384-Encaminhamento das Denúncias Realizadas pelo Cidadão ao Sistema de Segurança Pública

Programa de Governo: 406-Pacto pela Segurança: MT Mais Seguro



Estado de Mato Grosso

Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	19101-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Objetivo Específico:	Processar, acompanhar e retornar ao cidadão sobre as denúncias realizadas ao sistema de segurança pública.
Produto:	Denúncia encaminhada
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Lúcio Andrade Hilario do Nascimento

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	66,00
Total:	66,00

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

Análise da Meta Física:

A meta física para exercício do ano de 2019 foi realizada pelo antigo gestor da pasta, provavelmente deve ter se baseado nos anos anteriores para estipular o número de 100 denúncias, porém foram realizadas um total de 66 denúncias no referido ano.

Para se alcançar a meta física, precisamos que as pessoas nos encaminhe as denúncias, para que isso aconteça, precisamos melhorar a divulgação dessa ouvidoria e aumentar quadro de recursos humanos dessa Ouvidoria. A seguir, iremos elencar algumas intercorrências das quais tivemos durante ano.

Insta salientar que essa Ouvidoria Geral contava apenas com seu titular e dois estagiários. No período de 02 a 16 de janeiro de 2019, antigo Ouvidor gozou férias, uma vez que o mesmo não possui substituto e não se tinha servidores para realizar atendimento, essa Ouvidoria ficou com suas atividades paralisadas nesse período. Posteriormente a isso, na data de 20/03/2019, antigo Ouvidor foi exonerado a pedido, tomando posse o atual Ouvidor na data de 22 de abril de 2019, ficando assim essa Ouvidoria por um período de mais de um mês sem titular, e novamente atendimento ao público ficou paralisado. Essa ausência de titular na unidade, nas duas situações narradas acima, contribuiu para que a meta física não fosse alcançada.

Somadas a esses fatos, temos que essa Ouvidoria possui carência de recursos humanos para desempenhar com excelência seu trabalho. Pela legislação vigente, a Ouvidoria Geral de Polícia deverá contar com quadro cinco servidores. Em junho de 2019, foram cedidos dois servidores em regime de 30 horas e posteriormente em dezembro foi cedido um servidor em regime de 40 horas, esse déficit de servidores também contribuiu para que a meta física não fosse avançada.

O que tentamos durante o ano de 2019 e não obtivemos êxito, foi a criação de páginas em redes sociais para melhor divulgar e interagir com usuários. O processo foi iniciado via assessoria de imprensa da SESP, que posteriormente fora remetido para Secretaria de Comunicação do Estado para deliberação e execução, porém até a presente data não obtivemos resposta quanto a demanda solicitada. Acreditamos que isso ajudaria e muito na interlocução com a população, colaborando para que as demandas chegassem até nós, interferindo diretamente no alcance da nossa meta física.

Por último e não menos importante, essa Ouvidoria não contava com veículo até janeiro de 2020, o que inviabilizou nossa ida aos bairros, escolas, praças e outros municípios para divulgação dessa Ouvidoria, fazendo com que ficássemos em uma posição reativa, esperando as demandas chegarem, enquanto que nosso real objetivo é ser uma Ouvidoria pró ativa, comunicando com a sociedade, fazendo trabalhos de divulgação nos mais diversos espaços.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	80.008,00	81.215,81	75.359,30	0,00	94,19	92,79
Total	80.008,00	85.215,81	75.359,30	0,00	94,19	88,43

Capacidade de Planejamento - PPD:

Orçamento utilizado foi exclusivamente para manutenção dessa unidade.

Capacidade de Execução - COFD:



Estado de Mato Grosso

A execução financeira dessa Ouvidoria ocorreu de maneira exitosa, os recursos foram liberados ao longo do exercício, em fluxo compatível com a programação.

Alcance do Objetivo Específico:

Os objetivos específicos foram alcançados em partes, conseguimos processar, acompanhar e retornar ao cidadão sobre as denúncias realizadas ao sistema de segurança pública, porém não alcançamos nossa meta física.

Outros aspectos relevantes:

Essa Ouvidoria de Polícia funciona em sala locada, o local onde estamos não é adequado para trabalho, muitos menos para o atendimento ao cidadão. Foi realizado pelos engenheiros da SESP, laudo demonstrando a necessidade de reformas estruturais como troca de fiação elétrica, adequação de instalação de ar condicionado, entre outros. Diante disso solicitamos ao proprietário a reforma do imóvel, o que nos foi negado.

O contrato da sala que funciona Ouvidoria se encontra vencido, diante dessa situação narrada acima, estamos na tratativa de locação de novo espaço para as instalações dessa unidade, esperamos que isso seja solucionado o mais rápido possível, pois isso impacta diretamente no serviço dos servidores aqui presentes, conseqüentemente é o cidadão que sofre com a falta de estrutura da Ouvidoria.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Essa Ouvidoria Geral recomenda que, para os próximos exercícios orçamentários sejam incluídos recursos para aquisição de novos computadores, pois os que temos são antigos, lentos e de tecnologia ultrapassada, o que dificulta o trabalho no cotidiano.

Há também necessidade de aquisição de mesas, cadeiras e armários novos, pois os que temos são antigos e bem desgastados, isso faz com que não se tenha um ambiente com infraestrutura adequado para o trabalho.

Como essa Ouvidoria Geral de polícia tem atribuição para Estado inteiro, se faz necessário que seja provisionado maior número de diárias para realização de viagens ao interior do estado, acabamos ficando restritos a capital por falta de condições de realizarmos trabalhos no interior.

Ação:	2437-Fortalecimento do atendimento da Rede Cidadã
Programa de Governo:	406-Pacto pela Segurança: MT Mais Seguro
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	19101-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Objetivo Específico:	Fortalecer o atendimento à crianças, adolescentes e suas respectivas famílias que apresentam comportamentos desviantes e com possibilidades de exclusão social.
Produto:	Pessoa atendida
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Zózima Dias Dos Santos

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	12.361,00
Total:	12.361,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
10.000,00	10.000,00	12.361,00	123,61	123,61

Análise da Meta Física:

A Unidade conseguiu realizar 123,71% da meta prevista, quando esta foi definida a Rede Cidadã estava com sua capacidade operativa com déficit de pessoal o que fez com que a meta prevista fosse subdimensionada para não correr o risco de prever e não conseguir executar.

O que permitiu que a meta fosse superada foram devido aos atendimentos realizados com as crianças, adolescentes e seus familiares atendidos na sede e algumas visitas domiciliares.

Porem a visita domiciliar ficou prejudicada, com poucas visitas realizadas frente a demanda recebida.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA



Estado de Mato Grosso

Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	449.992,00	449.992,00	352.623,85	0,00	78,36	78,36
Total	449.992,00	509.992,00	352.623,85	0,00	78,36	69,14

Capacidade de Planejamento - PPD:

A Unidade efetuou corretamente a fixação da despesa no LOA para esta ação, porém seu desempenho foi regular, pois parte deste recurso era destinado a aquisição de material de consumo e contratação de estagiário, porém por decisão governamental houve corte de profissionais para Rede Cidadã bem como a não substituição dos policiais militares, que foram recolhidos pelo comando da PM. Com relação as providências adotadas para mitigar esta restrição pouco se pode fazer devido a situação financeira que o estado estava vivenciando. Com relação aos policiais militares foram encaminhadas diversas solicitações ao Comando Geral no sentido de que os policiais retirados da Rede Cidadã fossem substituídos e ainda não obtendo êxito no pedido até o momento o que impactou na redução de atendimento.

Capacidade de Execução - COFD:

Durante este exercício não houve a necessidade de créditos adicionais, foi executado 69,14% sendo empenhado R\$35623,85. não obtendo o 100% por falta de efetivos para executar as atividades previstas na Rede Cidadã Cuiabá e seus polos.

Alcance do Objetivo Específico:

Quando foi definida esta meta a Rede Cidadã estava com a capacidade operativa com déficit de pessoal o que fez com que a meta prevista fosse subdimensionada para não correr o risco de prever e não conseguir executar. Porém outras atividades de suma importância como visita domiciliar ficou prejudicada com poucas visitas realizadas muito aquém das demandas recebidas, sendo esta a principal ferramenta de prevenção criminal desta unidade.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2448-Capacitação profissional dos bombeiros militares.
Programa de Governo:	406-Pacto pela Segurança: MT Mais Seguro
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	19101-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Objetivo Específico:	Desenvolver e executar as atividades destinadas a formação, especialização, aperfeiçoamento e integração dos bombeiros militares
Produto:	Pessoa capacitada
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Rogério Quinteiro Barcelos

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	653,00
Total:	653,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
500,00	500,00	653,00	130,60	130,60

Análise da Meta Física:



Estado de Mato Grosso

De acordo com o planejamento estava previsto 500 capacitações, porém, foram capacitados 653 militares. Desta maneira a unidade obteve êxito na execução total. Outro fator que contribuiu significativamente para a extrapolação da Meta Física deu-se em razão da necessidade de retomada das atividades Operacionais, na Capital, de Atendimento de Urgência e Emergência. Sendo assim, houve a necessidade de propor instruções de nivelamento referentes às atividades de Atendimento Pré-hospitalar. Fato este que, inicialmente não estava no Planejamento, porém, foi necessário, haja vista da importância e a abrangência para o CBMMT dessa atividade. Em relação ao aumento do número houve impacto direto nos processos Administrativos, havendo a necessidade de remanejamento das atividades, culminando numa defasagem em outras regiões. Dessa maneira, reputamos que os produtos entregues foram parcialmente satisfatórios.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	416.204,00	456.092,43	205.807,78	0,00	49,45	45,12
Total	416.204,00	456.092,43	205.807,78	0,00	49,45	45,12

Capacidade de Planejamento - PPD:

Inicialmente houve a necessidade de realizar a suplementação, porém, ao final do exercício financeiro tiveram que ser remanejado valores da ordem de R\$ 200.000,00 (aproximadamente) para atender pagamentos emergenciais dos contratos de limpeza (nº 050 e 054). Ensejando, dessa maneira no PPD não satisfatório (deficiente). Tendo como referência o Orçamento anual houve um remanejamento (suplementação), impactando diretamente no número final de pessoal capacitado.

Capacidade de Execução - COFD:

: Não houve créditos adicionais para execução das atividades. Ao contrário, houve um contingenciamento dos valores previstos para a ação. Fato este, que trouxe dificuldades quanto à execução. Em que pese a Unidade, não só ter tido êxito quanto à execução plena, mas também, haver suplantado a meta estabelecida, houve dificuldades nessa ação. Porém, os recursos foram parcialmente disponibilizados. Sem o empenho do financeiro, não poderia ter sido executada a ação. Anté o exposto, pode ser observar que a ação foi realizada com eficiência.

Alcance do Objetivo Específico:

Com base nos resultados da Meta Física, PPD e COFD pode-se observar que os Objetivos específicos foram totalmente alcançados. Tendo em vista a quantidade de militares Capacitados. Porém, se fosse levado em consideração apenas o número final de militares capacitados (produto da ação) poder-se-ia inferir que ação 2448 seria plenamente realizada com metade dos recursos. Porém, deve ser considerando não apenas os números, mas todas as atividades que influenciaram nos resultados. Um deles é o fato de algumas das demandas foram executados com a parcialidade dos recursos. Ou ainda remanejados de outras atividades. Outro importante fator que teve influência diretamente quando na execução da ação está intimamente associado que para o cumprimento do objeto da ação foram empregados militares da própria força, fator este, que corroborou para o desenvolvimento eficiente das atividades.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2449-Manutenção das atividades gerais do Corpo de Bombeiros Militar
Programa de Governo:	406-Pacto pela Segurança: MT Mais Seguro
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	19101-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Objetivo Específico:	Prover a manutenção e suporte das atividades gerais do Corpo de Bombeiros Militar.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	João Rainho Júnior

META FÍSICA

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



Estado de Mato Grosso

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

Análise da Meta Física:

A ação existiu para manter a estrutura operacional da Corporação em pleno funcionamento. E dentro do planejado, foi à contento.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
193	0,00	1.105.017,73	1.105.017,73	0,00	0,00	100,00
240	5.799.125,00	6.427.057,60	5.431.193,09	0,00	93,66	84,51
393	0,00	1.343.267,64	1.298.015,73	0,00	0,00	96,63
Total	5.799.125,00	8.875.342,97	7.834.226,55	0,00	135,09	88,27

Capacidade de Planejamento - PPD:

Planejamento realizado a contento, houve alguma demanda reprimida por limitação de previsão orçamentária.

- Contratação de empresa de recategorização e renovação de Carteira Nacional de Habilitação (CNH);
- Contrato de vigilância patrimonial terceirizada;
- Contrato de locação hangaragem;
- Contrato de limpeza e conservação das Unidades Operacionais do Interior;
- Contrato de Manutenção de Instalações Físicas;
- Contratação de terceirização de mão de obra especializada - Tecnologia de Informações e Assessoria de Comunicação Social e Marketing;
- Contrato de Grafismo e identificação visual das viaturas;

Capacidade de Execução - COFD:

Dentro do planejado, a execução se deu de forma satisfatória, apesar das demandas reprimidas.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico da ação foi a manutenção e suporte das atividades gerais do Corpo de Bombeiros Militar, tendo sido atendidas de forma satisfatória.

Outros aspectos relevantes:

A flexibilização promovida pela Lei nº 10901, de 05JUN2019 permitirá, nos próximos exercícios, a melhoria de distribuição dos recursos, procurando atender as demandas reprimidas.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3308-Estruturação logística da PJC
Programa de Governo:	406-Pacto pela Segurança: MT Mais Seguro
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	19101-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Objetivo Específico:	Implementar infraestrutura adequada nas Unidades Policiais da PJC.
Produto:	Unidade estruturada/ padronizada
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Daniela Silveira Maidel

META FÍSICA



Estado de Mato Grosso

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	10,00
Total:	10,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
1,00	1,00	10,00	1.000,00	1.000,00

Análise da Meta Física:

A meta foi altamente deficiente, tendo em vista que, por meio de parcerias firmadas com MP estadual, CONSEGS e particulares proprietários de imóveis locados foram realizadas 10 nova obras, quais sejam: Quatro delegacias locadas reformadas pelos próprios proprietários através de negociação direta com a instituição, a saber, Delegacia de Polícia de Porto Esperidião, Delegacia de Polícia de Vila Rica, Delegacia Especializada de Defesa da Mulher, Criança e Idoso de Cáceres e Delegacia de Polícia de Alta Floresta.

Os CONSEGS viabilizaram a reforma de duas unidades da própria instituição, sendo essas: Delegacia Regional de Pontes e Lacerda e Delegacia de Polícia de Matupá que está com a obra em andamento.

Os TACs/MP viabilizaram mais 4 reformas, sendo um prédio cedido, Delegacia de Polícia de Jauru, 2 prédios próprios ainda em andamento, sendo a Delegacia de Polícia de Nova Ubiratã e Delegacia de Polícia de Sorriso, inclusive o prédio locado da diretoria da PJC, onde estão sendo realizadas adequações para a implantação de um Parque Tecnológico, com o fim de proporcionar maior agilidade na implantação do inquérito eletrônico.

O orçamento empenhado refere se a devolução do convênio nº 793484/2013 SENASP, qual seja, reforma de unidade de atendimento a mulher de Cuiabá, que foi inviabilizado pelo tramite processual /administrativo referente ao setor de engenharia da SESP/MT.

Em que pese ter havido suplementação no montante de R\$ 2.652.173,00 na fonte 100, esse valor foi posteriormente contingenciado. O que gera uma frustração institucional especialmente no que tange a aquisição de materiais básicos de infraestrutura utilizados em cada uma das unidades (mobiliários adequados, materiais de proteção, além de armas e aparatos compatíveis).

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	0,00	2.652.173,00	0,00	2.652.173,00	0,00	0,00
240	30.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393	0,00	319.020,26	311.147,98	0,00	0,00	97,53
Total	30.000,00	3.027.193,26	311.147,98	2.652.173,00	1.037,16	82,97

Capacidade de Planejamento - PPD:

O teto disponibilizado foi muito aquém das necessidades da instituição pois inicialmente foi liberado somente o valor de 30.000,00, porém, devido a necessidade de devolução da verba de convênios anteriormente mencionada na análise da meta física foi necessária uma suplementação de R\$319.020,26 na fonte 393 específica de convênios. Muito embora tenha havido suplementação no montante de R\$ 2.652.173,00 na fonte 100, esse valor foi posteriormente contingenciado.

No entanto na tentativa de sanar suas necessidades extremamente essenciais, foram firmadas algumas parcerias com proprietários de prédios locados, CONSEGS e TACs/MP.

Quatro delegacias locadas foram reformadas pelos próprios proprietários através de negociação direta com a instituição, a saber, Delegacia de Polícia de Porto Esperidião, Delegacia de Polícia de Vila Rica, Delegacia Especializada de Defesa da Mulher, Criança e Idoso de Cáceres, Delegacia de Polícia de Alta Floresta.

Os CONSEGS viabilizaram a reforma de duas unidades da própria instituição, sendo estas: Delegacia Regional de Pontes e Lacerda e Delegacia de Polícia de Matupá que está com a obra em andamento.

Os TACs/MP viabilizaram mais 4 reformas, sendo um prédio cedido, Delegacia de Polícia de Jauru, 2 prédios próprios ainda em andamento, sendo a Delegacia de Polícia de Nova Ubiratã e Delegacia de Polícia de Sorriso, inclusive o prédio locado da diretoria da PJC, onde estão sendo realizadas adequações para a implantação de um Parque Tecnológico, com o fim de proporcionar maior agilidade na implantação do inquérito eletrônico.

Capacidade de Execução - COFD:

Embora a instituição tenha realizado algumas parcerias com proprietários de prédios locados, CONSEGS e TACs/MP, o que viabilizou a realização de dez adequações em prédios, esse objetivo não foi integralmente atingido, uma vez que as necessidades institucionais são bem superiores. A instituição tem 157 unidades para suprir as necessidades de infraestrutura e adequações, inclusive com mobiliários adequados, materiais de proteção, além de armas e aparatos compatíveis com o imperativo de cada unidade.

Alcance do Objetivo Específico:

Embora a instituição tenha realizado algumas parcerias com proprietários de prédios locados, CONSEGS e TACs/MP, o que viabilizou a realização de dez adequações em prédios, esse objetivo não foi integralmente atingido, uma vez que as necessidades institucionais são bem superiores. A instituição tem 157 unidades para suprir as necessidades de infraestrutura e adequações, inclusive com mobiliários adequados, materiais de proteção, além de armas e aparatos compatíveis com o imperativo de cada unidade.

Outros aspectos relevantes:



Estado de Mato Grosso

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3316-Disponibilização de serviços e informações para as instituições de segurança pública com uso de TI
Programa de Governo:	406-Pacto pela Segurança: MT Mais Seguro
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	19101-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Objetivo Específico:	Disponibilizar a infraestrutura de TI da SESP para atender às demandas de TI das instituições de segurança pública do Estado.
Produto:	Serviço e informação de TI disponibilizados
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Walmir Akihiro Oribe

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	25,00
Total:	25,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	25,00	25,00	25,00

Análise da Meta Física:

A unidade conseguiu realizar apenas 25% da meta física prevista. Tal ação foi prejudica devido à falta de arrecadação na fonte prevista para a mesma, bem como, a impossibilidade da contratação de serviços destinado a capacitação do servidor. Para conseguir executar esses 25% foi necessário alterar a fonte de arrecadação do recurso. Sendo assim, esta superintendência de Tecnologia da Informação não conseguiu atingir a meta de 100% conseguindo concluir apenas 1/3 do desejado.

Executamos a tarefa como: de contratar solução de gerenciamento de contas e senhas de usuário do domínio SESP e aquisição de dois equipamentos notebooks. As tarefas de capacitações e novas ferramentas foram bloqueadas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
108	402.787,00	402.787,00	0,00	393.947,00	0,00	0,00
240	0,00	265.240,00	148.840,00	0,00	0,00	56,12
Total	402.787,00	668.027,00	148.840,00	393.947,00	36,95	54,31

Capacidade de Planejamento - PPD:



Estado de Mato Grosso

O exercício de 2019 teve como planejamento:

Automatizar serviços de tecnologia da Informação: Foi parcialmente executada. As soluções de DEVOPS não foram adquiridas pois enviamos projeto para publicação de edital no âmbito da Fundação de apoio à Pesquisa de Mato Grosso, FAPEMAT.

Capacitar e Certificar Profissionais de TI: Tem o propósito de capacitar servidores para desempenhar as atividades, otimizando tempo resposta e mitigando falhas de execução. Não foi executada devido a impossibilidade de contratação de serviços relacionada a capacitação dos profissionais de TI. Tal veto é oriundo do decreto de calamidade financeira nº 176/2019/MT onde previa medidas de economicidade, redução de gastos, com intenção de equilibrar as contas do estado. Com isso houve dificuldade no avanço de novos projetos, sem a modernização dos softwares e implantação de de novas tecnologias não conseguimos disponibilizar novos serviços para o cidadão.

Aquisição de licenciamento de software de reconhecimento facial: para dar apoio nas atividades operacionais de segurança pública. A solução de reconhecimento facial esta tarefa não foi executada por falta de orçamento suficiente.

O gráfico apresenta o índice altamente deficiente em 36,95%, não atingindo o desempenho esperado. A Superintendência de Tecnologia da Informação vem planejando fazer ações de disruptura digital, transformação dos processos tradicionais em atuais, ou seja, a evolução tecnológica, contudo no exercício 2019 houve contingenciamento superior a 70% do planejado, em vista disto se justifica a não execução das tarefas.

Capacidade de Execução - COFD:

O exercício de 2019 teve como execução:

Automatizar serviços de tecnologia da Informação: Realizou-se a contratação da solução de gerenciamento de contas e senhas dos usuários SESP. Entretanto a contratação do serviço de integração entre desenvolvimento e operação de software não foi possível, pois, enviamos projeto para publicação de edital no âmbito da Fundação de apoio à Pesquisa de Mato Grosso, FAPEMAT.

Capacitar e Certificar Profissionais de TI: Não foi executada devido a impossibilidade de contratação de serviços relacionada a capacitação dos profissionais de TI. Tal veto é oriundo do decreto de calamidade financeira nº 176/2019/MT onde previa medidas de economicidade, redução de gastos, com intenção de equilibrar as contas do estado

Aquisição de licenciamento de software de reconhecimento facial: o orçamento não foi suficiente para aquisição das licenças necessárias para implantação deste projeto.

O quadro apresenta o índice deficiente correspondente a 54,31%, com a aquisição de softwares para administrar usuários que acessam a intranet da SESP, podemos obter os benefícios diretos da melhoria na capacidade de auditoria, a agilidade na movimentação de usuários e atualização do lotacionograma, a desburocratização do processo, a centralização das informações na Coordenadoria de Gestão de Pessoas e indiretos a economicidade e eficiência advindas do processo de autogestão dos funcionários. Sendo que trabalharemos para conseguir executar as demais atividades e alcançar 100% da execução.

Alcance do Objetivo Específico:

Levando em consideração ao orçamento previsto, apenas 54,31% da ação foi executado com a utilização do recurso. Não utilizamos o orçamento previsto completamente, pois, a fonte 108 estava bloqueado no estado e não poderíamos ter executado, diante disto houve esforços da equipe interna em aplicar algumas ações de reestruturação para manter o ambiente tecnológico em funcionamento.

Outros aspectos relevantes:

A economia mato-grossense assim como de todo país, neste exercício 2019 não saiu do círculo vicioso da estagnação de crescimento, recessão econômica, temos pouco investimentos e muitos cortes no custeio. A situação se agrava quando não encontramos mais formas de reaproveitar equipamentos obsoletos, tecnologias ultrapassadas e qualificações defasadas. Em contra partida o crime e especialmente o crime digital utiliza ferramentas de última geração e equipamentos de ponta, estamos doentes e com muitas promessas, sabemos que o planejamento desafia a execução e a evidência dos fatos está no mal atendimento ao cidadão, servidores especialistas são poucos e não conseguimos atender com eficácia nem eficiência.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

As ações de Tecnologia da Informação permeiam as atividades da SESP. Investimentos em conhecimento e no domínio tecnológico trarão a eficiência necessária para a evolução do negócio, Segurança Pública, para tanto, é necessário que, muito além dos investimentos, do conhecimento e do domínio tecnológico, as ações sejam coordenadas, tenham planejamento prévio que seja elaborado e executado no intuito de obter resultados consistentes. Além do mais, somente a definição de objetivos claros em relação aos recursos tecnológicos que deverão ser utilizados resultarão em um cenário positivo. Somente com a clara especificação de propósitos é que as atividades se justificarão.

Ação: 3317-Prevenção social da violência e criminalidade

Programa de Governo: 406-Pacto pela Segurança: MT Mais Seguro

Exercício: 2019

Tipo de Ação: Projeto

Unidade Responsável: 19101-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

Objetivo Específico: Promover a prevenção da violência, do risco e da vulnerabilidade social.

Produto: Pessoas atendidas

Unidade de Medida: Pessoa

Responsável pela Ação: Zózima Dias Dos Santos

META FÍSICA

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



Estado de Mato Grosso

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

Não há mensuração para esta ação, pois a mesma foi cancelada em 2019, na nova gestão governamental

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	30.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

A ação foi prevista no PTA/LOA 2019 e também ainda está contida no PPA 2016-2019. Dessa forma, se a execução desse projeto foi cancelada pela nova gestão da SESP

Capacidade de Execução - COFD:

A ação foi prevista no PTA/LOA 2019 e também ainda está contida no PPA 2016-2019. Dessa forma, se a execução desse projeto foi cancelada pela nova gestão da SESP.

Com relação a emenda parlamentar no valor de R\$ 300.000,00 a mesma foi disponibilizada e contingenciada no mesmo dia, em novembro foi desbloqueada, porém a informação não chegou nem a secretaria de segurança pública e não haveria tempo hábil para execução.

Alcance do Objetivo Específico:

A ação foi prevista no PTA/LOA 2019 e também ainda está contida no PPA 2016-2019. Dessa forma, se a execução desse projeto foi cancelada pela nova gestão da SESP

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3337-Fortalecimento da Prevenção às Drogas pelo Programa Educacional de Resistência às Drogas - PROERD
Programa de Governo:	406-Pacto pela Segurança: MT Mais Seguro
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	19101-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Objetivo Específico:	Fortalecer a segurança da sociedade mato-grossense, capacitando as crianças, adolescentes e pais na prevenção ao uso e abuso de drogas e reduzindo a violência.
Produto:	Atendimento realizado
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Darwin Salgado Germano

META FÍSICA

Região de Planejamento	Meta
ESTADO	206.789,00
Total:	206.789,00



Estado de Mato Grosso

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
180.000,00	180.000,00	206.789,00	114,88	114,88

Análise da Meta Física:

Formatura Geral na Arena Pantanal de 7.654 alunos que participaram do Programa no ano de 2019, nos municípios de Cuiabá e Várzea Grande. Evento contou com distribuição de prêmios e picolé, pipoca grátis para criançada e para os pais. Busca de convênios com O TRT e outros órgãos federais, bem como a captação de emendas parlamentares, que é um dos objetivos do PTA de 2019.

Segue alguns eventos importantes que aconteceram no Proerd no ano de 2019

A Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, através da equipe do PROERD do 13º Comando Regional, ministrou uma Palestra sobre Segurança no trânsito para aproximadamente 200 funcionários do Frigorífico JBS . Em seguida, foram realizadas duas blitz educativas, uma na MT 240 e outra na Avenida Araguaia , com entregas de panfletos com informações que visam um trânsito responsável e seguro . Contem conosco cidadão, nesta nobre missão de lhe proporcionar segurança.

A Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, através da Equipe do PROERD do 13º Comando Regional , ministrou uma Palestra na empresa SOTENG de prevenção às drogas, com o foco nas bebidas alcoólicas e o Cigarro . Orientamos os funcionários presentes, sobre FATOS e EFEITOS SOBRE A SAÚDE que estas drogas causam e da importância de valorizarem a saúde de toda a sua família, e através do exemplo não usarem droga alguma.

A Coordenação Regional do Proerd do 5ºCR em Barra do Garças (509 km de Cuiabá), através de seu coordenador, 3º sargento João Luiz, realizou na manhã dessa quarta-feira 29.05, mais uma palestra de prevenção às drogas e a violência. Dessa vez, foram os alunos do 10º Semestre de Direito da Faculdade Cathedral, que receberam a visita dos policiais. A Com o tema, "Drogas ilícitas e Ações preventivas", o sargento abordou sobre a problemática que envolve o assunto, mostrando os meios eficazes de prevenção, tanto de crianças e adolescentes. Segundo ele o que se buscou no encontro, foi a formação de uma visão humanística na sociedade em que os acadêmicos estão inseridos, demonstrando a responsabilidade enquanto formadores de opinião.

Programa realizado com sucesso e atendendo 110% do previsto e abrangendo 30% dos municípios de Mato Grosso.

FORMAÇÕES PROERD

Coordenação Total 1762

CR1º Total 4875

CR2º Total 2709

CR3º Total 1909

CR4º Total 2161

CR5º Total 1786

CR6º Total 1538

CR7º Total 365

CR9º Total 1460

CR10º Total 280

CR11º Total 2901

CR12º Total 331

CR13º Total 2287

CR14º Total 215

CR15º Total 210

Total Geral 24789

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
193	214.988,00	214.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	70.000,00	70.000,00	41.960,00	0,00	59,94	59,94
Total	284.988,00	284.988,00	41.960,00	0,00	14,72	14,72

Capacidade de Planejamento - PPD:

Os recursos financeiros não foram liberados ao longo do exercício, mas a partir do 3º trimestre. Devido primeiramente a troca de gestão e reorganização das Secretarias. Além disso houve decreto de calamidade anunciado pelo governador Mauro Mendes.

Houve um problema com o recurso fonte 193 da Emenda parlamentar do Senador Wellington Fagundes com lançamento em duplicidade, cujo valor real é do montante de 100 mil reais. Dos quais foi executado processo licitatório . Atendendo recomendação do SENASP, ainda no Primeiro Semestre de 2019, para posterior liberação dos recursos. Que foi feita somente no dia 31/12/2019 no montante inferior a 62% do valor total da emenda parlamentar proposta pelo Senador, haja vista o êxito na execução da licitação pelo NGER.

Todavia a programação não foi afetada devido ao Programa ter recebido excepcionalmente recursos oriundos do TRT. Infelizmente a fonte desse Recurso não estará mais disponível devido a aprovação de uma nova legislação.

Durante a ação não houve comprometimentos com restos a pagar, mas teve contingenciamento. Apesar disso foi possível manter a proporcionalidade entre o orçamentário e o financeiro devido a recursos extraordinários obtidos pelo Programa.

Houve dificuldade em somente uma licitação. Isso decorreu da natureza do material ser de comércio restrito a uma única fornecedora do Estado, e a mesma estava com algumas documentações pendentes para o edital.

Capacidade de Execução - COFD:



Estado de Mato Grosso

A não utilização dos recursos disponíveis pelo programa não impediram que o programa alcançasse 106% do programa. Isso se deveu em grande parte ao aporte de R\$ 600 mil reais feito pelo TRT ao Programa, que não só potencializou suas ações, como pela primeira vez, adquiriu-se novos equipamentos. Ressaltando que durante o ano de 2019 foram celebrados termos de cooperação com mais de 20 prefeituras o que possibilitou um incremento de alunos atendidos uma vez que cabe ao município a produção do material didático dos alunos, bem como parcerias com a rede provada de ensino que também arcaram com os custos de produção do material de seus alunos.

Alcance do Objetivo Específico:

Além de cumprirmos o objetivo tivemos uma expansão em 6% dos resultados de atendimento. Saímos de 196 mil atendimento em 2018, para superarmos a marca de 208 mil atendimentos em 2019. O programa foi alcançado em relação a meta devido ao empenho e engajamento dos instrutores do Proerd nos 34 municípios atendidos no Estado de Mato Grosso.

Outros aspectos relevantes:

Houve um gasto com aquisição de testes psicológicos que não pode ser efetuada devido a problemas com o fornecedor. Destacamos as parcerias com TRT e iniciativa privada, destacamos ainda a doação de bens moveis (computadores e ar condicionados) pelo MPMT, bem como da Associação Amigos do Proerd.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ampliação dos recursos para construção de sede própria do programa, capacitação de pessoal, aquisição de equipamentos audiovisuais para os instrutores e aquisição de frota própria para o atendimento das unidades escolares do estado de Mato Grosso.

Ação:	3388-Fortalecimento dos Núcleos de Atendimento à Mulher em Mato Grosso
Programa de Governo:	406-Pacto pela Segurança: MT Mais Seguro
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	19101-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Objetivo Específico:	Atender a mulher em situação de vulnerabilidade
Produto:	Pessoa atendida
Unidade de Medida:	Número de pessoas
Responsável pela Ação:	Daniela Silveira Maidel

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	46.104,00
Total:	46.104,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
59.736,00	59.736,00	46.104,00	77,18	77,18

Análise da Meta Física:

Os atendimentos realizados no presente exercício atingiram 77,18% da meta física prevista, o que é justificado pela ausência de regionalização das delegacias de atendimento à mulher, que visa a estimular e encorajar as vítimas a efetivar o registro das ocorrências.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	0,00	800.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00
240	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	100,00
Total	20.000,00	820.000,00	420.000,00	400.000,00	2.100,00	100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:



Estado de Mato Grosso

O orçamento disponibilizado foi irrisório em relação à necessidade da temática (ocorrências contra mulheres), qual seja, o valor de R\$ 20.000,00 e, posteriormente houve uma suplementação no valor de R\$ 800.000,00 o que, ainda, sequer supre o indispensável para a sua implementação e, também torna o projeto altamente deficiente em relação à dotação inicial. Contudo, isso não quer dizer que não houve planejamento institucional, muito pelo contrário, pois a Instituição solicitou um montante compatível com as necessidades e muito superior ao disponibilizado e posteriormente suplementado.

Capacidade de Execução - COFD:

Apesar de apresentar um índice ótimo, é necessário ressaltar que a dotação inicial foi de R\$ 20.000,00 e posteriormente houve uma suplementação no valor de R\$ 800.000,00, porém desse valor foi contingenciado R\$ 400.000,00, restando, portanto, R\$ 420.000,00, valor esse que possibilitou a realização de adequações e reforma de um bloco da 2ª DP de Cuiabá (antigo CISC Planalto) para instalação do plantão de atendimento à mulher.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo foi parcialmente alcançado e, inclusive esta sendo implantada uma unidade de atendimento à mulher, qual seja, a instalação do plantão junto à 2ª DP de Cuiabá (antigo CISC Planalto), para o aperfeiçoamento do atendimento às mulheres em situação de vulnerabilidade, lembrando que não se trata de obra do Convênio nº 793484/2013 SENASP. No entanto, para o atendimento ideal e em sua totalidade serão necessárias adequações em todas as regionais, o que a instituição vem buscando, até mesmo, junto ao Governo Federal.

Outros aspectos relevantes:

A ampliação e o aprimoramento da rede de atendimento à mulher são importantíssimos não apenas para o melhor acompanhamento das vítimas, mas também para a prevenção da violência contra a mulher. Pois é pequena a porcentagem de mulheres vítimas que procuram as delegacias.

Para que essa rede de atendimento funcione plenamente é necessário que se consiga oferecer opções reais para que a mulher possa sair de um ciclo de violência, sendo fundamental a criação dos núcleos regionalizados o que facilitaria o acesso à mulher vítima de violência.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

O Estado tem avançado no Combate à Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, onde várias campanhas educativas e palestras estão sendo realizadas e lançadas por meio da Assembleia Legislativa, Defensoria Pública, Conselho Estadual e Municipal dos direitos da Mulher, Ministério Público Estadual entre outros. As Campanhas têm provocado discussão e vem chamando a atenção não só da sociedade, como das autoridades competentes para que sejam efetivadas políticas públicas voltadas às mulheres, além de despertar nas mulheres a consciência da cidadania e o conhecimento dos direitos, possibilitando a redescoberta dos valores fundamentais para a convivência familiar e comunitária.

Ocorre que, a grande extensão territorial do estado, com 141 municípios, somente 05 (cinco) deles são beneficiados com os atendimentos, ainda de forma precária, específicos à mulher vítima de violência, assim distribuídos: Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis, Barra do Garças, Cáceres e SINOP. No entanto, para o Estado enfrentar a violência contra a mulher é necessário interiorizar os atendimentos especializados nos municípios, através da criação dos Núcleos de Atendimento à Mulher nas demais Regionais, onde não há estrutura e qualificação profissional para o atendimento adequado à Mulher em estado de vulnerabilidade.



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	005-Viver Bem
Diretriz:	017-Aumentar a segurança dos cidadãos, contribuindo para que o estado de Mato Grosso se torne um lugar mais seguro para se viver.
Programa:	407-DETRAN Cidadão
Tipo de Programa:	Finalístico
Origem do Programa:	Baixa qualidade na prestação dos serviços.
Objetivo do Programa:	Melhorar a qualidade da prestação dos serviços.
Público Alvo:	Usuários dos serviços de trânsito
Unidade Resp. Programa:	19301-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Gestor(a) do Programa:	Gustavo Reis Lobo de Vasconcelos

INDICADORES						
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data Apuração
Percentual de avaliações "Ótimo" ou "Bom" no relacionamento com o usuário do serviço de trânsito	Anual	Percentual	74,00	80,00	0,00	31/12/2019
Fonte: Detran						

Análise de Indicadores do Programa:

No ano de 2019, foi mantido o contingenciamento no sistema FIPLAN imposto ao Detran-MT, não sendo possível proceder a contratação de empresa especializada para avaliação dos serviços prestados pelo Detran-MT. De fato, constava no planejamento desta Autarquia contratações de serviços e capacitações para aprimoramento dos trabalhos, entretanto, devido a ao contingenciamento e as retenções financeiras supramencionados que atingiu significativamente a execução das ações planejadas por este Gabinete da Presidência, não foi possível a implementação de todas as ações planejadas, em especial as relacionadas a capacitações, restando possível apenas os gastos com despesas de caráter obrigatórias e essenciais foram priorizados. Importante destacar que, primando pela necessidade de avaliação dos indicadores deste Programa 407, medidas alternativas foram implementadas para a avaliação do atingimento da meta. Entretanto, o projeto ideal de instalação de avaliação do atendimento ao público externo nos postos de atendimento ao cidadão ficou prejudicado por indisponibilidade orçamentária e financeira, ocasionada pelo contingenciamento desta Autarquia. Com isso, não foi possível mensurar o indicador inviabilizando a avaliação do atingimento da meta.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
193	2.722.869,00	2.722.869,00	1.516.082,42	0,00	55,68	55,68
214	7.370.141,00	7.370.141,00	4.129.866,46	1.798.012,84	56,04	74,12
240	18.291.658,00	20.503.135,35	15.092.532,22	0,00	82,51	73,61
393	0,00	2.861.000,00	2.106.737,77	0,00	0,00	73,64
Total	28.384.668,00	33.457.145,35	22.845.218,87	1.798.012,84	80,48	72,16

Execução:

No ano de 2019 os bloqueios/contingenciamentos foram justificados em decorrência da publicação do decreto nº 07 de 07/01/2019 que decretou a situação de calamidade financeira no âmbito da administração pública e prorrogado pelo prazo de 120 dias pelo decreto nº 176 de 17 de julho de 2019. Com isso, as ações finalísticas tiveram certa dificuldade de executar, conforme o planejamento inicial. Todavia, como foi intensificada as tratativas de descontinuação pela gestão da Entidade frente às Secretarias de Estado de Fazenda - SEFAZ e Gestão - SEPLAG, no decorrer do exercício conseguimos alcançar um desempenho regular, respectivamente nos percentuais de 80,48% de planejamento e 72,16% de execução financeira. Diante das dificuldades inicialmente encontrada com os bloqueios orçamentários, foi necessário que a equipe técnica da área sistêmica, trabalhassem com o remanejamento de orçamento, por meio dos créditos adicionais. Tais fatos prejudicam uma análise real sobre equivalência entre a dotação orçamentária planejada no Plano de Trabalho Anual -PTA e a execução do programa, posto que diversas atividades, ações e projetos não puderam ser iniciados ou concluídos, impossibilitando a obtenção de resultados ou indicadores para mensuração.

Resultados:



Estado de Mato Grosso

Cabe destacar que, o desempenho deste Departamento não foi executado em sua integralidade conforme planejamento esboçado em primeiro plano na LOA face ao rigoroso contingenciamento e retenções orçamentárias financeiras impostas ao Detran-MT. Assim, os recursos financeiros alocados no Órgão foram otimizados, com ajustes de diversos contratos de serviços prestados ao Órgão, bem como se procedeu a realização de algumas ações por meio de parceria com outras instituições públicas e/ou privadas. Como é sabido, a falta de governabilidade sobre a receita desta Autarquia acarreta a necessidade de remodelação dos planejamentos para atingimento das metas. Entretanto, mesmo diante de todas as dificuldades ora apresentadas, este Departamento empregou todo o esforço para a melhoria do atendimento à população. Citamos a seguir ações entregues neste Programa Finalístico: 243 ações educativas desenvolvidas em 67 municípios, atingindo diretamente um público total de 71.935 pessoas e 211 grupos populacionais. Dentre as ações desenvolvidas podemos citar: campanha de carnaval, volta às aulas, movimento maio amarelo, dia das mulheres, rota cidadã, intervenções educativas da operação Lei Seca (blitz educativa e projeto amigo da rodada), Bombeiros do Futuro (parceria CBM), Mutirão Rural (parceria Senar), Fetran (parceria PRF), Trânsito Kids (parceria BPMTran), bairros integrados (parceria SESP), palestras sobre segurança no trânsito em empresas (Coca-Cola, Eletrobrás, Votorantim, Águas Cuiabá, Integração Transportes, Grupo Itaipava...), intervenções e palestras educativas no espaço escolar redes públicas estadual e municipais, além de escolas e universidades privadas em diversos municípios. Realização de 31 cursos de formação em 10 municípios, com a certificação de 1.178 pessoas sendo 31 grupos populacionais. Cursos ministrados: direção defensiva; pilotagem segura; atualização de examinador de trânsito, multiplicadores de educação para o trânsito, encontro dos profissionais do sistema nacional de trânsito do estado de Mato Grosso, encontro de líderes de equipe e chefes de Ciretrans do Detran/MT e Capacitação de Psicologia na Perícia do Trânsito, Ciclista Legal, Formação em Educação de Trânsito para Professores, Capacitação profissional em processos de habilitação. Em relação às ações da Diretoria de Habilitação o objetivo foi alcançado em quase sua totalidade, sendo que os dados estatísticos apresentados foram de acordo com a realização da ação reduzindo os prazos para finalização dos processos internos, investindo em projetos tecnológicos integrando o produto à tecnologias de internet e aplicativos garantindo a emissão dos documentos de habilitação. Em relação ao planejamento da Diretoria de Veículos foi possível realizar as ações de inscrição em dívida ativa das taxas de licenciamento. Começando em janeiro/2019 com as taxas de licenciamento vencidas do exercício 2014, e no decorrer do ano os exercícios 2015 e 2016. Foi implementado as regras da Res. 619 do CONTRAN, permitindo o parcelamento dos débitos por meio de cartão de crédito. Esse projeto, trouxe facilidade na modalidade de pagamento para o cidadão e arrecadação integral para o Estado. Outra ação que facilitou o pagamento foi o mutirão fiscal durante o mês de novembro/2019 que proporcionou descontos de até 75% em juros e multas. O exercício de 2019 contemplou a redução do seguro DPVAT no patamar de 63% para todos os tipos de automóveis. Realizamos 6 leilões em 2019, compreendendo o quantitativo de 4.694 veículos e reciclagem de um pouco mais de 11.267 mil veículos em todo o estado, garantindo um recurso direto de aproximadamente 8,6 milhões para o Estado e a implementação da política continuada de limpeza dos pátios. No tocante às ações da Coordenadoria de Obras e Engenharia foram executadas Metas Físicas que não estavam previstas como Adequação de acessibilidade e sinalização viárias nas calçadas do Complexo físico do Detran sede, exigência do MPE, construção de um banheiro para o público, exigência do público, implementação de ações de eficiência energética em parceria com a AGES/ENERGISA, sem ônus ao Detran/MT, processo para revitalização dos blocos do Detran/MT sede, parceria com o MPE, processo para Reforma das Ciretrans de: Rosário Oeste, Vila Bela da Santíssima Trindade, Confresa, Campo Novo dos Parecís, Vila Rica, Alta Floresta, Colíder, Claudina, Juara e Nova Mutum. Na ação 2389, na qual encontram setores estratégicos subordinados à Presidência. tivemos atuação da Coordenadoria de fiscalização dos Credenciados, por meio da fiscalização dos Centros de Formação de Condutores e seus profissionais credenciados, bem como Despachantes, Médicos e Psicólogos credenciados por esta autarquia; Ressalta-se também o trabalho da Unidade Setorial de Correição nos processos de investigação preliminar e administrativos disciplinares para os servidores, bem como penalização de empresas contratadas; O trabalho de controle interno e suporte às atividades sistêmicas do DETRAN.

Principais restrições e providências adotadas:

Orçamentárias : Outrossim, entendemos ainda que influenciaram na deficiência de execução orçamentária em relação aos créditos disponibilizados para o programa os seguintes fatores: demora na liberação de recurso para reserva de saldos para atender os processos licitatórios; morosidade dos processos de aquisições na SEPLAG quanto à cotação e pesquisa de preços, limitações ilegais dos recursos de fonte vinculada (convênios e multas), negativas injustificadas do CONDES, dentre outros fatores que impediram o alcance das melhorias na prestação de serviços por este Departamento.

Outros aspectos relevantes:

Sem informações consideradas de caráter relevante por parte deste indicador, estando as informações e fatores impeditivos relacionados nos itens anteriores.

Outros produtos entregues:

O Manual de Processos e Procedimentos está em fase de construção seguindo o prazo estabelecido pela SEPLAG através do Decreto 1.374 de 2018; Manutenção das atividades da Coordenadoria de Credenciamento, por meio de novos credenciamentos ou renovação desses, em virtude da prorrogação do credenciamento de médicos e psicólogos. Em relação às atividades da Coordenadoria de Gestão de Pessoas foram realizada 25 ações de educação sendo que boa parte desta foram realizadas com recursos próprios ou com apoio da Escola de Governo. No que tange à fiscalização de trânsito as atividades desenvolvidas ao longo do exercício de 2019 na área de fiscalização de trânsito por parte do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso consistiu em medidas que viessem a dar suporte ao cumprimento da meta física dentro dos limites que foram impostos ao órgão responsável, no caso, a Gerência de Fiscalização de Trânsito. Em 2019 foram implementadas ações do Projeto Operação Lei Seca e Operação Integrada de Trânsito. Na ação 3318 essa ação obteve êxito em sua realização foi realizada a semana de acessibilidade, nesta semana foram realizadas oficinas de audiodescrição, libras, processos de CNH e veículos para pessoa com deficiência, isenção de IPI e IOF e relacionamento interpessoal. No que tange ao fortalecimento das orientações sobre comportamento ético foram realizadas reuniões, recomendações éticas, palestras e visitas técnicas. Nos serviços de desenvolvimento de comunicação institucional foram realizados relatórios diários enviados as diretorias e a presidência, monitoramento diário das informações institucionais, viagem a Brasília para curso e reunião sobre assessorias de imprensa dos Detrans promovido pela associação nacional dos Detrans. Na implementação dos trabalhos da Unidade do Renaeist foram emitidos relatórios estatísticos mensais e construído o anuário estatístico da autarquia. No desenvolvimento das ações do planejamento estratégico tivemos o início e conclusão do Planejamento Estratégico do DETRAN/MT e foram construídos todos os instrumentos de planejamento constitucionais. Na ação 3320 foram adquiridos materiais permanentes para estruturar o projeto de Sistema de Gerenciamento de Atendimento - SGA, sistema de senhas de atendimento, proporcionando a gestão do atendimento dos serviços oferecidos pela Autarquia, se estendendo à 70 % das localidades. Tais materiais, compreendem: impressora matricial, impressora térmica, nobreak, Tv's, switch, computadores, monitores touch, leitores biométricos e notebook. Também foram adquiridos tablets que serão utilizados no desenvolvimento das atividades da Banca Examinadora - prova prática, assim como computadores que farão a aplicação da prova teórica.

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:

Considerando que o sistema de cotas orçamentária mensais estabelecido para o ano de 2019, além de dificultar muito o trâmite de diversos trâmites licitatórios e a execução de contratos, não foi cumprido como planejado, ficando o DETRAN prejudicado em gerenciar os contratos administrativos e novas aquisições. Outro fator que merece destaque são os constantes empréstimos financeiros realizado no PTA 2019 que prejudicaram a capacidade de administração e gestão desta Autarquia. Por fim, cumpre-nos destacar a falta de governabilidade e autonomia desta autarquia em proceder uma efetiva administração do órgão, uma vez que as regras e decisões são concentradas nos órgãos de Planejamento (SEPLAG) e Finanças (SEFAZ).



Estado de Mato Grosso



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	2385-Execução das ações de educação para o trânsito
Programa de Governo:	407-DETRAN Cidadão
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	19301-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Objetivo Específico:	Promover ações de educação para o trânsito que contribuam para a construção e aprimoramento da cidadania, bem como a melhoria da qualidade de vida no trânsito, resultando no aperfeiçoamento da educação viária e a preservação da vida.
Produto:	Conjunto populacional atendido
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Gustavo Reis Lobo de Vasconcelos

META FÍSICA

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

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
20,00	20,00	20,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A meta estabelecida nesta ação para o exercício de 2019 foi de 231 conjuntos populacionais atendidos, suplantando a meta estipulada inicialmente em 22,51% tendo atingido um total de 283 conjuntos populacionais atendidos. Sendo que deste total: 252 ações educativas desenvolvidas em 67 municípios, atingindo diretamente um público total de 71.935 pessoas e 211 grupos populacionais. Dentre as ações desenvolvidas podemos citar: campanha de carnaval, volta às aulas, movimento maio amarelo, dia das mulheres, rota cidadã, intervenções educativas da operação Lei Seca (blitz educativa e projeto amigo da rodada), Bombeiros do Futuro (parceria CBM), Mutirão Rural (parceria Senar), Fetran (parceria PRF), Trânsito Kids (parceria BPMTran), bairros integrados (parceria SESP), palestras sobre segurança no trânsito em empresas (Coca-Cola, Eletrobrás, Votorantim, Águas Cuiabá, Integração Transportes, Grupo Itaipava...), intervenções e palestras educativas no espaço escolar redes públicas estadual e municipais, além de escolas e universidades privadas em diversos municípios. Realização de 31 cursos de formação em 10 municípios, com a certificação de 1.178 pessoas sendo 31 grupos populacionais. Cursos ministrados: direção defensiva; pilotagem segura; atualização de examinador de trânsito, multiplicadores de educação para o trânsito, encontro dos profissionais do sistema nacional de trânsito do estado de mato grosso, encontro de líderes de equipe e chefes de Ciretrans do Detran/MT e Capacitação de Psicologia na Perícia do Trânsito, Ciclista Legal, Formação em Educação de Trânsito para Professores, Capacitação profissional em processos de habilitação. Ressaltamos que novamente apesar de termos suplantado a meta física de ações implementadas/grupos populacionais atendidos, acreditamos que os resultados relativos aos produtos entregues por região poderiam ser mais satisfatórios, uma vez que a impossibilidade de implantação de plataforma EAD por exemplo, restringiu a abrangência da oferta de cursos para todo o estado, bem como para que as campanhas educativas por constarmos com equipes reduzidas é de suma importância a possibilidade de realizarmos campanhas de mídia a fim de que tenham alcance em todos os municípios do Estado. Novamente houve o cancelamento de curso ofertado para servidores, desta vez o curso de vistoriador pelos gestores.

Obs.: A meta 20, prevista no RAG é referente as ações educativas de trânsito, que também foram realizadas em sua integralidade.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
193	1.335.555,00	1.335.555,00	511.493,57	0,00	38,30	38,30
Total	1.335.555,00	1.335.555,00	511.493,57	0,00	38,30	38,30

Capacidade de Planejamento - PPD:

A dotação inicial foi feita a contento, entretanto a execução financeira não foi satisfatória, devido a contingenciamentos do início da Gestão do Governo Estadual que culminou em decreto de redução de custos ou se possível de quantitativo de materiais adquiridos, bem como devido à alteração do organograma, sendo que o novo excluiu a figura do coordenador, tendo as gerências absorvido suas funções administrativas no que tange aos termos de referência. Termos de referência iniciados em 2018 culminaram na execução apenas em 2019 e devido a não vantagem de prorrogação de contratos de 2018, solicitamos adesão à ata de eventos da SEPLAG, porém em decorrência desta ata ter inúmeros fornecedores, os contratos foram assinados apenas em julho, sendo que pretendíamos utilizá-los em maio.



Estado de Mato Grosso

Capacidade de Execução - COFD:

Os resultados de execução orçamentária/financeira apresentados não atingiram o planejado, conforme descrito a seguir. Subação 01 - Etapa 01 - Implantação da Escola Pública de Trânsito - Novamente prejudicada devido à reforma emergencial do bloco em que se encontrava instalada, bem como a realocação de setores diversos aos da Escola surtindo na ocupação do espaço inicialmente planejado para implantação da Escola Pública de Trânsito, atualmente está instalada de forma temporária em três salas do quarto bloco e devido a necessidade de reforma e adequação de toda a sede do DETRAN, ainda não há definição do espaço fixo a ser ocupado, quando da finalização das obras. Entretanto, alguns equipamentos como bebedouro, microfones e aparelho de TV foram adquiridos. Devido a separação das gerências com a exclusão da coordenação do organograma, previmos no PTA de 2020 a necessidade de aquisição de materiais que antes eram compartilhados através da Coordenação. Subação 02 - Promoção de Programas de Educação para o Trânsito - Etapa 1 - Contratação de serviços para implementação das ações educativas. Contratação de empresa para fornecimento de consumo (coffee break, kits lanche...) inicialmente negada a prorrogação de contrato vigente por não vantajosidade, foi realizada ainda que tardiamente através de adesão à ATA, firmado em agosto. Implantação e manutenção de Plataforma de Educação e Ensino à Distância não executado. Etapa 2 - Produzir materiais de apoio às ações educativas: foram celebrados contratos de aquisição de materiais gráficos diversos e brindes. Etapa 3 - Fornecer diárias para execução dos trabalhos, atingida a contento, conforme a demanda de execução. Etapa 4 - Promover a formação continuada da equipe técnica, este ano foi autorizada a participação de dois servidores no Encontro de Educadores do Sistema Nacional de Trânsito em Brasília, bem como dois servidores puderam participar da premiação do Movimento Maio Amarelo, 2 servidores puderam participar do Congresso Trânsito e Vida, bem como 2 servidores puderam se capacitar em curso de Instrutor de pilotagem. Apenas a partir de meados de novembro foram vetadas as participações em Encontro Nacional da AND e Encontro para criação de Diretrizes do DENATRAN, por contingenciamento. Etapa 4 - Manter as atividades da EPT para realização das oficinas, aquisição realizada com sucesso.

Alcance do Objetivo Específico:

Resultado alcançado, porém apesar da meta física ter tido resultado percentual além do planejado, sua abrangência em termos territoriais e diversificação de produtos entregues, não atingiram a contento o planejado inicialmente.

Outros aspectos relevantes:

Vale lembrar que o quantitativo da meta física programada no sistema FIPLAN diverge do apresentado no RAG, pois o que consta no FIPLAN corresponde ao quantitativo total de tipos de ações planejadas pelas duas gerências e não a conjuntos populacionais como descrito. E no RAG Tanto a meta física prevista quanto a alcançada correspondem a conjuntos populacionais alcançados.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Necessidade de avaliação por parte do Governo Estadual da possibilidade de criação de plano de mídia para as campanhas educativas de trânsito e implantação de plataforma EAD.

Ação:	2386-Execução dos processos de formação e habilitação dos condutores
Programa de Governo:	407-DETRAN Cidadão
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	19301-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Objetivo Específico:	Melhorar o processo de habilitação.
Produto:	Documento de habilitação emitido
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Alessandro Alencar de Andrade

META FÍSICA

Região de Planejamento	Meta
ESTADO	336.214,00
Total:	336.214,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
447.436,00	447.436,00	336.214,00	75,14	75,14

Análise da Meta Física:



Estado de Mato Grosso

O planejamento inicial é realizado baseado em estatística de emissões de CNH's de anos anteriores e previsões de aumento ou diminuição de demanda, conforme economia do País. Assim, o quantitativo apresentado não são valores absolutos, podendo sofrer variações. A meta física não foi atingida 100%, mas obteve um índice muito próximo, tendo como produto a emissão da CNH, atendendo a toda demanda solicitada, sem maiores necessidades de adequações para desenvolvimento da ação. Foram iniciados 24 novos projetos em diversas áreas da Diretoria de Habilitação, sendo que ao final do ano de 2019, foram disponibilizados ao cidadão, via internet, a solicitação de Segunda Via, Troca para CNH Definitiva, além do requerimento de Certidão de Condutor e Agendamento de provas teóricas. Foi iniciado os testes do projeto de Prova Técnico Teórica Digital, sendo realizada no Shopping Estação. Foi também finalizado, estando em fase de homologação o laudo prático digital, com previsão de implantação em janeiro de 2020. Foram concluídos a Integração do sistema DetranNet com instituições EAD para realização de Cursos de Atualização e Reciclagem de Condutores; Implantação do sistema de atendimento Médico/Psicólogo através do credenciamento de Clínicas; Integração do sistema de Simulação de Direção veicular, Integração do sistema de Telemetria para Aulas de Direção Veicular, construção da Pista de Provas Práticas em Várzea Grande, validação facial junto à Serpro, e possibilidade de emissão de CNH Digital simultaneamente à emissão de CNH física. Além de projetos em fases de desenvolvimento, a Implantação de sistema de Monitoramento das aulas teóricas; Implantação da Inclusão do deficiente auditivo nos processos de CNH; Implantação de CAV e Coleta ao Vivo (foto e Biometria em todas as CIRETRANS; Instituir procedimento de cassação de CNH no sistema DetranNet; Projeto de reciclagem Preventiva; Autorização para ministração de cursos especializados, homologação e Certificação on line.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
193	18.120,00	18.120,00	1.800,00	0,00	9,93	9,93
240	11.900.691,00	16.809.794,30	12.942.265,77	0,00	108,75	76,99
Total	11.918.811,00	16.827.914,30	12.944.065,77	0,00	108,60	76,92

Capacidade de Planejamento - PPD:

A dotação prevista inicialmente no PTA 2019 foi insuficiente para a cobertura de todas as despesas necessárias com o contrato de emissão de CNH e suas variantes, e o contrato de Prova técnico teórica escrita e digital. Tal fato ocorreu devido ao teto orçamentário disponibilizado pela Sefaz ser insuficiente para pagamento de todas as despesas de manutenção e custeio da Autarquia.

Capacidade de Execução - COFD:

Devido ao valor previsto no PTA ser insuficiente para pagamento dos contratos firmados, foi necessário a realização de suplementação no valor de R\$ 5.000.000,00 do tipo 100 (Remanejamento interno entre PAOE), porém ainda restaram o valor de aproximadamente R\$ 6.000.000,00. Devido a liberação de capacidade de empenho pela Sefaz, não foi possível realizar o pagamento dentro do exercício de 2019, o que justifica o índice da capacidade operacional ter sido realizada parcialmente

Alcance do Objetivo Específico:

O Objetivo foi alcançado em quase sua totalidade, sendo que os dados estatísticos apresentados foram de acordo com a realização da ação. Reduzindo os prazos para finalização dos processos internos, investindo em projetos tecnológicos integrando o produto à tecnologias de internet e aplicativos.

Outros aspectos relevantes:

Houve falhas nos repasses à empresa responsável pela impressão e emissão do produto de CNH, a gestão não possui autonomia financeira para sanar o problema, servindo apenas para informar as dificuldades apresentadas. Até o preenchimento deste relatório, a empresa prestadora de serviços para emissão de CNHs, informou o não pagamento dos meses referentes a Julho à Dezembro de 2018, ultrapassando o valor de R\$ 6.000.000,00.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

A liberação do recurso financeiro, conforme cronograma e evitar contingenciamento ou anulação de recursos destinados à esta ação, é algo a ser melhorado, pois dificulta a execução de trabalho da contratada, e, pode ocorrer, em determinados casos, a paralisação da ação, afetando diretamente a população que necessita da emissão de CNH

Ação: 2387-Execução dos processos veiculares

Programa de Governo: 407-DETRAN Cidadão

Exercício: 2019

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Responsável: 19301-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Objetivo Específico: Aumentar o percentual dos veículos licenciados.

Produto: Veículo licenciado

Unidade de Medida: Percentual



Estado de Mato Grosso

Responsável pela Ação: Augusto Sergio de Sousa Cordeiro

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	68,23
Total:	68,23

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
85,00	85,00	68,23	80,27	80,27

Análise da Meta Física:

Em 2019 foi possível realizar as ações de inscrição em dívida ativa das taxas de licenciamento. Começando em janeiro/2019 com as taxas de licenciamento vencidas do exercício 2014, e no decorrer do ano os exercícios 2015 e 2016. Foi implementado as regras da Res. 619 do CONTRAN, permitindo o parcelamento dos débitos por meio de cartão de crédito. Esse projeto, trouxe facilidade na modalidade de pagamento para o cidadão e arrecadação integral para o Estado. Outra ação que facilitou o pagamento foi o mutirão fiscal durante o mês de novembro/2019 que proporcionou descontos de até 75% em juros e multas. O exercício de 2019 contemplou a redução do seguro DPVAT no patamar de 63% para todos os tipos de automóveis. Realizamos 6 leilões em 2019, compreendendo o quantitativo de 4.694 veículos e reciclagem de um pouco mais de 11.267 mil veículos em todo o estado, garantindo um recurso direto de aproximadamente 8,6 milhões para o Estado e a implementação da política continuada de limpeza dos pátios. Em dados comparativos com os leilões de 2018, representou um aumento de 1.658%. Durante o exercício de 2019 tivemos o pedido de exoneração e falecimento de 8 servidores, entre agentes do serviço de trânsito e auxiliares, todos sem reposição, porém com a reorganização das atividades e fluxo dos processos, mantivemos a continuidade da prestação de serviço. Encampação do serviço de digitalização, cadastramento e impressão das notificações de autuações e penalidades a partir do dia 01 de maio de 2019. A expectativa é de economia de 1,2 milhões nos próximos 4 anos.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
193	38.280,00	38.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	602.080,00	507.080,00	337.463,00	0,00	56,05	66,55
Total	640.360,00	545.360,00	337.463,00	0,00	52,70	61,88

Capacidade de Planejamento - PPD:

Considerando a encampação do serviço de digitalização, cadastramento e impressão das notificações de autuação e penalidade do DETRAN-MT a partir de 01 de maio de 2019, o valor projetado para todo o ano foi utilizado somente nos primeiros 4 (quatro) meses do ano.

Capacidade de Execução - COFD:

Dentre os projetos indicados para execução no exercício de 2019 não tivemos contingenciamento e/ou dificuldades em pagamentos.

Alcance do Objetivo Específico:

Com a encampação do serviço de digitalização, cadastramento e impressão das notificações de autuação e penalidade do DETRAN-MT conseguimos economizar na execução do serviço, bem como uma gestão que impossibilitou a perda dos autos de infração. Com as ações de mídia, divulgação e aperfeiçoamento dos serviços disponibilizados no site e aplicativo MT Cidadão identificamos um aumento na procura e consumo dos serviços on-line. Implementação das políticas positivas da Lei Federal 13.726 de 10 de outubro de 2018, conhecida como lei da desburocratização, retirando reconhecimento de firma em formulários por cartórios, passando a ser executado diretamente pelos servidores, o que acarretou diminuição das etapas e tempo de espera pelo cidadão ao consumir os serviços.

Outros aspectos relevantes:

Pedidos de exoneração e falecimento de agentes e auxiliares do serviço de trânsito em 2019 e sem a respectiva reposição. Limitação no campo tecnológico, mais especificamente no desenvolvimento de tecnologias e melhoramento dos processos, tendo em vista o processo de extinção da MTI, acompanhado da política de PDV implementada pela empresa pública.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	2388-Modernização da Estrutura Mobiliária do DETRAN
Programa de Governo:	407-DETRAN Cidadão
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	19301-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Objetivo Específico:	Modernização Mobiliária e de Equipamentos do DETRAN
Produto:	Unidade modernizada
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Edno Matimiano de Carvalho

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
REGIÃO II - NORTE	2,00
REGIÃO III - NORDESTE	2,00
REGIÃO VI - SUL	5,00
REGIÃO VII - SUDOESTE	1,00
REGIÃO VIII - OESTE	1,00
REGIÃO X - CENTRO	1,00
REGIÃO XI - NOROESTE II	1,00
REGIÃO XII - CENTRO NORTE	1,00
Total:	14,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
21,00	12,00	14,00	66,67	116,67

Análise da Meta Física:

O órgão teve êxito no seu planejamento inicial mas conseguiu executar los com desempenho não tão alto por ter que atender ações orçamentárias emergenciais. Foram executadas Metas Físicas que não estavam previstas como Adequação de acessibilidade e sinalização viárias nas calçadas do Complexo físico do Detran sede, exigência do MPE, construção de um banheiro para o público, exigência do público, implementação de ações de eficiência energética em parceria com a AGES/ENERGISA, sem ônus ao Detran/MT, processo para revitalização dos blocos do Detran/MT sede, parceria com o MPE, processo para Reforma das Ciretrans de: Rosário Oeste, Vila Bela da Santíssima Trindade, Confresa, Campo Novo dos Parecis, Vila Rica, Alta Floresta, Colider, Claudia, Juara e Nova Mutum.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
193	15.760,00	15.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	0,00	142.838,05	142.838,05	0,00	0,00	100,00
240	4.994.721,00	2.954.853,64	1.674.039,56	0,00	33,52	56,65
393	0,00	1.247.000,00	577.325,17	0,00	0,00	46,30
Total	5.010.481,00	4.360.451,69	2.394.202,78	0,00	47,78	54,91

Capacidade de Planejamento - PPD:

O Planejamento e Programação da Despesa apresentou 47,82% em relação a dotação inicial. Devido as anulações sofridas na Ação do valor da dotação inicial do Plano de Trabalho Anual 2019, no valor de R\$ 2.039.867,36 correspondente a 40,71% da dotação inicial (LOA), prejudicando sobremaneira o grau de desempenho da nossa meta física. A justificativa apresentada pela unidade orçamentária constante no processo visou atender: Mudança de grupo de despesa tendo em vista priorização em atender aos contratos essenciais administrativos. O remanejamento visou atender contratos de serviços contínuos como Segurança, Limpeza, Energisa, Correios, e Oi Link.

Capacidade de Execução - COFD:



Estado de Mato Grosso

Em relação a Dotação orçamentária final a capacidade de execução da ação alcançou o índice de 54,95%. Trata-se de uma ação com recursos orçamentários alocados no grupo 04 - investimentos, passível de contingenciamento no decorrer do exercício e o referido bloqueio foi legitimado pelo decreto nº 07 de 07/01/2019 que decretou a situação de calamidade financeira no âmbito da administração pública e prorrogado pelo prazo de 120 dias pelo decreto nº 176 de 17 de julho de 2019. Por tratar-se de uma aquisição morosa desde os trâmites da liberação de saldo para licitação e contratação a ação ficou prejudicada na execução da dotação final. Vale ressaltar que em 26/08 foi efetivado o crédito adicional por superávit que reforçou a ação com o acréscimo de 1.247.000,00 oriundos da fonte 363; este processo de superávit também foi prejudicado na morosidade da efetivação, pois com a fusão da SEPLAN com a SEGES, atual SEPLAG e com a transferência da competência do Sistema de Orçamento para a SEFAZ, acabou atrasando o processo licitatório referente ao objeto Revitalização dos blocos do Detran/MT sede.

Alcance do Objetivo Específico:

Em relação ao objetivo específico que é reformar e ampliar as estruturas imobiliárias do DETRAN, informamos que o objetivo foi parcialmente alcançado, pois apesar de não serem executadas partes das obras previstas inicialmente no PTA, outras foram priorizadas, conforme já mencionado na Meta Física.

Outros aspectos relevantes:

As dificuldades/restrições foram de natureza orçamentárias, as quais a Autarquia não teve como contornar. Outros aspectos como a mudança de uma determinada CIRETRAN para atendimento de outra em maior grau de emergência em relação as instalações prediais obrigam a elaboração de projetos e orçamentos em tempo não hábil, podendo aumentar a incidências de erros que atrapalham a execução da obra.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Para o alcance de maior eficiência/eficácia desta ação é imprescindível Recursos Financeiros para reforma das Unidades Desconcentradas do DETRAN, que necessitam de melhorias para oferecer um espaço físico adequado para qualidade no atendimento ao público. Diante da urgente necessidade de adequação de algumas Unidades, foi encontrada uma alternativa pela Gestão, que foi a realização de parceria com o Ministério Público Estadual e a empresa concessionária de energia elétrica - ENERGISA.

Ação:	2389-Fortalecimento do controle dos processos e serviços
Programa de Governo:	407-DETRAN Cidadão
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	19301-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Objetivo Específico:	Implementar ações com o intuito de fortalecer os controles dos processos e serviços.
Produto:	Processo regularizado
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Gustavo Reis Lobo de Vasconcelos

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

No exercício de 2019 esta ação responsável pelo fortalecimento do controle dos processos e serviços obteve êxito em sua execução, sendo implementadas inúmeras atividades pelos setores vinculados à Presidência, podemos citar a atuação da Coordenadoria de fiscalização dos Credenciados, por meio da fiscalização dos Centros de Formação de Condutores e seus profissionais credenciados, bem como Despachantes, Médicos e Psicólogos credenciados por esta autarquia; Ressalta-se também o trabalho da Unidade Setorial de Correição nos processos de investigação preliminar e administrativos disciplinares para os servidores, bem como penalização de empresas contratadas; O trabalho de controle interno e suporte às atividades sistêmicas do DETRAN, por meio da atuação da Unidade Setorial de Controle Interno, acompanhamento, auditando e elaborando Planos de Providências de controle interno; O Manual de Processos e Procedimentos está em fase de construção seguindo o prazo estabelecido pela SEPLAG através do Decreto 1.374 de 2018; Manutenção das atividades da Coordenadoria de Credenciamento, por meio de novos credenciamentos ou renovação desses, em virtude da prorrogação do credenciamento de médicos e psicólogos, bem como a revisão do prazo para implantação da placa Mercosul para o ano de 2020, prorrogando assim a renovação do credenciamento dos estampadores de placas, tivemos redução do número de processos concluídos, porém não afetando o desempenho final das atividades.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO



Estado de Mato Grosso

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
193	28.080,00	28.080,00	1.320,00	0,00	4,70	4,70
240	186.600,00	111.600,00	73.020,00	0,00	39,13	65,43
Total	214.680,00	139.680,00	74.340,00	0,00	34,63	53,22

Capacidade de Planejamento - PPD:

Em que pese as ações terem cumprido as metas propostas, verificou-se que ocorreu uma anulação do tipo 100 (remanejamento interno entre PAOEs, mesmo grupo e fonte), Processo eletrônico nº 2754/2019 para suplementar o PAOE 2005 - Manutenção e conservação de bens imóveis e PAOE 2386 - Execução dos processos de formação e habilitação dos condutores, em relação aos recursos orçamentários previstos e disponibilizados fato que justifica o desempenho não ter sido próximo ao planejamento inicial. Vale ressaltar, que, mesmo com a anulação ocorrida nesta ação, as unidades demandantes tiveram que readequar a programação orçamentária contribuindo para que o objetivo específico fosse alcançado.

Capacidade de Execução - COFD:

Da dotação final disponibilizada para o exercício de 2019 foi possível executar pouco mais de cinquenta por cento devido a anulação sofrida na ação. Assim, as unidades tiveram que readequar o planejamento inicialmente elaborado em relação as atividades que seriam desenvolvidas no ano. Para cobrir todo custeio da autarquia, foi necessário anulação de dotação nesta ação para atender outros contratos do DETRAN o que impactou diretamente no planejamento inicial das ações fazendo com que os setores readequassem a programação orçamentária disponível. Vale ressaltar que algumas despesas ficaram prejudicadas com a anulação, como exemplo as diárias para execução das atividades de fiscalização dos credenciados, diligências nos processos e cumprimento dos prazos processuais e atividades relacionadas a renovação de credenciamento.

Alcance do Objetivo Específico:

Apesar da anulação orçamentária sofrida na ação o objetivo específico da ação de "Implementar ações com o intuito de fortalecer os controles dos processos e serviços" foi alcançado com êxito, pois os setores tiveram que readequar a programação orçamentária contribuindo para que o objetivo específico fosse alcançado.

Outros aspectos relevantes:

Sem informações consideradas de caráter relevante por parte desta ação.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Em decorrência do valor disponibilizado no planejamento inicial ser menor que o valor necessário para cobrir todo custeio da autarquia, foi necessário anulação de dotação nesta ação para atender outros contratos do DETRAN o que impactou diretamente no planejamento inicial das ações fazendo com que os setores readequassem a programação orçamentária disponível.

Ação: 2391-Implementação da gestão do conhecimento dos servidores do Detran

Programa de Governo: 407-DETRAN Cidadão

Exercício: 2019

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Responsável: 19301-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Objetivo Específico: Promover e gerir a política de desenvolvimento contínuo dos servidores do Detran.

Produto: Servidor capacitado

Unidade de Medida: Número de pessoas

Responsável pela Ação: Wesley Campos Barros

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	442,00
Total:	442,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
300,00	299,00	442,00	147,33	147,83

Análise da Meta Física:



Estado de Mato Grosso

Em relação a meta estabelecida obtivemos êxito na execução das atividades de capacitação dos servidores. Ao todo foram realizadas 25 ações de educação sendo que boa parte desta foram realizadas com recursos próprios ou com apoio da Escola de Governo.

Foram ofertados os seguintes cursos e/ou treinamentos:

Criança Segura EAD
Metodologias e Abordagens inovadoras para Facilitadores
Encontro dos Chefes e servidores das CIRETRANS
Curso de Excel Básico
Curso Excel Intermediário
Projeto Capacitar Dir Habilitação
Gestão e Fiscalização de contratos de Terceirização de Serviços
Execução Financeira e Contábil de Forma integrada na Administração Pública
Master Licitações e Contratos e Visão completa do sistema Licitatório
Infrações de Trânsito e Processo Administrativo
Sinalização de Trânsito
Fiscalização de Contratos
Sanções e Penalidades Administrativas nas Licitações Públicas
Congresso Nacional Trânsito e Vida
13º Pregão Week Semana nacional de Estudos Avançados de Pregão
Curso Pilotagem Segura Honda
Educação Corporativa de Tecnologia da Informática
Responsabilidades dos Agentes e as Alterações da LINDB
Conferência Compliance Across Américas
Gestão de Convênios públicos e suas implicações no SINCOV
Noções de Gestão Pública Gerencial
Noções Básicas de Políticas Públicas
Noções de Direito Constitucional
Noções de Modelagem e Processo
Elaboração de Termo de Referência

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
193	304.910,00	304.910,00	144.778,50	0,00	47,48	47,48
240	302.400,00	42.647,52	4.641,00	0,00	1,53	10,88
Total	607.310,00	347.557,52	149.419,50	0,00	24,60	42,99

Capacidade de Planejamento - PPD:

Em relação aos valores empenhados não foi executado em sua totalidade, devido as restrições orçamentárias impostas pelo Decreto nº 08, de 17 de janeiro de 2019, publicado no Diário Oficial do Estado nº 27424, que Estabelece diretrizes para controle, reavaliação e contenção das despesas no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta e dá outras providências.

Neste sentido só passamos a contratar cursos a partir do segundo semestre de 2019, impossibilitando assim a execução orçamentária em sua totalidade.

Para que o objetivo não fosse prejudicado contamos com apoio de ações da Escola de Governo e do Próprio Departamento Estadual de Trânsito.

Capacidade de Execução - COFD:

Por uma decisão administrativa, com objetivo na redução de custos para o Estado, só foram liberado a contratação de cursos e treinamentos a partir de Julho de 2019, o que impossibilitou a execução orçamentária em sua totalidade

Alcance do Objetivo Específico:

Conseguimos atingir o objetivo proposto cotando com da Escola de Governo e com recursos próprios do DETRAN, em parceria com a Escola Publica de Trânsito.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2392-Intensificação da fiscalização de trânsito
Programa de Governo:	407-DETRAN Cidadão
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	19301-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO



Estado de Mato Grosso

Objetivo Específico:	Promover a fiscalização de trânsito de forma contínua e sistemática, visando a preservação da vida no trânsito.
Produto:	Infração de trânsito processada
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Jose Eudes Santos Malhado

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	86.546,00
Total:	86.546,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
86.000,00	86.000,00	86.546,00	100,63	100,63

Análise da Meta Física:

As atividades desenvolvidas ao longo do exercício de 2019 na área de fiscalização de trânsito por parte do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso consistiu na realização de medidas que viessem a dar suporte ao cumprimento da meta física dentro dos limites que foram impostos ao órgão responsável, no caso, a Gerência de Fiscalização de Trânsito. Dentre elas destacamos: Operação Ad Sumus, Operação Lei Seca, Operação Motociclista Vivo, Operação Tempus, além das ordens de serviços da SESP-MT, refletindo na manutenção da produtividade padrão prevista

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
214	7.370.141,00	7.227.302,95	3.987.028,41	1.798.012,84	54,10	73,44
240	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	7.490.141,00	7.227.302,95	3.987.028,41	1.798.012,84	53,23	73,44

Capacidade de Planejamento - PPD:

Em 2019 foram implementadas ações do Projeto Operação Lei Seca e Operação Integrada de Trânsito. Em julho não foi realizada a renovação do contrato de locação e utilização do aparelho OCR. Também, os procedimentos licitatórios de aquisição de materiais e equipamentos não foram concluídos ou executados em tempo hábil durante o exercício (aquisição de Etilômetros aprox. R\$ 600.000,00, material de fiscalização aprox. R\$ 200.000,00, ampliação do uso de talonário eletrônico, aquisição de viatura de trabalho caracterizada, e outros), impactando na execução orçamentária e financeira da ação. Neste ano, destacamos o aumento da produtividade das equipes de trabalho, pela designação de equipe própria de fiscalização e aumento do número de operações de trânsito. Observamos que o valor inicial programado no PTA 2019 não foi empenhado e executado, pela não conclusão dos procedimentos administrativos de contratações. Dentre eles destacamos aquisição de Etilômetros aprox. R\$ 600.000,00, material de fiscalização aprox. R\$ 200.000,00, ampliação do uso de talonário eletrônico, aquisição de viatura de trabalho caracterizada, e outros. Em regra, os processos em andamento não acarretaram prejuízo na produtividade pois o serviço continuou sendo prestado e a média de produtividade mantida. Em virtude do Decreto de Redução de Despesas, foram realizadas as anulações de Crédito e Processo nº 2522, remanejamento orçamentário no valor de R\$ 142.838,05 para atender ao Processo Nº 361317/2019 de Contratação de Empresa Especializada para Adequação de Acessibilidade e Sinalização Viária da Sede do Detran-MT e Processo nº 2660, remanejamento orçamentário no valor de R\$ 120.000,00, mudança de grupo de despesa tendo em vista priorização em atender aos contratos essenciais administrativos. O remanejamento visa atender contratos de Segurança e Limpeza, Energia, Correios, e Oi Link.

Capacidade de Execução - COFD:

A capacidade operacional e financeira desta despesa obteve desempenho mediano se comparado com a liberação concedida no PTA/LOA, pelas razões expostas acima (não execução dos procedimentos administrativos e despesas). Destaca-se por exemplo a formalização do Contrato nº 050/2019 com a fonte 214 no final do exercício sem execução financeira (aprox. 2,5 milhões). Além disso, destacamos o Contrato nº 069/2019, para aferição de Etilômetros, também formalizado no final do exercício no valor aproximado de 600 mil reais, TR para aquisição de 50 novos aparelhos (valor de 600 mil reais) não licitados, dentre outros, que somam o percentual não executado no ano de 2019.

Alcance do Objetivo Específico:

Com base nos resultados da Meta Física, do PPD e do COFD, em que pese a meta ter sido alcançada, a execução orçamentária e financeira desta ação encontra-se prejudicada, haja vista que os recursos aplicados nas contratações não foram executadas em sua totalidade, os quais estão em execução e prospectarão para o próximo exercício financeiro. Dentre eles destacamos o contrato de aquisição de etilômetros, os projetos de sinalização da sede, o processo de aferição de etilômetros, os quais foram contratados, porém, por limitação cronológica do exercício financeiro, serão aplicados em 2020.

Outros aspectos relevantes:



Estado de Mato Grosso

Sem informações consideradas de caráter relevante por parte desta ação.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Sem informações consideradas de caráter relevante por parte desta ação.

Ação:	3318-Articulação e suporte a projetos estratégicos para modernização da entidade
Programa de Governo:	407-DETRAN Cidadão
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	19301-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Objetivo Específico:	Formular e apoiar os projetos estratégicos da Autarquia, visando a integração entre o Estado e o Cidadão ao incorporar mudanças e melhorias no seu desempenho institucional.
Produto:	Projeto estratégico implementado
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Gustavo Reis Lobo de Vasconcelos

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	7,00
Total:	7,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
7,00	7,00	7,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Essa ação é responsável pela articulação e suporte aos projetos estratégicos da autarquia, no exercício de 2019 essa ação obteve êxito em sua realização, foi realizado o projeto de adequação e sinalização da sede, de acordo com as normas de acessibilidade, pela coordenadoria de patrimônio imobiliário, foi realizada a semana de acessibilidade, nesta semana foram realizadas oficinas de audiodescrição, libras, processos de CNH e veículos para pessoa com deficiência, isenção de IPI e IOF e relacionamento interpessoal. No que tange ao fortalecimento das orientações sobre comportamento ético foram realizadas reuniões, recomendações éticas, palestras e visitas técnicas. Nos serviços de desenvolvimento de comunicação institucional foram realizados relatórios diários enviados as diretorias e a presidência, monitoramento diário das informações institucionais, viagem a Brasília para curso e reunião sobre assessorias de imprensa dos Detrans promovido pela associação nacional dos Detrans. Na implementação dos trabalhos da Unidade do Renaest foram emitidos relatórios estatísticos mensais e construído o anuário estatístico da autarquia. No desenvolvimento das ações do planejamento estratégico teve início a construção do Planejamento Estratégico do DETRAN/MT e foram construídos todos os instrumentos de planejamento constitucionais.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
193	29.120,00	29.120,00	6.512,50	0,00	22,36	22,36
240	85.166,00	77.159,89	61.102,89	0,00	71,75	79,19
Total	114.286,00	106.279,89	67.615,39	0,00	59,16	63,62

Capacidade de Planejamento - PPD:

A execução foi realizada próximo ao planejamento inicial, tendo uma anulação do tipo 100 (remanejamento interno entre PAOEs, mesmo grupo e fonte), Processo eletrônico nº 2754/2019 para suplementar o PAOE 2005 - Manutenção e conservação de bens imóveis e PAOE 2386 - Execução dos processos de formação e habilitação dos condutores.

Capacidade de Execução - COFD:

Da dotação final disponibilizada foi possível realizar mais de 60% considerando que a SEFAZ não liberou o empenho conforme a necessidade mensal da autarquia. Vale ressaltar que algumas despesas ficaram prejudicadas com a anulação, como exemplo as diárias para execução das atividades da Comissão de Ética e Comissão Permanente de Acessibilidade.

Alcance do Objetivo Específico:



Estado de Mato Grosso

O objetivo específico de "Formular e apoiar os projetos estratégicos da autarquia, visando a integração entre o Estado e o Cidadão ao incorporar mudanças e melhorias no seu desempenho institucional" foi alcançado, visto que foram implementados todos os projetos conforme o planejado na meta inicial, pois os setores tiveram que readequar a programação orçamentária e realizar parcerias, contribuindo para que o objetivo específico fosse alcançado.

Outros aspectos relevantes:

"Sem informações consideradas de caráter relevante por parte desta ação."

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Em decorrência do valor disponibilizado no planejamento inicial ser menor que o valor necessário para cobrir todo custeio da autarquia, foi necessário durante a execução do orçamento realizar remanejamentos internos do tipo 100, como ocorreu nesta ação, para cobrir os contratos da área meio e finalística do DETRAN. Com isso recomendamos a liberação orçamentária e financeira conforme a programação no Plano de Trabalho Anual - PTA.

Ação: 3320-Modernização e ampliação da tecnologia da informação

Programa de Governo: 407-DETRAN Cidadão

Exercício: 2019

Tipo de Ação: Projeto

Unidade Responsável: 19301-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Objetivo Específico: Fomentar a modernização e ampliação dos serviços de Tecnologia da Informação.

Produto: Serviço de T.I disponibilizado (help desk)

Unidade de Medida: Percentual

Responsável pela Ação: Danilo Vieira da Cruz

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	75,00
Total:	75,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	1,00	75,00	75,00	7.500,00

Análise da Meta Física:

A meta física pretendida nesta ação se estendeu à 75% das Unidades da estrutura do DETRAN, disponibilizando o serviço de help desk por meio da Intranet. Esse serviço compreende a abertura de chamados referente aos serviços prestados pela Coordenadoria de T.I com o intuito de sanar as incidências e ocorrências em tempo para o funcionamento dessa Unidades. Nesta ação também foram adquiridos materiais permanentes para estruturar o projeto de Sistema de Gerenciamento de Atendimento - SGA, sistema de senhas de atendimento, proporcionando a gestão do atendimento dos serviços oferecidos pela Autarquia, se estendendo à 70 % das localidades. Tais materiais, compreendem: impressora matricial, impressora térmica, nobreak, Tv's, switch, computadores, monitores touch, leitores biométricos e notebook. Também foram adquiridos tablets que serão utilizados no desenvolvimento das atividades da Banca Examinadora - prova prática, assim como computadores que farão a aplicação da prova teórica.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
193	953.044,00	953.044,00	850.177,85	0,00	89,21	89,21
240	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393	0,00	1.614.000,00	1.529.412,60	0,00	0,00	94,76
Total	1.053.044,00	2.567.044,00	2.379.590,45	0,00	225,97	92,70

Capacidade de Planejamento - PPD:

Em relação ao índice de planejamento, informamos que o percentual se elevou em decorrência da abertura do crédito adicional do tipo Superávit, realizado na fonte 393, para suplementar o orçamento da ação em R\$ 1.614.000,00 para aquisição de computadores e No-Breaks que serão utilizados no desenvolvimento das atividades da Banca Examinadora - que farão a aplicação da prova teórica.



Estado de Mato Grosso

Capacidade de Execução - COFD:

Em relação ao coeficiente de execução orçamentária informamos que o resultado foi ótimo, considerando que a dotação final foi realizada em quase sua totalidade na entrega dos produtos descritos na Meta Física.

Alcance do Objetivo Específico:

Em relação ao objetivo específico que é fomentar a modernização e ampliação dos serviços de Tecnologia da Informação, informamos que o mesmo foi alcançado e contribui fortemente no objetivo do Programa 407 - Detran Cidadão ao melhorar a qualidade da prestação dos serviços, ao modernizar e estruturar o atendimento das Unidades da Autarquia.

Outros aspectos relevantes:

Sem informações consideradas de caráter relevante por parte desta ação.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

A Coordenadoria de Tecnologia da Informação recomenda uma estrutura física adequada para melhor acomodação da equipe técnica. Também consideramos necessária a recomposição da unidade administrativa Gerência de Atendimento e Suporte de T.I., que há pouco tempo foi extinta da estrutura organizacional da Autarquia e a sua ausência impacta negativamente na entrega dos serviços de T.I., sobrecarregando a Coordenadoria.



Educar

PARA TRANSFORMAR E EMANCIPAR O CIDADÃO

SEPLAG
Secretaria
de Estado de
Planejamento
e Gestão



Governo de
**Mato
Grosso**



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	004-Educar para Transformar e Emancipar o Cidadão
Diretriz:	010-Elevar a capacidade científica, técnica, tecnológica e de inovação do Estado.
Programa:	339-Desenvolvimento Científico, Tecnológico e de Inovação
Tipo de Programa:	Finalístico
Origem do Programa:	BAIXA CAPACIDADE CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO
Objetivo do Programa:	Contribuir para o aumento da capacidade científica, tecnológica e de inovação do estado de Mato Grosso, mediante ações de fomento, apoio e promoção de pesquisa científica, formação de recursos humanos, popularização da ciência, apoio a parques tecnológicos, incubadoras de empresas e demais mecanismos, projetos e incentivos de apoio ao empreendedorismo inovador, articulação e gerenciamento de projetos de C,T&I, especialmente em áreas prioritizadas pela Agenda Estratégica de C,T&I, com vistas a criar e desenvolver um ecossistema favorável à ciência, tecnologia e inovação na perspectiva de promover o desenvolvimento de Mato Grosso.
Público Alvo:	Pesquisadores, empreendedores, empresários, produtores, estudantes, ICT's e organ. privadas de pesquisa
Unidade Resp. Programa:	26101-SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Gestor(a) do Programa:	Lectícia Auxiliadora de Figueiredo Oliveira

INDICADORES						
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data Apuração
Percent. de proj. de pesq. financ alinhados às áreas prioriz. pela agenda estrat. de C,Te I por ano. Fonte: FAPEMAT	Anual	Percentual	0,00	40,00	100,00	31/12/2019
Número de projetos articulados Fonte: .	Anual	Unidade	32,00	122,00	1,00	31/12/2019
Profissionais qualificados Fonte: CEPROTEC	Anual	Unidade	2.870,00	11.480,00	0,00	31/12/2019
Número de projetos de pesquisas financiados pela FAPEMAT Fonte: FAPEMAT	Anual	Unidade	198,00	930,00	1.181,00	31/12/2019
Número de produção tecnológica por ano Fonte: MCTI	Anual	Unidade	15,00	30,00	38,00	31/12/2019
Percentual de grupos de pesquisa que se relacionam com empresas Fonte: CNPq	Anual	Percentual	11,00	15,00	37,65	31/12/2019

Análise de Indicadores do Programa:

Análise referente as ações da SECITEC: O Programa 339 atingiu o objetivo em aproximadamente 80%, contribuindo para o aumento da capacidade científica, tecnológica e de inovação do estado de Mato Grosso, mediante ações de fomento, apoio e promoção de pesquisa científica, popularização da ciência, implantação do Parque Tecnológico Mato Grosso, projetos e incentivos de apoio ao empreendedorismo inovador, articulação e gerenciamento de projetos de C,T&I, especialmente em áreas prioritizadas pela Agenda Estratégica de C,T&I, com vistas a criar e desenvolver um ecossistema favorável à ciência, tecnologia e inovação na perspectiva de promover o desenvolvimento de Mato Grosso. Com base nos resultados do PPD e COFD, informamos que os valores iniciais previstos na LOA não contemplam os créditos de convênios de ingresso de recursos de anos anteriores, sendo esses créditos suplementados após o fechamento do balanço e consequentemente a apuração do superávit. A suplementação é realizada tendo como base o saldo financeiro da conta, desconsiderando o cronograma de execução física (em quantos anos esses créditos serão executados) o que compromete uma avaliação efetiva do planejamento e programação da ação 3227, tendo em vista que executamos convênios de valores consideráveis: I) Convênio: Centro Interdisciplinar de Estudos em Biocombustíveis" - vigência 2008/2020 e II) - Convênio MCTI MT Ciências - Vigência 2012/2019. Ressalta-se ainda que houve contingenciamento do orçamento e recursos insuficientes.

Informação de cada indicador:

- No 1) indicador dados foram passados pela Fapemat porcentagem de projetos de pesquisas financiadas alinhados a áreas prioritária da agenda estratégica de C,T&I, foi atingida sua meta.
- Dados coletados juntos ao CNPQ, foi atingido sua meta.
- Dados coletados diretamente das instituições de Ciências e Tecnologia (ICT's) (IFMT, UFMT e UNEMAT) do Estado, foi atingido a meta.
- Dados coletados junto a FAPEMAT, foi atingido a meta
- Dados coletados juntos a superintendência de educação profissional, devido aos decretos de contingenciamento não foi previsto qualificação profissional.
- A superintendência de desenvolvimento Científico, Tecnológico e Inovação participou do Edital do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) de Apoio a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e conseguiu recurso para realizar a 16ª Semana Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação de Mato Grosso



Estado de Mato Grosso

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	167.108,00	615.594,86	277.635,07	284.100,00	166,14	83,75
192	28.669.341,00	28.669.341,00	6.298.596,93	20.165.234,04	21,97	74,07
193	5.300.000,00	5.354.000,00	2.392.824,79	300.000,00	45,15	47,35
240	1.025.290,00	1.025.290,00	0,00	1.025.290,00	0,00	0,00
393	0,00	2.555.760,00	2.392.474,72	0,00	0,00	93,61
Total	35.161.739,00	38.219.985,86	11.361.531,51	21.774.624,04	32,31	69,09

Execução:

O Programa 339 atingiu o objetivo em aproximadamente 80%, contribuindo para o aumento da capacidade científica, tecnológica e de inovação do estado de Mato Grosso, mediante ações de fomento, apoio e promoção de pesquisa científica, popularização da ciência, implantação do Parque Tecnológico Mato Grosso, projetos e incentivos de apoio ao empreendedorismo inovador, articulação e gerenciamento de projetos de C,T&I, especialmente em áreas prioritizadas pela Agenda Estratégica de C,T&I, com vistas a criar e desenvolver um ecossistema favorável à ciência, tecnologia e inovação na perspectiva de promover o desenvolvimento de Mato Grosso. Com base nos resultados do PPD e COFD, informamos que os valores iniciais previstos na LOA não contemplam os créditos de convênios de ingresso de recursos de anos anteriores, sendo esses créditos suplementados após o fechamento do balanço e consequentemente a apuração do superávit. A suplementação é realizada tendo como base o saldo financeiro da conta, desconsiderando o cronograma de execução física (em quantos anos esses créditos serão executados) o que compromete uma avaliação efetiva do planejamento e programação da ação 3227, tendo em vista que executamos convênios como: I) Convênio: Centro Interdisciplinar de Estudos em Biocombustíveis" - vigência 2008/2020 e II) - Convênio MCTI MT Ciências - Vigência 2012/2019. Ressalta-se ainda que houve contingenciamento do orçamento e recursos insuficientes:

Na ação 3227 Em função da captação de recursos de outras fontes (Termo de Cooperação 368/2019 SECITEC/FAPEMAT e Editais do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) de Apoio a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia; Convênio de Ingresso nº 001/2019 com o Instituto FARMUN para Realização da XI Mostra Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação), entre outras parcerias com a Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso - FIEMT, as ações não foram comprometidas. O objetivo específico da ação não foi totalmente alcançado, devido o contingenciamento do orçamento em virtude de déficit da Fonte 100, o recurso disponibilizado para Ação 3227 foi insuficiente. Os projetos executados/apoiados para o desenvolvimento científico, tecnológico e a inovação no Estado de Mato Grosso foram realizados na sua maioria com recursos externos, através de parcerias, convênios e termos de cooperações com outras Instituições públicas e privadas.

O valor previsto para a Ação 3228 foi todo contingenciado, mas tendo em vista as parcerias com os membros do Conselho Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação as metas foram 100% alcançadas, como a publicação da Lei nº 650, de 20 de dezembro de 2019, que altera dispositivos da Lei Complementar nº 297, de 07 de janeiro de 2008, e da Lei nº 8.408, de 27 de dezembro de 2005, e dá outras providências.

Na ação 3371 os valores iniciais previstos contemplavam apenas recursos para apoio as ações de implantação do Parque Tecnológico como diárias, passagens, STPF (Serviço de terceiro pessoa física) e STPJ (Serviço de terceiro pessoa jurídica), entretanto houve contingenciamento total desses recursos. As ações não foram comprometidas graças a parcerias com Instituições públicas e privadas.

Resultados:

Tendo em vista o cenário econômico financeiro do Estado e do país, consideramos que a execução das Ações do Programa 339 foi eficiente, eficaz e efetiva. Sendo que, foi atingido aproximadamente 80% dos objetivos propostos.

O objetivo específico da ação 3227 não foi totalmente alcançado, devido o contingenciamento do orçamento em virtude de déficit da Fonte 100, o recurso disponibilizado para Ação 3227 foi insuficiente. Os projetos executados/apoiados para o desenvolvimento científico, tecnológico e a inovação no Estado de Mato Grosso foram realizados na sua maioria com recursos externos, através de parcerias, convênios e termos de cooperações com outras Instituições públicas e privadas, captação de recursos de outras fontes (Termo de Cooperação 368/2019 SECITEC/FAPEMAT e Editais do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) de Apoio a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia; Convênio de Ingresso nº 001/2019 com o Instituto FARMUN para Realização da XI Mostra Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação), entre outras parcerias com a Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso - FIEMT. O valor previsto para a Ação 3228 foi todo contingenciado, mas tendo em vista as parcerias com os membros do Conselho Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação as metas foram 100% alcançadas, como a publicação da Lei nº 650, de 20 de dezembro de 2019, que altera dispositivos da Lei Complementar nº 297, de 07 de janeiro de 2008, e da Lei nº 8.408, de 27 de dezembro de 2005, e dá outras providências.

Na ação 3371 os valores iniciais previstos contemplavam apenas recursos para apoio as ações de implantação do Parque Tecnológico como diárias, passagens, STPF (Serviço de terceiro pessoa física) e STPJ (Serviço de terceiro pessoa jurídica), entretanto houve contingenciamento total desses recursos. As ações não foram comprometidas graças a parcerias com Instituições públicas e privadas.

Principais restrições e providências adotadas:

Orçamentárias : Algumas restrições para execução do Programa 339 foram fatores de contingenciamento do orçamento e recurso insuficiente.

Orçamentárias : Devido a esses fatores, articulamos parceiros para execução de algumas tarefas e desenvolvemos projetos para captação de recursos

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	3227-Estímulo ao desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação no estado de Mato Grosso
Programa de Governo:	339-Desenvolvimento Científico, Tecnológico e de Inovação
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	26101-SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Objetivo Específico:	Estimular iniciativas para desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação no Estado
Produto:	Medida de estímulo realizada
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Lecticia Auxiliadora de Figueiredo Oliveira

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	7,00
Total:	7,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
10,00	10,00	7,00	70,00	70,00

Análise da Meta Física:

A meta física prevista era executar 10 ações, visando o desenvolvimento científico, tecnológico e inovação no Estado de Mato Grosso, mas devido o contingenciamento do orçamento em virtude de déficit da Fonte 100, o recurso disponibilizado para Ação 3227 foi insuficiente, sendo assim foram executadas 7 ações da seguinte forma:

1) Apoio ao empreendedorismo e Inovação em Mato Grosso: Foram realizadas as seguintes ações: I) Programa Jovem Empreendedor: realização de 5 edições atendeu aproximadamente 9010 alunos e professores, durante o ano de 2019. 2) Apoio a Iniciativas e projetos de CT&I (Ciência, tecnologia e inovação): I) Acompanhamento técnico e financeiro do convênio FINEP (A Financiadora de Estudos e Projetos) (Centro Interdisciplinar de Estudos em Biocombustíveis - CIEB). Compreende: gestão de aquisições, acompanhamento da execução física, submissão de relatórios à concedente, acompanhamento de liberação de recursos e vigência, interlocução com os participantes, etc. 3) Apoio e promoção da popularização da ciência: Foram realizadas as seguintes etapas: I) 16ª Semana Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, teve como tema "Bioeconomia: Diversidade e Riqueza para o desenvolvimento sustentável, contou com exposições interativas de diversos parceiros, palestras, oficinas e apresentações. O evento foi realizado de 22 a 25 de outubro de 2019 no Centro de Eventos Senai, em Cuiabá-MT, atendendo um público estimado de 15.000 (quinze mil) estudantes, professores e população em geral do Estado de Mato Grosso. II) XI Mostra Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação (MECTI), o evento ocorreu juntamente com 16ª SNCT&I (Semana Nacional de Ciências, Tecnologia e Inovação), onde foram apresentados 40 trabalhos finalistas de 11 municípios, dentre esses, 6 trabalhos receberam premiações de um tablet para cada professor e um notebook para cada aluno e além do trabalho de maior pontuação, ganhou a participação no Simpósio Internacional Anual The World Food Prize, nos Estados Unidos e também 12 estudantes receberam Bolsa de Iniciação Científica Junior fornecido pela Fundação de Amparo à Pesquisa de Mato Grosso - FAPEMAT; 1º Agrodoy onde 150 professores e alunos de escolas estaduais selecionados na MECTI (MOSTRA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO) participaram de um dia de campo. III) Convênio 01.0008.00/2012 MT Ciências - CIRCUITO ITINERANTE DA CIÊNCIA DE MT. Foram realizadas aquisições de experimentos científicos para complementar o acervo da exposição utilizando o rendimento financeiro do Convênio. O MT Ciências percorreu 13 municípios, sendo 12 em MT e 1 em MS atendendo cerca de 26 mil visitantes entre alunos e professores. 4) Promover o desenvolvimento Tecnológico e Inovação no Estado. Foram realizadas as seguintes etapas: Acompanhamento das atividades desenvolvidas nos laboratórios do Programa CATIS. Acompanhamento on-line da situação dos 440 kits. Aproximadamente 400.000 pessoas beneficiadas por ano com cursos e atividades nos CATIS. Apoio a divulgação da consulta pública - Política Nacional de Inovação junto ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação (MCTIC).

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA							
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado	
100	148.008,00	516.494,86	277.635,07	220.000,00	187,58	93,64	
193	300.000,00	354.000,00	52.448,61	300.000,00	17,48	97,13	
Total	448.008,00	870.494,86	330.083,68	520.000,00	73,68	94,18	



Estado de Mato Grosso

Capacidade de Planejamento - PPD:

Os valores iniciais previstos na LOA não contemplam os créditos de convênios de ingresso de recursos de anos anteriores, sendo esses créditos suplementados após o fechamento do balanço e consequentemente a apuração do superávit. A suplementação é realizada tendo como base o saldo financeiro da conta, desconsiderando o cronograma de execução física (em quantos anos esses créditos serão executados) o que compromete uma avaliação efetiva do planejamento e programação da ação 3227, tendo em vista que executamos convênios com os seguintes valores: I) Convênio "Centro Interdisciplinar de Estudos em Biocombustíveis" - vigência 2008/2020 e II) - Convênio MCTIC MT Ciências - Vigência 2012/2019. Dos valores suplementados aproximadamente 300 mil referem-se ao convênio descrito no item I e aproximadamente 54 mil ao convênio do item II.

Capacidade de Execução - COFD:

Na avaliação da capacidade operacional da despesa referente a Ação 3227, devem ser considerados os seguintes apontamentos. I) Os créditos de convênios de ingresso de recursos não são previstos na LOA, sendo preciso aguardar o fechamento do balanço para apuração do superávit e posterior suplementação por crédito adicional para iniciar a execução da despesa. Esse mecanismo de liberação orçamentária compromete seriamente o início da execução das despesas e consequentemente a integralização do que foi previsto para o exercício; II) O Contingenciamento do orçamento comprometeu a execução de algumas atividades e ampliação das ações que estavam previstas; III) Em função da captação de recursos de outras fontes (Termo de Cooperação 368/2019 SECITEC/FAPEMAT e Editais do CNPq de Apoio a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia; Convênio de Ingresso nº 001/2019 com o Instituto FARMUN para Realização da XI Mostra Estadual de C,T&I, entre outras parcerias com a Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso e FIEMT, as ações não foram comprometidas.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico da ação não foi totalmente alcançado, devido o contingenciamento do orçamento em virtude de déficit da Fonte 100, o recurso disponibilizado para Ação 3227 foi insuficiente. Os projetos executados/apoiados para o desenvolvimento científico, tecnológico e a inovação no Estado de Mato Grosso foram realizados na sua maioria com recursos externos, através de parcerias, convênios e termos de cooperações com outras Instituições públicas e privadas.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3228-Fortalecimento da política e do sistema estadual de C,T&I
Programa de Governo:	339-Desenvolvimento Científico, Tecnológico e de Inovação
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	26101-SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Objetivo Específico:	Fortalecimento da política e do Sistema Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T&I), por meio da reforma e manutenção do Conselho Estadual de C,T&I, formulação, implantação e avaliação do Plano Estadual de C,T&I e da regulamentação e revisão permanente do marco legal de C,T&I do Estado, visando ampliar a participação social e favorecer a articulação e interação dos atores estaduais de C,T&I em prol do desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação.
Produto:	Medida de fortalecimento do SCTI implantada
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Lectícia Auxiliadora de Figueiredo Oliveira

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:



Estado de Mato Grosso

A meta prevista desta Ação é o Fortalecimento da política e do Sistema Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, sendo que as tarefas executadas foram: a Reestruturação do Conselho Estadual de CT&I (ciência, tecnologia e inovação) e CECTI (Conselho Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação). Neste ano aconteceram 4 (quatro) Reuniões Ordinárias, com apresentações das ações da SECITECI, bem como apresentações de projetos como a Lei de Proteção de Dados, apresentado pela FIEMT; projetos em parceria com a Google, apresentado pela MTI; Gerência de Defesa Agrícola, apresentado pela APROSOJA, apresentação do novo site do Parque Tecnológico de Mato Grosso, Balanço das ações/2019 da SECITECI, na 2ª Reunião Ordinária do CECTI, a criação do Grupo de Trabalho com o objetivo do estudo e elaboração de minuta do Decreto Estadual para regulamentação da Lei Estadual de Inovação, composto pelos segmentos através dos representantes: Governo (SECITECI; FAPEMAT; EMPAER.); Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação ICTs (UFMT; IFMT; UNEMAT); Iniciativa Privada (FIEMT; SENAI; FECOMÉRCIO; CRA); 3º Setor (SEBRAE); Órgãos de Controle (CGE), conforme publicação em Portaria nº 098/2019/SECITECI/MT. Sendo este grupo de trabalho finalizado e seu trabalho concluído com o encaminhamento da proposta da minuta do Decreto Estadual para os órgãos de controle e aprovação. Está em andamento, a criação do Fórum Permanente com o objetivo de atender as necessidades para o desenvolvimento Regional e Ambientes de Inovação no Estado de Mato Grosso e também a criação do Grupo de Trabalho do CECTI, para discutir as iniciativas de implementação da Rede Inovação de Mato Grosso. Foi publicada em 23 de dezembro de 2019, a Lei Complementar nº 650 de 20 de dezembro de 2019, que Altera dispositivos da Lei Complementar nº 297, de 07 de janeiro de 2008, e da Lei nº 8.408, de 27 de dezembro de 2005, e dá outras providências, esta Lei Complementar estabelece medidas de incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica, em ambiente produtivo, visando alcançar autonomia tecnológica, capacitação e o desenvolvimento científico e tecnológico do Estado de Mato Grosso, trabalho realizado pelo Grupo de Trabalho do CECTI.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Total	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

O valor previsto para a Ação 3228 foi todo contingenciado.

Capacidade de Execução - COFD:

O valor previsto para a Ação 3228 foi todo contingenciado, mas tendo em vista as parcerias com os membros do Conselho Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação as metas foram 100% alcançadas.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo da Ação 3228 foi totalmente alcançado, tendo em vista as parcerias com os membros do Conselho Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, com resultados satisfatórios como a publicação da Lei nº 650, de 20 de dezembro de 2019, que altera dispositivos da Lei Complementar nº 297, de 07 de janeiro de 2008, e da Lei nº 8.408, de 27 de dezembro de 2005, e dá outras providências.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3371-Implantação do Parque Tecnológico do Estado.
Programa de Governo:	339-Desenvolvimento Científico, Tecnológico e de Inovação
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	26101-SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Objetivo Específico:	Disseminar, promover e incentivar o desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação no Estado de Mato Grosso.
Produto:	Parque tecnológico implantado
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Lecticia Auxiliadora de Figueiredo Oliveira

META FÍSICA

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



Estado de Mato Grosso

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

Análise da Meta Física:

A meta prevista é a implantação do Parque Tecnológico Mato Grosso, entretanto, o produto entregue desta Ação é o Parque implantado, pois entende-se que seria o prédio, propriamente dito instalado, mas a implantação do Parque Tecnológico envolve muitas outras ações e tarefas, além do prédio físico (Centro de Inovação). O Parque Tecnológico Mato Grosso, projeto estratégico para o Estado, coordenado pela SECITEC/MT, encontra-se em fase de implantação, com núcleo operacional inicial instalado nas dependências da Arena Pantanal. A implantação definitiva ocorrerá no Município de Várzea Grande, em área doada pela Prefeitura daquele município. Em 2019, dando continuidade a etapa de Pré-implantação do Parque Tecnológico Mato Grosso que se configura através da conectividade de empresas, ICTIs, empreendedores e serviços, o repasse do terreno para o estado foi efetivado com entrega da escritura pública de doação. Foram realizadas ações de divulgação, coordenação e apoio a eventos de empreendedorismo e inovação. Como atividade de estímulo ao empreendedorismo no Estado de Mato Grosso, dando continuidade ao conceito de *“células”* que difundam o conceito de empreendedorismo e estimulem o uso de práticas pedagógicas voltadas ao incentivo da autonomia e criatividade a SDCTI (Superintendência de desenvolvimento, científico, tecnológico e inovação) apoiou o Programa *“Células Experience”*. Dando continuidade ao ecossistema de pesquisadores o Parque foi apoiador Oficial da Rede MT-NanoAgro. Realização de Meetups *“Café no Parque”*, com temas como Meetup Agro, realizado em Nova Mutum com o tema Ambiente de Inovação *“Parque Tecnológico Mato Grosso; Rastreamento Especializado no Agronegócio, com intuito de fomentar discussões, soluções e apoiar negócios inovadores em startups, no cenário jurídico e econômico no Brasil e exterior. Também houve o Meetup “Direito e Startup com os seguintes temas: Como proteger seu negócio em parceria com o Instituto AMIS e OAB Mato Grosso; Meetup Tecnologia e Inovações em Saúde”* com os TALK *“S: MT Cidadão, Telemedicina e Desafios tecnológicos para avanços na saúde em MT; 1º MEETUP Tangará da Serra “Como inovar sua empresa? E no seu trabalho? O evento visou promover a interação entre universitários, profissionais, empresários locais e/ou da região, investidores e entusiastas de startups. Foram prospectadas instituições, empresas e empreendedores inovadores, para apoio das ações do Parque: FECOMÉRCIO, FIEMT, FAMATO, AMPA, SEBRAE, IFMT, UFMT através do EIT e do IL (Instituto de Linguagem), UNIVAG, UNEMAT, FAPEMAT, NET, visita a Embaixada de Luxemburgo em Brasília, Parque Tecnológico “Biotic; Ecossistema de Inovação de Florianópolis; Campos Party “Brasília; Articulação com a Embaixada do Chile; Apoio a eventos como: BUILDING 19 “evento com cases e soluções de inovação e tecnologias para a área de construtech; PINT OF SCIENCE - encontro entre cientistas das mais diversas áreas em Bares e Restaurantes; Participação do encontro com o Coordenador do Sistema das Nações Unidas no Brasil, Niky Fabiancic, para apresentar demandas de Mato Grosso; Hackind da FIEMT; Ciclos do Sebrae; V Simbio “Painel de Inovação; participação em reunião para Construção de Dossiê para conferência ANPEI; Ecossistema de inovação de Mato Grosso e Grã Ducado de Luxemburgo; Economia Digital “SUMMIT 55; participação no COINTEC (Conselho Temático de Inovação e Tecnologia); Articulação com a Embaixada do Chile; participação no evento BLOCKMEET; participação do Parque Tecnológico Mato Grosso no MT- Horticultura; Reunião da Câmara Setorial Temática “Relações Comerciais, Econômicas, Culturais e Políticas Internacionais; Apoio ao evento SW “WOMAN; Elaboração da Câmara permanente de parques tecnológicos e ambientes de inovação; Head de Inovação IJE; participação no HACKATON da Fenasbac. Participação em Missões Internacionais promovidas pelo Gabinete de Assuntos Internacionais da Casa Civil, como apresentação em Painel das Ações de Tecnologias em inovação na Escola de Economia Verde em Turin/ Itália; Visita Técnica no Ecossistema de Inovação de Luxemburgo; Seminário de Comércio Exterior realizado na China em Outubro/2019, sendo custeado pelo Ministério de Comércio Exterior da China, sendo possível articulação para Cooperações com Empresas de Tecnologias, além da possibilidade de estabelecer “Cidades Irmãs” entre o município de Várzea Grande com uma Província da China. Teve a participação também da servidora Jaqueline Albino, integrante da equipe do Parque Tecnológico Mato Grosso no Seminário de Economia Digital em novembro/2019 na China.*

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	14.100,00	14.100,00	0,00	14.100,00	0,00	0,00
Total	14.100,00	14.100,00	0,00	14.100,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Os valores iniciais previstos contemplavam apenas recursos para apoio as ações de implantação do Parque Tecnológico como diárias, passagens, STPF e STPJ, entretanto houve contingenciamento total desses recursos. As ações não foram comprometidas graças a parcerias com Instituições públicas e privadas.

Capacidade de Execução - COFD:

Os valores iniciais previstos contemplavam apenas recursos para apoio as ações de implantação do Parque Tecnológico como diárias, passagens, STPF e STPJ, entretanto houve contingenciamento total desses recursos. As ações não foram comprometidas graças a parcerias com Instituições públicas e privadas.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico da ação foi alcançado em nível satisfatório considerando a complexidade do processo de implantação de um Parque Tecnológico, os entraves burocráticos da administração pública e o cenário econômico. Todavia as ações desenvolvidas contribuem sobremaneira para o desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação do Estado de Mato Grosso.

Outros aspectos relevantes:



Estado de Mato Grosso

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	2205-Apoio e fomento ao desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação
Programa de Governo:	339-Desenvolvimento Científico, Tecnológico e de Inovação
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	26202-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Apoiar e fomentar a formação de recursos humanos para Ciência, Tecnologia e Inovação, projetos de pesquisa científica, extensão e de inovação, projetos para popularização e difusão da ciência, infraestrutura de pesquisa, pós-graduação e inovação no estado.
Produto:	Projeto de CTI apoiado
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Flávio Teles Carvalho da Silva

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
REGIÃO VI - SUL	2,00
REGIÃO VII - SUDOESTE	1,00
REGIÃO VIII - OESTE	1,00
ESTADO	1.176,00
Total:	1.180,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
1.273,00	1.272,00	1.180,00	92,69	92,77

Análise da Meta Física:

A execução da meta física não atingiu a sua totalidade, devido ao contingenciamento orçamentário e financeiro de 70% na fonte do tesouro ocorrido no exercício de 2019, conforme Decreto nº 77 de 03/04/2019.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	0,00	80.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
192	28.669.341,00	28.669.341,00	6.298.596,93	20.165.234,04	21,97	74,07
193	5.000.000,00	5.000.000,00	2.340.376,18	0,00	46,81	46,81
240	1.025.290,00	1.025.290,00	0,00	1.025.290,00	0,00	0,00
393	0,00	2.555.760,00	2.392.474,72	0,00	0,00	93,61
Total	34.694.631,00	37.330.391,00	11.031.447,83	21.235.524,04	31,80	68,54

Capacidade de Planejamento - PPD:

O orçamento inicial previsto na LOA para o exercício de 2019 da fonte 192 (tesouro), teve contingenciamento de 70%, sendo necessário a redução de despesas e readequação das metas e programas proposto para execução no decorrer do exercício de 2019.

Entre as readequações, não teve lançamento de alguns editais: pesquisas aplicadas; eventos científicos e tecnológico; bolsa mestrado e doutorado.

O saldo final orçamentário autorizado e liberado pela SEFAZ, não foi o suficiente para atender todas as ações prevista para o desenvolvimento da CT&I no estado.

Quanto a suplementação orçamentaria ocorrida através de superávit financeiro nas fontes 393, foram para atender as execuções das despesas com aquisição de material permanente e licitação de obras, já previstas em convênios federais assumidos em exercício anterior, onde o recurso financeiro já se encontravam disponível em conta corrente.

Capacidade de Execução - COFD:



Estado de Mato Grosso

Considerando que a Fundação apresenta atividades e ações diferenciadas das demais Secretárias e Órgãos do Governo, devido as ações serem em quase sua totalidade de longo prazo para aplicação em resultados em desenvolvimento da Ciência, tecnologia e Inovação. A FAPEMAT no exercício de 2019 executou R\$ 10.966.548,14 nesta ação, com recurso do tesouro estadual (Fonte 192) e recurso federal (fonte 193), conforme a liberação orçamentária/financeira para CT&I no Estado de Mato Grosso, o que corresponde a 68% da previsão orçamentária final.

Quanto abaixo execução apresentada a fonte 193, justifica-se devido a não efetivação de novos convênios/cooperações de repasse com o governo federal conforme previsto.

A execução orçamentária e financeira desta ação, foi para atender compromissos inscrito em Resto a pagar, e despesas assumidas em exercício de 2016, que teve o pagamento da 2ª parcela em 2019, Edital DCR, Edital Universal 042/2016, Edital induzido.

Alcance do Objetivo Específico:

Em 2019 a FAPEMAT manteve os investimentos em ciência, tecnologia e inovação dentro do estado de Mato Grosso, com fomento à formação de recursos humanos, através de financiamento de 1060 bolsistas de diversas modalidades de estudos/pesquisa/inovação para pesquisadores sediados em mais de 17 municípios do Estado de Mato Grosso; 106 projetos financiados para a Pesquisa Científica, Tecnológica e Inovação; 01 cooperação de eventos com UNEMAT para popularização da ciência. Lançamento do Edital Centelha com parceria de recurso federal da FINEP, além de contribuir para o fortalecimento da infraestrutura de pesquisa e pós-graduação em convênios federais firmados com a FINEP e CNPQ através de obras e equipamentos para laboratório.

Vale ressaltar que com a redução orçamentária no exercício de 2019, a FAPEMAT optou em não efetuar o lançamento de novos editais para pesquisa e eventos científicos, e manter o pagamento dos compromissos assumidos junto a sociedade acadêmica e instituições, e não comprometer o orçamento futuro.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	004-Educar para Transformar e Emancipar o Cidadão
Diretriz:	010-Elevar a capacidade científica, técnica, tecnológica e de inovação do Estado.
Programa:	339-Desenvolvimento Científico, Tecnológico e de Inovação
Tipo de Programa:	Finalístico
Origem do Programa:	BAIXA CAPACIDADE CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO
Objetivo do Programa:	Contribuir para o aumento da capacidade científica, tecnológica e de inovação do estado de Mato Grosso, mediante ações de fomento, apoio e promoção de pesquisa científica, formação de recursos humanos, popularização da ciência, apoio a parques tecnológicos, incubadoras de empresas e demais mecanismos, projetos e incentivos de apoio ao empreendedorismo inovador, articulação e gerenciamento de projetos de C,T&I, especialmente em áreas prioritizadas pela Agenda Estratégica de C,T&I, com vistas a criar e desenvolver um ecossistema favorável à ciência, tecnologia e inovação na perspectiva de promover o desenvolvimento de Mato Grosso.
Público Alvo:	Pesquisadores, empreendedores, empresários, produtores, estudantes, ICT's e organ. privadas de pesquisa
Unidade Resp. Programa:	26101-SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Gestor(a) do Programa:	Lectícia Auxiliadora de Figueiredo Oliveira

INDICADORES						
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data Apuração
Percent. de proj. de pesq. financ alinhados às áreas priorit. pela agenda estrat. de C,Te I por ano. Fonte: FAPEMAT	Anual	Percentual	0,00	40,00	100,00	31/12/2019
Número de projetos articulados Fonte: .	Anual	Unidade	32,00	122,00	1,00	31/12/2019
Profissionais qualificados Fonte: CEPROTEC	Anual	Unidade	2.870,00	11.480,00	0,00	31/12/2019
Número de projetos de pesquisas financiados pela FAPEMAT Fonte: FAPEMAT	Anual	Unidade	198,00	930,00	1.181,00	31/12/2019
Número de produção tecnológica por ano Fonte: MCTI	Anual	Unidade	15,00	30,00	38,00	31/12/2019
Percentual de grupos de pesquisa que se relacionam com empresas Fonte: CNPq	Anual	Percentual	11,00	15,00	37,65	31/12/2019

Análise de Indicadores do Programa:

Análise referente as ações da SECITEC: O Programa 339 atingiu o objetivo em aproximadamente 80%, contribuindo para o aumento da capacidade científica, tecnológica e de inovação do estado de Mato Grosso, mediante ações de fomento, apoio e promoção de pesquisa científica, popularização da ciência, implantação do Parque Tecnológico Mato Grosso, projetos e incentivos de apoio ao empreendedorismo inovador, articulação e gerenciamento de projetos de C,T&I, especialmente em áreas prioritizadas pela Agenda Estratégica de C,T&I, com vistas a criar e desenvolver um ecossistema favorável à ciência, tecnologia e inovação na perspectiva de promover o desenvolvimento de Mato Grosso. Com base nos resultados do PPD e COFD, informamos que os valores iniciais previstos na LOA não contemplam os créditos de convênios de ingresso de recursos de anos anteriores, sendo esses créditos suplementados após o fechamento do balanço e consequentemente a apuração do superávit. A suplementação é realizada tendo como base o saldo financeiro da conta, desconsiderando o cronograma de execução física (em quantos anos esses créditos serão executados) o que compromete uma avaliação efetiva do planejamento e programação da ação 3227, tendo em vista que executamos convênios de valores consideráveis: I) Convênio: Centro Interdisciplinar de Estudos em Biocombustíveis" - vigência 2008/2020 e II) - Convênio MCTI MT Ciências - Vigência 2012/2019. Ressalta-se ainda que houve contingenciamento do orçamento e recursos insuficientes.

Informação de cada indicador:

- No 1) indicador dados foram passados pela Fapemat porcentagem de projetos de pesquisas financiadas alinhados a áreas prioritária da agenda estratégica de C,T&I, foi atingida sua meta.
- Dados coletados juntos ao CNPQ, foi atingido sua meta.
- Dados coletados diretamente das instituições de Ciências e Tecnologia (ICT's) (IFMT, UFMT e UNEMAT) do Estado, foi atingido a meta.
- Dados coletados junto a FAPEMAT, foi atingido a meta
- Dados coletados juntos a superintendência de educação profissional, devido aos decretos de contingenciamento não foi previsto qualificação profissional.
- A superintendência de desenvolvimento Científico, Tecnológico e Inovação participou do Edital do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) de Apoio a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e conseguiu recurso para realizar a 16ª Semana Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação de Mato Grosso



Estado de Mato Grosso

Execução:

O Programa 339 atingiu o objetivo em aproximadamente 80%, contribuindo para o aumento da capacidade científica, tecnológica e de inovação do estado de Mato Grosso, mediante ações de fomento, apoio e promoção de pesquisa científica, popularização da ciência, implantação do Parque Tecnológico Mato Grosso, projetos e incentivos de apoio ao empreendedorismo inovador, articulação e gerenciamento de projetos de C,T&I, especialmente em áreas prioritizadas pela Agenda Estratégica de C,T&I, com vistas a criar e desenvolver um ecossistema favorável à ciência, tecnologia e inovação na perspectiva de promover o desenvolvimento de Mato Grosso. Com base nos resultados do PPD e COFD, informamos que os valores iniciais previstos na LOA não contemplam os créditos de convênios de ingresso de recursos de anos anteriores, sendo esses créditos suplementados após o fechamento do balanço e consequentemente a apuração do superávit. A suplementação é realizada tendo como base o saldo financeiro da conta, desconsiderando o cronograma de execução física (em quantos anos esses créditos serão executados) o que compromete uma avaliação efetiva do planejamento e programação da ação 3227, tendo em vista que executamos convênios como: I) Convênio: Centro Interdisciplinar de Estudos em Biocombustíveis" - vigência 2008/2020 e II) - Convênio MCTI MT Ciências - Vigência 2012/2019. Ressalta-se ainda que houve contingenciamento do orçamento e recursos insuficientes:

Na ação 3227 Em função da captação de recursos de outras fontes (Termo de Cooperação 368/2019 SECITEC/FAPEMAT e Editais do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) de Apoio a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia; Convênio de Ingresso nº 001/2019 com o Instituto FARMUN para Realização da XI Mostra Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação), entre outras parcerias com a Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso - FIEMT, as ações não foram comprometidas. O objetivo específico da ação não foi totalmente alcançado, devido o contingenciamento do orçamento em virtude de déficit da Fonte 100, o recurso disponibilizado para Ação 3227 foi insuficiente. Os projetos executados/apoiados para o desenvolvimento científico, tecnológico e a inovação no Estado de Mato Grosso foram realizados na sua maioria com recursos externos, através de parcerias, convênios e termos de cooperações com outras Instituições públicas e privadas.

O valor previsto para a Ação 3228 foi todo contingenciado, mas tendo em vista as parcerias com os membros do Conselho Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação as metas foram 100% alcançadas, como a publicação da Lei nº 650, de 20 de dezembro de 2019, que altera dispositivos da Lei Complementar nº 297, de 07 de janeiro de 2008, e da Lei nº 8.408, de 27 de dezembro de 2005, e dá outras providências.

Na ação 3371 os valores iniciais previstos contemplavam apenas recursos para apoio as ações de implantação do Parque Tecnológico como diárias, passagens, STPF (Serviço de terceiro pessoa física) e STPJ (Serviço de terceiro pessoa jurídica), entretanto houve contingenciamento total desses recursos. As ações não foram comprometidas graças a parcerias com Instituições públicas e privadas.

Resultados:

Tendo em vista o cenário econômico financeiro do Estado e do país, consideramos que a execução das Ações do Programa 339 foi eficiente, eficaz e efetiva. Sendo que, foi atingido aproximadamente 80% dos objetivos propostos.

O objetivo específico da ação 3227 não foi totalmente alcançado, devido o contingenciamento do orçamento em virtude de déficit da Fonte 100, o recurso disponibilizado para Ação 3227 foi insuficiente. Os projetos executados/apoiados para o desenvolvimento científico, tecnológico e a inovação no Estado de Mato Grosso foram realizados na sua maioria com recursos externos, através de parcerias, convênios e termos de cooperações com outras Instituições públicas e privadas, captação de recursos de outras fontes (Termo de Cooperação 368/2019 SECITEC/FAPEMAT e Editais do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) de Apoio a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia; Convênio de Ingresso nº 001/2019 com o Instituto FARMUN para Realização da XI Mostra Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação), entre outras parcerias com a Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso - FIEMT. O valor previsto para a Ação 3228 foi todo contingenciado, mas tendo em vista as parcerias com os membros do Conselho Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação as metas foram 100% alcançadas, como a publicação da Lei nº 650, de 20 de dezembro de 2019, que altera dispositivos da Lei Complementar nº 297, de 07 de janeiro de 2008, e da Lei nº 8.408, de 27 de dezembro de 2005, e dá outras providências.

Na ação 3371 os valores iniciais previstos contemplavam apenas recursos para apoio as ações de implantação do Parque Tecnológico como diárias, passagens, STPF (Serviço de terceiro pessoa física) e STPJ (Serviço de terceiro pessoa jurídica), entretanto houve contingenciamento total desses recursos. As ações não foram comprometidas graças a parcerias com Instituições públicas e privadas.

Principais restrições e providências adotadas:

Orçamentárias : Algumas restrições para execução do Programa 339 foram fatores de contingenciamento do orçamento e recurso insuficiente.

Orçamentárias : Devido a esses fatores, articulamos parceiros para execução de algumas tarefas e desenvolvemos projetos para captação de recursos

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	3227-Estímulo ao desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação no estado de Mato Grosso
Programa de Governo:	339-Desenvolvimento Científico, Tecnológico e de Inovação
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	26101-SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Objetivo Específico:	Estimular iniciativas para desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação no Estado
Produto:	Medida de estímulo realizada
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Lecticia Auxiliadora de Figueiredo Oliveira

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	7,00
Total:	7,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
10,00	10,00	7,00	70,00	70,00

Análise da Meta Física:

A meta física prevista era executar 10 ações, visando o desenvolvimento científico, tecnológico e inovação no Estado de Mato Grosso, mas devido o contingenciamento do orçamento em virtude de déficit da Fonte 100, o recurso disponibilizado para Ação 3227 foi insuficiente, sendo assim foram executadas 7 ações da seguinte forma:

1) Apoio ao empreendedorismo e Inovação em Mato Grosso: Foram realizadas as seguintes ações: I) Programa Jovem Empreendedor: realização de 5 edições atendeu aproximadamente 9010 alunos e professores, durante o ano de 2019. 2) Apoio a Iniciativas e projetos de CT&I (Ciência, tecnologia e inovação): I) Acompanhamento técnico e financeiro do convênio FINEP (A Financiadora de Estudos e Projetos) (Centro Interdisciplinar de Estudos em Biocombustíveis - CIEB). Compreende: gestão de aquisições, acompanhamento da execução física, submissão de relatórios à concedente, acompanhamento de liberação de recursos e vigência, interlocução com os participantes, etc. 3) Apoio e promoção da popularização da ciência: Foram realizadas as seguintes etapas: I) 16ª Semana Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, teve como tema "Bioeconomia: Diversidade e Riqueza para o desenvolvimento sustentável, contou com exposições interativas de diversos parceiros, palestras, oficinas e apresentações. O evento foi realizado de 22 a 25 de outubro de 2019 no Centro de Eventos Senai, em Cuiabá-MT, atendendo um público estimado de 15.000 (quinze mil) estudantes, professores e população em geral do Estado de Mato Grosso. II) XI Mostra Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação (MECTI), o evento ocorreu juntamente com 16ª SNCT&I (Semana Nacional de Ciências, Tecnologia e Inovação), onde foram apresentados 40 trabalhos finalistas de 11 municípios, dentre esses, 6 trabalhos receberam premiações de um tablet para cada professor e um notebook para cada aluno e além do trabalho de maior pontuação, ganhou a participação no Simpósio Internacional Anual The World Food Prize, nos Estados Unidos e também 12 estudantes receberam Bolsa de Iniciação Científica Junior fornecido pela Fundação de Amparo à Pesquisa de Mato Grosso - FAPEMAT; 1º Agrodoy onde 150 professores e alunos de escolas estaduais selecionados na MECTI (MOSTRA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO) participaram de um dia de campo. III) Convênio 01.0008.00/2012 MT Ciências - CIRCUITO ITINERANTE DA CIÊNCIA DE MT. Foram realizadas aquisições de experimentos científicos para complementar o acervo da exposição utilizando o rendimento financeiro do Convênio. O MT Ciências percorreu 13 municípios, sendo 12 em MT e 1 em MS atendendo cerca de 26 mil visitantes entre alunos e professores. 4) Promover o desenvolvimento Tecnológico e Inovação no Estado. Foram realizadas as seguintes etapas: Acompanhamento das atividades desenvolvidas nos laboratórios do Programa CATIS. Acompanhamento on-line da situação dos 440 kits. Aproximadamente 400.000 pessoas beneficiadas por ano com cursos e atividades nos CATIS. Apoio a divulgação da consulta pública - Política Nacional de Inovação junto ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação (MCTIC).

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA							
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado	
100	148.008,00	516.494,86	277.635,07	220.000,00	187,58	93,64	
193	300.000,00	354.000,00	52.448,61	300.000,00	17,48	97,13	
Total	448.008,00	870.494,86	330.083,68	520.000,00	73,68	94,18	



Estado de Mato Grosso

Capacidade de Planejamento - PPD:

Os valores iniciais previstos na LOA não contemplam os créditos de convênios de ingresso de recursos de anos anteriores, sendo esses créditos suplementados após o fechamento do balanço e consequentemente a apuração do superávit. A suplementação é realizada tendo como base o saldo financeiro da conta, desconsiderando o cronograma de execução física (em quantos anos esses créditos serão executados) o que compromete uma avaliação efetiva do planejamento e programação da ação 3227, tendo em vista que executamos convênios com os seguintes valores: I) Convênio "Centro Interdisciplinar de Estudos em Biocombustíveis" - vigência 2008/2020 e II) - Convênio MCTIC MT Ciências - Vigência 2012/2019. Dos valores suplementados aproximadamente 300 mil referem-se ao convênio descrito no item I e aproximadamente 54 mil ao convênio do item II.

Capacidade de Execução - COFD:

Na avaliação da capacidade operacional da despesa referente a Ação 3227, devem ser considerados os seguintes apontamentos. I) Os créditos de convênios de ingresso de recursos não são previstos na LOA, sendo preciso aguardar o fechamento do balanço para apuração do superávit e posterior suplementação por crédito adicional para iniciar a execução da despesa. Esse mecanismo de liberação orçamentária compromete seriamente o início da execução das despesas e consequentemente a integralização do que foi previsto para o exercício; II) O Contingenciamento do orçamento comprometeu a execução de algumas atividades e ampliação das ações que estavam previstas; III) Em função da captação de recursos de outras fontes (Termo de Cooperação 368/2019 SECITEC/FAPEMAT e Editais do CNPq de Apoio a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia; Convênio de Ingresso nº 001/2019 com o Instituto FARMUN para Realização da XI Mostra Estadual de C,T&I, entre outras parcerias com a Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso e FIEMT, as ações não foram comprometidas.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico da ação não foi totalmente alcançado, devido o contingenciamento do orçamento em virtude de déficit da Fonte 100, o recurso disponibilizado para Ação 3227 foi insuficiente. Os projetos executados/apoiados para o desenvolvimento científico, tecnológico e a inovação no Estado de Mato Grosso foram realizados na sua maioria com recursos externos, através de parcerias, convênios e termos de cooperações com outras Instituições públicas e privadas.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3228-Fortalecimento da política e do sistema estadual de C,T&I
Programa de Governo:	339-Desenvolvimento Científico, Tecnológico e de Inovação
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	26101-SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Objetivo Específico:	Fortalecimento da política e do Sistema Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T&I), por meio da reforma e manutenção do Conselho Estadual de C,T&I, formulação, implantação e avaliação do Plano Estadual de C,T&I e da regulamentação e revisão permanente do marco legal de C,T&I do Estado, visando ampliar a participação social e favorecer a articulação e interação dos atores estaduais de C,T&I em prol do desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação.
Produto:	Medida de fortalecimento do SCTI implantada
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Lectícia Auxiliadora de Figueiredo Oliveira

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:



Estado de Mato Grosso

A meta prevista desta Ação é o Fortalecimento da política e do Sistema Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, sendo que as tarefas executadas foram: a Reestruturação do Conselho Estadual de CT&I (ciência, tecnologia e inovação) e CECTI (Conselho Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação). Neste ano aconteceram 4 (quatro) Reuniões Ordinárias, com apresentações das ações da SECITECI, bem como apresentações de projetos como a Lei de Proteção de Dados, apresentado pela FIEMT; projetos em parceria com a Google, apresentado pela MTI; Gerência de Defesa Agrícola, apresentado pela APROSOJA, apresentação do novo site do Parque Tecnológico de Mato Grosso, Balanço das ações/2019 da SECITECI, na 2ª Reunião Ordinária do CECTI, a criação do Grupo de Trabalho com o objetivo do estudo e elaboração de minuta do Decreto Estadual para regulamentação da Lei Estadual de Inovação, composto pelos segmentos através dos representantes: Governo (SECITECI; FAPEMAT; EMPAER.); Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação ICTs (UFMT; IFMT; UNEMAT); Iniciativa Privada (FIEMT; SENAI; FECOMÉRCIO; CRA); 3º Setor (SEBRAE); Órgãos de Controle (CGE), conforme publicação em Portaria nº 098/2019/SECITECI/MT. Sendo este grupo de trabalho finalizado e seu trabalho concluído com o encaminhamento da proposta da minuta do Decreto Estadual para os órgãos de controle e aprovação. Está em andamento, a criação do Fórum Permanente com o objetivo de atender as necessidades para o desenvolvimento Regional e Ambientes de Inovação no Estado de Mato Grosso e também a criação do Grupo de Trabalho do CECTI, para discutir as iniciativas de implementação da Rede Inovação de Mato Grosso. Foi publicada em 23 de dezembro de 2019, a Lei Complementar nº 650 de 20 de dezembro de 2019, que Altera dispositivos da Lei Complementar nº 297, de 07 de janeiro de 2008, e da Lei nº 8.408, de 27 de dezembro de 2005, e dá outras providências, esta Lei Complementar estabelece medidas de incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica, em ambiente produtivo, visando alcançar autonomia tecnológica, capacitação e o desenvolvimento científico e tecnológico do Estado de Mato Grosso, trabalho realizado pelo Grupo de Trabalho do CECTI.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Total	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

O valor previsto para a Ação 3228 foi todo contingenciado.

Capacidade de Execução - COFD:

O valor previsto para a Ação 3228 foi todo contingenciado, mas tendo em vista as parcerias com os membros do Conselho Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação as metas foram 100% alcançadas.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo da Ação 3228 foi totalmente alcançado, tendo em vista as parcerias com os membros do Conselho Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, com resultados satisfatórios como a publicação da Lei nº 650, de 20 de dezembro de 2019, que altera dispositivos da Lei Complementar nº 297, de 07 de janeiro de 2008, e da Lei nº 8.408, de 27 de dezembro de 2005, e dá outras providências.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3371-Implantação do Parque Tecnológico do Estado.
Programa de Governo:	339-Desenvolvimento Científico, Tecnológico e de Inovação
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	26101-SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Objetivo Específico:	Disseminar, promover e incentivar o desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação no Estado de Mato Grosso.
Produto:	Parque tecnológico implantado
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Lecticia Auxiliadora de Figueiredo Oliveira

META FÍSICA

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



Estado de Mato Grosso

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

Análise da Meta Física:

A meta prevista é a implantação do Parque Tecnológico Mato Grosso, entretanto, o produto entregue desta Ação é o Parque implantado, pois entende-se que seria o prédio, propriamente dito instalado, mas a implantação do Parque Tecnológico envolve muitas outras ações e tarefas, além do prédio físico (Centro de Inovação). O Parque Tecnológico Mato Grosso, projeto estratégico para o Estado, coordenado pela SECITEC/MT, encontra-se em fase de implantação, com núcleo operacional inicial instalado nas dependências da Arena Pantanal. A implantação definitiva ocorrerá no Município de Várzea Grande, em área doada pela Prefeitura daquele município. Em 2019, dando continuidade a etapa de Pré-implantação do Parque Tecnológico Mato Grosso que se configura através da conectividade de empresas, ICTIs, empreendedores e serviços, o repasse do terreno para o estado foi efetivado com entrega da escritura pública de doação. Foram realizadas ações de divulgação, coordenação e apoio a eventos de empreendedorismo e inovação. Como atividade de estímulo ao empreendedorismo no Estado de Mato Grosso, dando continuidade ao conceito de *“células”* que difundam o conceito de empreendedorismo e estimulem o uso de práticas pedagógicas voltadas ao incentivo da autonomia e criatividade a SDCTI (Superintendência de desenvolvimento, científico, tecnológico e inovação) apoiou o Programa *“Células Experience”*. Dando continuidade ao ecossistema de pesquisadores o Parque foi apoiador Oficial da Rede MT-NanoAgro. Realização de Meetups *“Café no Parque”*, com temas como Meetup Agro, realizado em Nova Mutum com o tema Ambiente de Inovação *“Parque Tecnológico Mato Grosso; Rastreamento Especializado no Agronegócio, com intuito de fomentar discussões, soluções e apoiar negócios inovadores em startups, no cenário jurídico e econômico no Brasil e exterior. Também houve o Meetup “Direito e Startup com os seguintes temas: Como proteger seu negócio em parceria com o Instituto AMIS e OAB Mato Grosso; Meetup Tecnologia e Inovações em Saúde”* com os TALK *“S: MT Cidadão, Telemedicina e Desafios tecnológicos para avanços na saúde em MT; 1º MEETUP Tangará da Serra “Como inovar sua empresa? E no seu trabalho? O evento visou promover a interação entre universitários, profissionais, empresários locais e/ou da região, investidores e entusiastas de startups. Foram prospectadas instituições, empresas e empreendedores inovadores, para apoio das ações do Parque: FECOMÉRCIO, FIEMT, FAMATO, AMPA, SEBRAE, IFMT, UFMT através do EIT e do IL (Instituto de Linguagem), UNIVAG, UNEMAT, FAPEMAT, NET, visita a Embaixada de Luxemburgo em Brasília, Parque Tecnológico “Biotic; Ecossistema de Inovação de Florianópolis; Campos Party “Brasília; Articulação com a Embaixada do Chile; Apoio a eventos como: BUILDING 19 “evento com cases e soluções de inovação e tecnologias para a área de construtech; PINT OF SCIENCE - encontro entre cientistas das mais diversas áreas em Bares e Restaurantes; Participação do encontro com o Coordenador do Sistema das Nações Unidas no Brasil, Niky Fabianic, para apresentar demandas de Mato Grosso; Hackind da FIEMT; Ciclos do Sebrae; V Simbio “Painel de Inovação; participação em reunião para Construção de Dossiê para conferência ANPEI; Ecossistema de inovação de Mato Grosso e Grã Ducado de Luxemburgo; Economia Digital “SUMMIT 55; participação no COINTEC (Conselho Temático de Inovação e Tecnologia); Articulação com a Embaixada do Chile; participação no evento BLOCKMEET; participação do Parque Tecnológico Mato Grosso no MT- Horticultura; Reunião da Câmara Setorial Temática “Relações Comerciais, Econômicas, Culturais e Políticas Internacionais; Apoio ao evento SW “WOMAN; Elaboração da Câmara permanente de parques tecnológicos e ambientes de inovação; Head de Inovação IJE; participação no HACKATON da Fenasbac. Participação em Missões Internacionais promovidas pelo Gabinete de Assuntos Internacionais da Casa Civil, como apresentação em Painel das Ações de Tecnologias em inovação na Escola de Economia Verde em Turin/ Itália; Visita Técnica no Ecossistema de Inovação de Luxemburgo; Seminário de Comércio Exterior realizado na China em Outubro/2019, sendo custeado pelo Ministério de Comércio Exterior da China, sendo possível articulação para Cooperações com Empresas de Tecnologias, além da possibilidade de estabelecer “Cidades Irmãs” entre o município de Várzea Grande com uma Província da China. Teve a participação também da servidora Jaqueline Albino, integrante da equipe do Parque Tecnológico Mato Grosso no Seminário de Economia Digital em novembro/2019 na China.*

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	14.100,00	14.100,00	0,00	14.100,00	0,00	0,00
Total	14.100,00	14.100,00	0,00	14.100,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Os valores iniciais previstos contemplavam apenas recursos para apoio as ações de implantação do Parque Tecnológico como diárias, passagens, STPF e STPJ, entretanto houve contingenciamento total desses recursos. As ações não foram comprometidas graças a parcerias com Instituições públicas e privadas.

Capacidade de Execução - COFD:

Os valores iniciais previstos contemplavam apenas recursos para apoio as ações de implantação do Parque Tecnológico como diárias, passagens, STPF e STPJ, entretanto houve contingenciamento total desses recursos. As ações não foram comprometidas graças a parcerias com Instituições públicas e privadas.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico da ação foi alcançado em nível satisfatório considerando a complexidade do processo de implantação de um Parque Tecnológico, os entraves burocráticos da administração pública e o cenário econômico. Todavia as ações desenvolvidas contribuem sobremaneira para o desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação do Estado de Mato Grosso.

Outros aspectos relevantes:



Estado de Mato Grosso

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	2205-Apoio e fomento ao desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação
Programa de Governo:	339-Desenvolvimento Científico, Tecnológico e de Inovação
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	26202-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Apoiar e fomentar a formação de recursos humanos para Ciência, Tecnologia e Inovação, projetos de pesquisa científica, extensão e de inovação, projetos para popularização e difusão da ciência, infraestrutura de pesquisa, pós-graduação e inovação no estado.
Produto:	Projeto de CTI apoiado
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Flávio Teles Carvalho da Silva

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
REGIÃO VI - SUL	2,00
REGIÃO VII - SUDOESTE	1,00
REGIÃO VIII - OESTE	1,00
ESTADO	1.176,00
Total:	1.180,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
1.273,00	1.272,00	1.180,00	92,69	92,77

Análise da Meta Física:

A execução da meta física não atingiu a sua totalidade, devido ao contingenciamento orçamentário e financeiro de 70% na fonte do tesouro ocorrido no exercício de 2019, conforme Decreto nº 77 de 03/04/2019.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	0,00	80.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
192	28.669.341,00	28.669.341,00	6.298.596,93	20.165.234,04	21,97	74,07
193	5.000.000,00	5.000.000,00	2.340.376,18	0,00	46,81	46,81
240	1.025.290,00	1.025.290,00	0,00	1.025.290,00	0,00	0,00
393	0,00	2.555.760,00	2.392.474,72	0,00	0,00	93,61
Total	34.694.631,00	37.330.391,00	11.031.447,83	21.235.524,04	31,80	68,54

Capacidade de Planejamento - PPD:

O orçamento inicial previsto na LOA para o exercício de 2019 da fonte 192 (tesouro), teve contingenciamento de 70%, sendo necessário a redução de despesas e readequação das metas e programas proposto para execução no decorrer do exercício de 2019.

Entre as readequações, não teve lançamento de alguns editais: pesquisas aplicadas; eventos científicos e tecnológico; bolsa mestrado e doutorado.

O saldo final orçamentário autorizado e liberado pela SEFAZ, não foi o suficiente para atender todas as ações prevista para o desenvolvimento da CT&I no estado.

Quanto a suplementação orçamentaria ocorrida através de superávit financeiro nas fontes 393, foram para atender as execuções das despesas com aquisição de material permanente e licitação de obras, já previstas em convênios federais assumidos em exercício anterior, onde o recurso financeiro já se encontravam disponível em conta corrente.

Capacidade de Execução - COFD:



Estado de Mato Grosso

Considerando que a Fundação apresenta atividades e ações diferenciadas das demais Secretárias e Órgãos do Governo, devido as ações serem em quase sua totalidade de longo prazo para aplicação em resultados em desenvolvimento da Ciência, tecnologia e Inovação. A FAPEMAT no exercício de 2019 executou R\$ 10.966.548,14 nesta ação, com recurso do tesouro estadual (Fonte 192) e recurso federal (fonte 193), conforme a liberação orçamentária/financeira para CT&I no Estado de Mato Grosso, o que corresponde a 68% da previsão orçamentária final.

Quanto abaixo execução apresentada a fonte 193, justifica-se devido a não efetivação de novos convênios/cooperações de repasse com o governo federal conforme previsto.

A execução orçamentária e financeira desta ação, foi para atender compromissos inscrito em Resto a pagar, e despesas assumidas em exercício de 2016, que teve o pagamento da 2ª parcela em 2019, Edital DCR, Edital Universal 042/2016, Edital induzido.

Alcance do Objetivo Específico:

Em 2019 a FAPEMAT manteve os investimentos em ciência, tecnologia e inovação dentro do estado de Mato Grosso, com fomento à formação de recursos humanos, através de financiamento de 1060 bolsistas de diversas modalidades de estudos/pesquisa/inovação para pesquisadores sediados em mais de 17 municípios do Estado de Mato Grosso; 106 projetos financiados para a Pesquisa Científica, Tecnológica e Inovação; 01 cooperação de eventos com UNEMAT para popularização da ciência. Lançamento do Edital Centelha com parceria de recurso federal da FINEP, além de contribuir para o fortalecimento da infraestrutura de pesquisa e pós-graduação em convênios federais firmados com a FINEP e CNPQ através de obras e equipamentos para laboratório.

Vale ressaltar que com a redução orçamentária no exercício de 2019, a FAPEMAT optou em não efetuar o lançamento de novos editais para pesquisa e eventos científicos, e manter o pagamento dos compromissos assumidos junto a sociedade acadêmica e instituições, e não comprometer o orçamento futuro.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	004-Educar para Transformar e Emancipar o Cidadão
Diretriz:	010-Elevar a capacidade científica, técnica, tecnológica e de inovação do Estado.
Programa:	345-Desenvolvimento da Educação Profissional e Superior
Tipo de Programa:	Finalístico
Origem do Programa:	Educação Profissional Desestruturada e; Regulação e Supervisão do Ensino Superior Insatisfatórias.
Objetivo do Programa:	Contribuir para o desenvolvimento e fortalecimento da educação profissional e superior, com vistas à elevação da capacidade científica, técnica, tecnológica e de inovação do estado de Mato Grosso.
Público Alvo:	Estudantes, cidadão que deseja qualificação, gestores, professores e técnicos das redes pública e privada
Unidade Resp. Programa:	26101-SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Gestor(a) do Programa:	Fernando Wosgrau

INDICADORES						
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data Apuração
Percentual de instituições do S.E.E.S. avaliadas com atrib. de conceitos parametrizados com INEP Fonte: SECITECI	Anual	Percentual	20,00	100,00	100,00	31/12/2019
Profissionais qualificados Fonte: CEPROTEC	Anual	Unidade	2.870,00	11.480,00	2.573,00	31/12/2019
Número de matrículas em cursos de educação profissional presencial por ano Fonte: SECITECI	Anual	Unidade	4.530,00	10.000,00	6.484,00	31/12/2019
Número de matrículas em cursos de educação profissional à distância ou semipresenciais ao ano Fonte: SECITECI	Anual	Unidade	2.000,00	8.000,00	0,00	31/12/2019
Percentual de professores efetivos nas ETE's Fonte: SECITECI-Lotacionograma	Anual	Unidade	24,40	90,00	18,55	31/12/2019

Análise de Indicadores do Programa:

O ano de 2019 apresentou grandes desafios para a execução do programa gerenciado pela Superintendência de Educação Profissional e Superior. Com a mudança da equipe de gestão, na sede e nas unidades escolares, priorizou-se, acerca da oferta e gestão da educação profissional, a continuidade das aulas e ainda, certificação dos alunos da educação profissional. Além do mais, a manutenção, de acordo com a previsão da UNEMAT, da verificação in loco dos cursos superiores, encaminhados à SECITECI, assim como atendimento de denúncias acerca da oferta de cursos técnicos de forma irregular, pelas instituições de educação profissional (privada). Optou-se, preferencialmente, por ações de avaliação, para proposição de soluções adequadas ao orçamento que gradativamente vem reduzindo nos anos, desde o início do PPA 2016-2019.

Considerando as recomendações da SEPLAG, informamos:

Os indicadores com valor zero significam que a apuração realmente é zero. Não houve realização na ação pelos motivos abaixo descritos.

1 - Percentual de Instituições do S.E.E.S avaliadas com atribuições de conceitos parametrizados com INEP - O planejamento é realizado com base no resultado do ENAD e cursos que ainda não foram reconhecidos. No ano de 2019 previu-se 13 cursos nesta situação, no entanto foram protocolados apenas 09 cursos. Do total protocolado atendemos 100% e do total planejado realizamos 69%.

2 - Percentual de professores efetivos nas ETEs - Com a mudança do governo, todas as contratações, de qualquer natureza, incluindo contrato dos professores para atuar nos cursos e também em campos de estágios, passaram a ser autorizados pela Procuradoria Geral do Estado (PGE). A necessidade de parecer autorizativo estar vinculado a PGE não foi prerrogativa da SECITECI, mas do Governo Federal, em razão da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5107 de 12/11/2018. E, após a autorização da PGE, devem seguir ainda, para autorização do Conselho de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso (CONDES), considerando o estado de calamidade financeira decretado pelo Estado no início de 2019, não conseguimos autorização para novas contratações. Desta forma, os contratos foram vencendo e não renovados, reduzindo significativamente o quadro de professores efetivos nas ETEs.

3 - Número de matrículas em cursos de educação a distância ou semi presenciais ao ano - Por restrição e contingenciamento orçamentário, optou-se por manter apenas a manutenção e funcionamento do estúdio de EAD. A oferta de cursos dependia da atualização do Ambiente Virtual de Aprendizagem, capacitação docente, autorização de polos, elaboração de planos de cursos e devido ao contingenciamento orçamentário, esta ação não foi efetivada.

4 - Número de matrículas em cursos de educação profissional presencial por ano - Com a impossibilidade de contratação de professores pelos motivos descritos acima, contingenciamento financeiro, além da não repactuação do programa nacional de ensino técnico e emprego (PRONATEC) pelo Governo Federal, limitou a oferta de novos cursos e consequentemente o efetivo de matrículas.

5 - Profissionais qualificados - Apesar do contingenciamento orçamentário, foram ofertadas 6484 vagas ofertadas, sendo diplomados 2573 profissionais para o mercado.

A fonte 363 não foi encontrada no Manual Técnico de Planejamento e Orçamento de 2020 para a devida justificativa.

A fonte 369 são recursos de outras transferências da União discricionárias específica, refere-se ao Programa Nacional de Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC) do Governo Federal, cujo saldo não foi repactuado no ano de 2019 para abertura de novas turmas e o recurso foi utilizado apenas para execução das turmas em andamento.



Estado de Mato Grosso

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	89.900,00	124.490,00	89.940,00	28.890,00	100,04	94,08
169	4.000.000,00	4.000.000,00	75.760,70	1.735.698,00	1,89	3,35
192	50.000,00	80.000,00	53.624,85	26.375,15	107,25	100,00
193	12.700.000,00	12.700.000,00	0,00	12.700.000,00	0,00	0,00
369	0,00	10.210.304,95	8.203.752,10	0,00	0,00	80,35
393	0,00	11.405.636,40	7.635.789,30	0,00	0,00	66,95
Total	16.839.900,00	38.520.431,35	16.058.866,95	14.490.963,15	95,36	66,83

Execução:

Para a ação de melhoria da gestão de cursos foi Institucionalização do SIWI - Sistema de monitoramento e gestão de turmas das ETes, Elaboração de Documentos norteadores da Educação Profissional: Organização Didática, Sistema de Avaliação, Regimento Escolar, Fluxo e processos que permeiam as atividades pedagógicas das Escolas Técnicas. Atualização de Planos de cursos Técnicos formalizados através dos itinerários formativos, contribuíram para a melhoria da gestão de cursos e ações nas Escolas Técnicas Estaduais de Educação Profissional e Tecnológica.

Para alinhamento entre a demanda do mercado de trabalho e a oferta de cursos foi elaborada uma metodologia de identificação de demandas e viabilidade na oferta de cursos profissionalizantes técnicos e de formação inicial e continuada, para justificar a repactuação do saldo do Programa Nacional de Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC).

A Estruturação física das ETes refere-se a construção de 08 novas Escolas Técnicas, financiadas com recurso do Governo Federal, através de convênio e teve o recurso contingenciado pela mudança de governo.

Em linhas gerais o programa teve capacidade de planejamento de 95%, porém a não condição orçamentária para as devidas capacitações, Estruturação das Escolas e a não repactuação do Pronatec, reduziram para 66% a sua capacidade de execução.

Resultados:

Apesar do contingenciamento, priorizou-se os alunos e a garantia de sua formação e certificação. Além do mais, a otimização dos recursos humanos, físicos e materiais disponíveis nas unidades escolares e sede, evidenciando a efetividade nas ações realizadas, de acordo com o contingenciamento.

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	2201-Melhoria na gestão das Escolas Técnicas Estaduais
Programa de Governo:	345-Desenvolvimento da Educação Profissional e Superior
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	26101-SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Objetivo Específico:	Melhorar a gestão dos cursos e das ações das ETE's, por meio de medidas de atualização de projetos político-pedagógicos e das normatizações escolares, implantação da gestão democrática nas ETEs, avaliação institucional e de efetividade das ações, articulação para ampliação da autonomia administrativa, acompanhamento, supervisão e avaliação dos cursos das instituições que compõem o Sistema Estadual de Educação, desenvolvimento e qualificação de servidores e Informatização e automatização dos processos de gestão acadêmica da Educação Profissional, tendo em vista a melhoria da qualidade da Educação Profissional e Tecnológica de Mato Grosso.
Produto:	Medida de melhoria na gestão das ETE's realizada
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Fernando Wosgrau

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	0,50
Total:	0,50

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
1,00	1,00	0,50	50,00	50,00

Análise da Meta Física:

Dentre as várias subações indicadas para a ação de melhoria da gestão de cursos e ações nas Escolas Técnicas Estaduais de Educação Profissional e Tecnológica, a concentração de inicial das informações de cursos e turmas, assim como dados dos recursos disponíveis nas unidades escolares, disponíveis no SIWI Sistema de Monitoramento de Cursos e Turmas das Escolas Técnicas, atendeu 100% das necessidades observadas pela equipe. Controle da oferta de cursos, monitoramento de turmas em andamento, da mesma forma, a garantia de expedição e impressão de diplomas e certificados com validação do Conselho Estadual de Educação e SISTEC (Sistema Nacional - MEC). A implantação da Avaliação Institucional, principalmente nas turmas de Cursos Técnico que finalizaram em 2019, com resultados que auxiliarão nas ações seguintes de melhoria. Consolidação do MARPA e Manual de Atribuições, Rotinas e de Procedimentos Administrativos, para agilidade e eficácia na gestão dos processos. Retomada da atualização das Diretrizes Pedagógicas, mas sem a validação das escolas técnicas. Todas as ações que demandaram deslocamento, assim como alterações quanto a legislação, qualificação, ou aquisições, não foram possíveis a efetivação.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	29.900,00	29.900,00	10.350,00	13.890,00	34,62	64,65
Total	29.900,00	29.900,00	10.350,00	13.890,00	34,62	64,65

Capacidade de Planejamento - PPD:



Estado de Mato Grosso

A ação integrada e concentrada na Superintendência de Educação Profissional e Superior, abrange tanto as ações pertinentes a oferta de educação profissional, como a fiscalização das instituições de educação profissional (pertencentes ao Sistema Estadual de Educação), e ainda, a regulação e supervisão de cursos de instituições de Educação Superior (Estadual).

Na educação profissional, realizou-se a avaliação de cursos, por meio da aplicação de questionário (online/físico), acompanhado e validado pela Coordenadora de Avaliação; o monitoramento das turmas, assim como controle da oferta e expedição de certificados e diplomas.

Na regulação e supervisão da educação superior, atendimento às demandas da UNEMAT, de acordo com o envio de processos, e, atendimento à denúncias.

Direcionamento dos servidores, lotados na Superintendência e unidades escolares, para ações emergenciais, com finalidade de garantir a continuidade das aulas e certificação dos alunos.

Na fiscalização das instituições de educação profissional (pertencentes ao Sistema Estadual de Educação), e atendimento de denúncia, houve um impacto negativo na capacidade de execução da ação, pois dependia de liberação de diárias para os técnicos realizarem as visitas in loco. A falta de fiscalização compromete a qualidade do ensino

Capacidade de Execução - COFD:

O contingenciamento ocorreu em período crítico para a execução das ações, em virtude disso não foi possível realizar as ações que garantiam a presença física nas unidades escolares, necessária para realização do assessoramento técnico pedagógico, avaliação institucional programada e orientada juntamente com as escolas, capacitação profissional aos servidores. Impossibilidade de aquisição de sistema de informatização e automação nas escolas técnicas, Criação e gestão de ambiente virtual para oferta de educação à distância, contratação de novos professores ou prorrogação dos referidos contratos. Impossibilidade ainda, da coordenadoria de fiscalização atender à 77 instituições públicas e privadas que ofertam educação profissional, para garantir aos alunos ensino de qualidade.

Alcance do Objetivo Específico:

A Atualização dos PPP e normatizações escolares somente não foi validado, necessitando maior envolvimento dos atores envolvidos nas unidades escolares, para sua finalização. Não houve nenhum movimento acerca da implantação da gestão democrática, por ser priorizado ações emergenciais relacionadas a garantia do aluno quanto às aulas e sua certificação. A avaliação institucional foi iniciada, com a aplicação de 600 questionários, nas diversas turmas de curso técnico da SECITECI, seja pela mantenedora ou oriunda do PRONATEC(Mediotec). Mas ainda não foi elaborado projeto com um planejamento direcionado.

Tanto a qualificação quanto a Informatização e Automação não foram efetivadas, em função do contingenciamento orçamentário. Ações de fiscalização (instituições de educação profissional) e regulação e supervisão (educação superior) foram realizadas parcialmente.

Outros aspectos relevantes:

Mesmo diante do contingenciamento orçamentário houve nomeações de novos servidores efetivos, impactando de maneira positiva no quadro de servidores. Além disso, realizamos a ação de avaliação institucional por meio de ferramenta gratuita, formulário Google.

Ofertamos 1325 vagas à população matogrossense, entre Cursos Técnicos e FIC, não deixando de atender as demandas regionais.

A Seciteci esteve presente em 49 municípios de Mato Grosso, destacando o seu papel de interiorização e acesso à educação profissional.

Conseguimos junto ao Conselho Estadual de Educação (CEE) convalidar autorizar 05 cursos técnicos e convalidar outros 37.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2202-Oferta de cursos prof., técnicos, tecnológicos e de Formação Inicial Continuada-FIC, presenciais e a distância
Programa de Governo:	345-Desenvolvimento da Educação Profissional e Superior
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	26101-SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Objetivo Específico:	Ampliar a oferta de cursos profissionais, técnicos, tecnológicos e de formação inicial e continuada, de forma presencial e a distância, em sintonia com as necessidades regionais, abrangendo todas as microrregiões do Estado de Mato Grosso, com vistas à qualificação da mão de obra para o mercado, favorecimento da empregabilidade da população e promoção da inclusão produtiva.
Produto:	Matrícula em curso de formação inicial continuada
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Fernando Wosgrau

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	0,40
Total:	0,40

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
1,00	100,00	0,40	40,00	0,40



Estado de Mato Grosso

Análise da Meta Física:

A meta física foi lançada inicialmente em números absolutos e posteriormente alterada para valores em percentual, desta maneira o lançamento está gerando inconsistência na informação.

O resultado de 40% foi obtido através da relação número de vagas ofertas x número de alunos concluintes.

Em razão do programa objetivar, a ampliação da oferta de educação profissional no estado de Mato Grosso, em suas diversas modalidades, foi previsto subações e etapas que culminavam na possibilidade de: novas pactuações com o Governo Federal; oferta de vagas de cursos técnicos, de formação inicial e continuada, seja de forma presencial ou à distância; garantia da supervisão dos cursos da educação superior (de acordo com a avaliação dada ao curso); e fomento da implantação de Cursos Superiores de Tecnologia. Ademais, suporte tecnológico, com a manutenção do estúdio e do ambiente virtual AVA, acrescido à informatização do sistema de gestão acadêmica, para maior agilidade e alcance das ações.

Entretanto, a maioria das proposições ficaram suspensas por questões externas à gestão da SECITECI, sendo a oferta do PRONATEC não ter efetivado, pela decisão do Governo Federal, da suspensão das novas pactuações no ano de 2019. Além disso, o contingenciamento do orçamento, impossibilitou a efetivação por demanda de aporte financeiro para a realização.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	45.000,00	79.590,00	79.590,00	0,00	176,87	100,00
169	4.000.000,00	4.000.000,00	75.760,70	1.735.698,00	1,89	3,35
192	50.000,00	80.000,00	53.624,85	26.375,15	107,25	100,00
369	0,00	10.210.304,95	8.203.752,10	0,00	0,00	80,35
Total	4.095.000,00	14.369.894,95	8.412.727,65	1.762.073,15	205,44	66,73

Capacidade de Planejamento - PPD:

A renovação da equipe com o início do novo governo, tanto no âmbito estadual quanto federal, com perspectivas e pontos de vistas diversos, e a necessidade da busca de informações para melhor gerenciamento, induziu a redução do repasse de recursos federais.

Ao passo que, ações como oferta de vagas em cursos da educação profissional vislumbra a contratação de professores especializados em regiões mais remotas, impossibilitado pelo contingenciamento orçamentário.

O planejamento da quantidade de professores para atuar nos cursos de educação profissional foi adequada, considerando que a maioria dos contratos finalizariam no decorrer do ano de 2019, entretanto, o Decreto Nº 176, de 17 de julho de 2019, que prorroga o Decreto nº 07, de 17 de janeiro de 2019, que decreta situação de calamidade financeira no âmbito da Administração Pública, impossibilitando à SECITECI novas contratações de professores, novas aquisições como estavam previstas, sistema e ambiente virtual de aprendizagem, até novembro de 2019.

Capacidade de Execução - COFD:

Na elaboração do PTA 2019, observou-se que o orçamento ficou reduzido impossibilitando ações de ampliação, conforme previsto no PPA 2016/2019. Além do mais, o Decreto nº 07, de 17 de janeiro de 2019, que decreta situação de calamidade financeira no âmbito da Administração Pública, impossibilitando à SECITECI novas contratações de professores, novas aquisições como estavam previstas, sistema e ambiente virtual de aprendizagem, até novembro de 2019.

Alcance do Objetivo Específico:



Estado de Mato Grosso

O fomento da implantação de Cursos Superiores de Tecnologia não ocorreu inicialmente, em razão do impedimento legal da estrutura da possível mantenedora - SECITECI, uma vez que, é um órgão de administração direta. Todavia, constata-se movimento de parceria com a UNEMAT no segundo semestre de 2018, e portanto, a indicação da previsão no PTA de 2019.

A implantação do sistema de informatização dos processos de gestão acadêmica não foi efetivada, contudo, manteve-se o uso do SIWÌ, Sistema de Monitoramento de Cursos e Turmas das Escolas Técnicas Estaduais de Educação Profissional e Tecnológica, com aprimoramento, acerca do controle de oferta de turmas e expedição de diplomas e certificados. Da mesma forma, o controle de documentos gerados na Coordenadoria de Educação Profissional e Tecnológica, com a otimização do uso da ferramenta Google, com a maioria de suas possibilidades, disponibilizada pelo Governo do Estado de Mato Grosso.

Quanto a EAD, o termo de convênio, anteriormente celebrado com a UFMT, não foi renovado, impossibilitando a hospedagem dos cursos EAD, no Ambiente Virtual de Aprendizagem, AVA. Por outro lado, o Estúdio de Gravação teve sua ação junto ao governo e a sociedade, com a disponibilização do espaço e equipamentos, assim como transmissão. Para garantia do funcionamento do estúdio, a SECITECI manteve em seu quadro, dois profissionais que atendem à gravação e disponibilização de vídeos. Foram 82 (oitenta e dois) vídeos postados, com total de 1809 horas de exibição. Tais ações possibilitaram a inscrição de 469 pessoas, com 17.472 visualizações. Foram gravados: Curso de Capacitação de novos conselheiros tutelares MT 2019; programa Centelha (FAPEMAT); Curso da Escola Penitenciária; Vídeo aula, com o tema: Portal do Servidor; Aula sobre Fundo do Idoso, com o objetivo de disponibilizar informações para o estímulo à criação do fundo do Conselho do Idoso; Vídeo aula sobre o Lançamento do Ponto de Cultura; Gravação de vídeo sobre o Edital ITAU Social. É para a Secretaria Estadual de Educação, gravações do programa: SIGEDUCA/MT, sobre o Programa Nacional de Alimentação Escolar, e sobre PPP/PPE, planejamento do recurso financeiro.

Em 2019 a SECITECI, por meio do PRONATEC estava com 108 turmas em andamento, com 1238 alunos concluintes neste ano letivo. E ainda mais três turmas dos Cursos de Formação Inicial e Continuada, PRONATEC SISTEMA PRISIONAL, com a certificação de 46 alunos concluintes. Por outro lado, como oferta da própria SECITECI, haviam 27 turmas de Curso Técnico em andamento, com 411 alunos concluintes. Todavia, Educação Profissional não está restringida à Cursos Técnicos que demandam autorização, e por isso, observada a necessidade de manter o atendimento às demandas regionais, a oferta de cursos de formação inicial e continuada, aperfeiçoamento e especialização profissional, possibilitou a entrega de 878 profissionais capacitados.

Observou-se, portanto, a garantia da implantação da Avaliação Institucional com a aplicação de 600 formulários validados, muitos respondidos de alunos do PRONATEC (Mediotec), e ainda, a organização dos registros acadêmicos para a validação dos Atos de Autorização de Curso, ou Convalidação de Estudos, uma vez que a verificação in loco não foi realizada em 2018, por inexistência de recursos financeiros.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3229-Estruturação física das ETEs
Programa de Governo:	345-Desenvolvimento da Educação Profissional e Superior
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	26101-SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Objetivo Específico:	Melhorar, construir e manter as estruturas físicas das ETE's tendo em vista o aperfeiçoamento e a ampliação do ensino profissional, técnico e tecnológico no Estado de Mato Grosso.
Produto:	Base física das ETE's estruturada
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Marilza Aparecida Pelegrini

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	66,94
Total:	66,94

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
8,00	5,00	66,94	836,75	1.338,80

Análise da Meta Física:



Estado de Mato Grosso

Trata-se de planejamento para construção de escolas Técnicas Estaduais. Ocorre que na ocasião do planejamento o mesmo foi feito por regiões conforme consta Plano de Execução das Obras. Todo o valor se manteve contingenciado ao longo do exercício. A secretaria então solicitou a apuração de Superávit Financeiro após a publicação do Balanço Anual 2018 para apuração de crédito suplementar por Superávit Financeiro para a devida disponibilidade orçamentária. Por um equívoco, todo saldo apurado foi lançado na 9900, onde foi possível executar 66,94% do saldo apurado. Desta forma, o valor disponibilizado para a execução foi de acordo com o saldo financeiro liberado pelo Governo Federal, através de recurso de convênio.

Considerando a recomendação da Seplag para a referida ação, importante ressaltar que esta Secretaria possui 8 obras em andamento, dividido em dois convênios federais.

Considerando ainda a ausência de repasses federais para a conclusão dessas obras, no exercício de 2019 o restante do recurso que restava foram distribuídas em duas obras, sendo essas a Escola Técnica Estadual de Primavera do Leste e do município de Água Boa. Portanto, somente essas duas obras foram estruturadas. O saldo residual estão sendo aplicadas neste exercício de 2020.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
193	12.700.000,00	12.700.000,00	0,00	12.700.000,00	0,00	0,00
393	0,00	11.405.636,40	7.635.789,30	0,00	0,00	66,95
Total	12.715.000,00	24.120.636,40	7.635.789,30	12.715.000,00	60,05	66,95

Capacidade de Planejamento - PPD:

Trata-se de planejamento para construção de escolas Técnicas Estaduais. Ocorre que na ocasião do planejamento o mesmo foi feito por regiões conforme consta Plano de Execução das Obras. Todo o valor se manteve contingenciado ao longo do exercício. A secretaria então solicitou a apuração de Superávit Financeiro após a publicação do Balanço Anual 2018 para apuração de crédito suplementar por Superávit Financeiro para a devida disponibilidade orçamentária. Por um equívoco, todo saldo apurado foi lançado na 9900, onde foi possível executar 66,94% do saldo apurado. Desta forma, o valor disponibilizado para a execução foi de acordo com o saldo financeiro liberado pelo Governo Federal, através de recurso de convênio.

Capacidade de Execução - COFD:

A execução ocorreu de acordo com a disponibilidade financeira, ficando a cargo da administração indicar a distribuição de valores às obras existentes de acordo com o saldo liberado pelo Governo Federal. O motivo de executar somente 67% do valor liberado, dá-se ao fato de que parte do superávit apurado, somou-se todos os valores em conta corrente da Secretaria, sendo que algumas delas são oriundas de outros convênios que não obras, e que estão em fase de execução e cumprirá seu cronograma neste exercício de 2020.

Alcance do Objetivo Específico:

Dentro dos valores disponibilizados, o objetivo foi parcialmente cumprido, uma vez que ainda dependemos de receber recursos federais para a finalização das obras iniciadas.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	004-Educar para Transformar e Emancipar o Cidadão
Diretriz:	010-Elevar a capacidade científica, técnica, tecnológica e de inovação do Estado.
Programa:	397-Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso
Tipo de Programa:	Finalístico
Origem do Programa:	Deficiência de acesso da população em geral, e de manutenção no caso da população carente, ao Ensino Superior gratuito, ao conhecimento científico, tecnológico e cultural por profissionais capacitados que contribuam para o desenvolvimento regional.
Objetivo do Programa:	Ampliar o acesso à educação superior com condições de qualidade, permanência e equidade, visando à socialização dos conhecimentos produzidos na academia em interação com os conhecimentos populares, beneficiando o desenvolvimento social e humano da população; bem como a criação e socialização do conhecimento científico, tecnológico e de inovação, contribuindo com o desenvolvimento do Estado.
Público Alvo:	Sociedade acadêmica; Sociedade mato-grossense
Unidade Resp. Programa:	26201-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT
Gestor(a) do Programa:	Rodrigo Bruno Zanin

INDICADORES						
Descrição	Proriedade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data Apuração
Número médio de alunos por docente Fonte: UNEMAT	Anual	Percentual	12,77	15,85	12,90	03/02/2020
Índice de titulação docente Fonte: UNEMAT	Anual	Unidade	3,15	3,25	3,35	03/02/2020
Número médio de projeto de extensão por docente Fonte: UNEMAT	Anual	Percentual	0,23	0,26	0,25	03/02/2020
Número médio de projeto de pesquisa por docente Fonte: UNEMAT	Anual	Percentual	0,13	0,14	0,19	03/02/2020

Análise de Indicadores do Programa:

Os dados apurados em 2019 para os Indicadores do Programa foram obtidos através dos seguintes números: a Universidade fechou o exercício de 2019 com um quantitativo de 1.499 docentes. Sendo 774 efetivos (443 doutores, 285 mestres e 46 graduados) e 725 contratados (128 doutores, 339 mestres e 258 graduados); 371 projetos de extensão em vigência; 292 projetos de pesquisa em vigência; e, 19351 alunos matriculados no semestre 2019/2 nos cursos regulares de graduação.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	32.535.375,00	14.890.134,38	13.377.563,34	697.836,61	41,12	94,26
193	5.227.990,00	5.227.990,00	986.531,19	0,00	18,87	18,87
240	1.462.941,00	1.462.941,00	1.019,38	1.346.034,56	0,07	0,87
392	0,00	433.489,00	50.180,00	0,00	0,00	11,58
393	0,00	5.011.163,00	2.653.107,77	0,00	0,00	52,94
Total	39.226.306,00	27.025.717,38	17.068.401,68	2.043.871,17	43,51	68,32

Execução:



Estado de Mato Grosso

O Programa de Governo - Fortalecimento do Ensino Superior no Estado de Mato Grosso é o único programa exclusivo da Universidade. Nele concentram-se atividades de ensino, pesquisa e extensão que são efetivadas, por meio de 09 (nove) ações.

Em relação ao exercício de 2019, o Plano de Trabalho Anual (PTA) consignou neste programa a importância de R\$ 39.226.306,00, provisionados da seguinte maneira: R\$ 32.535.375,00 na fonte de recursos 100 (Recursos Ordinários do Tesouro) que representa 82,94% do total previsto; R\$ 1.462.941,00 na fonte de recursos 240 (Recursos Próprios) que representa 3,72% do total previsto; e, R\$ 5.227.990,00 na fonte de recursos 193 (Recursos de Convênios) que representa 13,32% do total previsto.

Pertinente dizer, que a quantia prevista no PTA neste programa correspondeu a 9,83% do orçamento total da Universidade. Ao longo do ano, a execução orçamentária teve que sofrer ajustes. Assim, foram realizados diversos créditos adicionais que alteraram os valores disponíveis nas ações. Ao término do exercício o programa teve um decréscimo de R\$ 12.200.588,62. Em percentual isso representou 31,10%. A fonte de recursos 100 foi a mais afetada, perdendo quase 54,23% dos créditos orçamentários para atender principalmente a ação 2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.

Em relação ao montante empenhado, o percentual de execução atingiu 63,46% da dotação final. Analisando individualmente cada uma das fontes de recursos. Sobre a fonte de recursos 240, não ocorreu movimentação orçamentária e financeira, em razão das despesas previstas terem sido realizadas via FAESPE (Fundação de Apoio ao Ensino Superior, que são basicamente a realização do concurso vestibular e SisU. Os percentuais de execução das fontes 193 e 392 foram bastante ruins, atingindo 18,87% e 11,57%, respectivamente. A primeira em virtude da não efetivação dos repasses financeiros feitos pela União, e a segunda pela carência de capacidade operacional. Relativo a fonte de recursos 393, alcançou o percentual de 52,94%. Por fim, a execução da fonte de recursos 100 foi satisfatória, obtendo aproximadamente 90% do crédito autorizado.

Por fim, os objetivos propostos foram alcançados satisfatoriamente. A Instituição ofertou vagas em seus cursos nas diversas modalidades de ensino; buscou a melhoria na qualidade de ensino tanto na graduação quanto na pós-graduação; executou projetos de extensão nas comunidades; executou projetos de pesquisa disseminando o conhecimento científico.

Resultados:

Apresentam-se aqui alguns resultados alcançados no exercício de 2019, com base nos dados enviados pelas Pró-Reitorias:

Pró-Reitoria de Graduação:

- o Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas na Graduação (em fase de implantação);
- o Fortalecimento das Políticas de Cotas da UNEMAT;
- o Proposta de Implantação de Núcleo Comum das Disciplinas na Graduação;
- o 8º Encontro de Formação de Gestores;
- o Fortalecimento e Ampliação da Política de Permanência Estudantil.

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação:

- o Publicação da Resolução 013/2019 e CONEPE, que aprova o Programa de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação e PROBIT - UNEMAT;
- o Concessão de 08 bolsas de IT através do Edital PIBITI 004/2019, além de 04 bolsas ofertadas pelo CNPQ;
- o Aumento do número de bolsas de Iniciação Científica, de 110 para 220;
- o Concessão de 30 bolsas de IC e Tecnológica Júnior, via FAPEMAT, para alunos do ensino médio, com vigência a partir de março de 2020;
- o Manutenção de 56 bolsas da UNEMAT e 55 bolsas CNPQ;
- o Realização do XII CONIC (Congresso de Iniciação Científica) 2019 de forma Itinerante, nos Campi de Tangará da Serra, Cáceres e Sinop, no período de 30 de outubro a 22 de novembro de 2019;
- o Pós-Graduação Stricto Sensu: oferta de 22 mestrados e 10 doutorados;
- o Pós-Graduação Lato Sensu em andamento: 7 especializações;
- o Grupos de Pesquisa: criação e manutenção.

Pró-Reitoria de Extensão e Cultura

- o Adequações às políticas nacionais de extensão;
- o Criação de aplicativo e mapa de extensão da Unemat;
- o Oferta de 177 bolsas Extensão e 24 Cultura, por meio de editais;
- o Realização do X SEREX e Seminário Regional de Extensão Universitária da Região Centro-Oeste (a cada ano uma IES da Região Centro Oeste realiza o evento);
- o 10 apresentações da Orquestra Sinfônica Unificada em eventos internos e externos;
- o 06 apresentações do Coral Vozes do Pantanal em eventos internos e externos;
- o Acordo Cooperação com o 2º Batalhão de Fronteira para a realização do PROFESP e Programa Força no Esporte;
- o Parceria entre UNEMAT e Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso- TJMT para aplicação da Justiça restaurativa que tem como uma de suas técnicas/ferramentas o Círculo de Construção de Paz, na qual foi capacitado 11 servidores da UNEMAT na capacitação de facilitadores de Círculo de Construção de Paz não conflituos;
- o Participação efetiva no Projeto Luz, cujo proposta é do Ministério Público Estadual que busca fortalecer a Rede contra o abuso sexual de crianças e adolescentes.

Pró-Reitoria de Assistência Estudantil

- o Seguro de vida a todos os acadêmicos matriculados na UNEMAT, por meio do Contrato Administrativo nº 012/2018, celebrado com a Previsul Seguradora, tendo por vigência a data de 28 de fevereiro de 2020;
- o Oferta de 861 Auxílios Alimentação e 861 Auxílios Moradia para alunos de oferta contínua e de turmas especiais;
- o Organização do I Seminário de Assuntos Estudantis em 2019;
- o Fortalecimento das estruturas dos DCE, CA e outras lideranças acadêmicas;
- o Fortalecimento da participação dos acadêmicos em projetos.

Pró-Reitorias de Administração, de Gestão Financeira e de Planejamento e Tecnologia da Informação

- o Capacitação com Diretores Administrativos para discussão de procedimentos de gestão de pessoas;
- o Desenvolvimento do SIG e módulo de recursos humanos.
- o Capacitação do Comitê Setorial de Saúde e Segurança do Trabalho;
- o Sistema automatiza e agiliza a depreciação contábil de todos os bens patrimoniais;
- o Implantação do SIGAA e Módulo Graduação;
- o Reestruturação organização da Tecnologia da Informação da Unemat;
- o Projeto de Eficientização Energética
- o Criação e implantação do Escritório de Assessoria de Projetos e Serviços de Obras e Engenharia;
- o Foram realizadas mais de 120 medições de obras e serviços de engenharia em toda a Universidade;
- o Foram emitidos 14 Termos de Entregas de obras e serviços de engenharia em 2019.
- o Acompanhamento de metas e indicadores do Planejamento Estratégico da Unemat;
- o Reformulação do Portal da Transparência e do Ambiente Virtual Unemat em Números.

Principais restrições e providências adotadas:



Estado de Mato Grosso

Orçamentárias : Em relação à fonte de recursos 100 (Recursos Ordinários do Tesouro Estadual), tivemos dificuldades com o orçamento contingenciado, bem como com a anulação de valores a fim de atender ações (PAOE's) padronizadas, principalmente ação 2008 - Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	2206-Ampliação e manutenção da extensão universitária
Programa de Governo:	397-Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	26201-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT
Objetivo Específico:	Ampliar e manter ações de extensão e cultura. Visa implementar as ações de extensão universitária, atendendo às demandas da comunidade acadêmicas e externa, considerando as diferentes realidades socioeconômicas, artísticas e culturais do Estado.
Produto:	Projeto institucionalizado
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Leonarda Grillo Neves

META FÍSICA

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

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
2,00	5,00	5,00	250,00	100,00

Análise da Meta Física:

A meta física desta ação foi atendida.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
193	210.542,00	210.542,00	35.215,60	0,00	16,73	16,73
393	0,00	991.624,37	353.059,75	0,00	0,00	35,60
Total	210.542,00	1.202.166,37	388.275,35	0,00	184,42	32,30

Capacidade de Planejamento - PPD:

Na fase de elaboração da LOA (Lei Orçamentária Anual) foi alocada nesta ação a quantia de R\$ 210.542,00, na fonte de recursos 193 e Recursos de Convênios, com o propósito de atender os convênios abaixo relacionados:

Convênio nº 839101/2016 PROEXT 2016 - Apoiar as propostas de extensão aprovadas no Edital PROEXT 2016 MEC/SESu - o projeto é um trabalho de extensão da Unemat e tem como objetivo divulgar as informações acadêmicas da instituição que atende mais de 141 Municípios do Estado. Todos estes programas e projetos articulam atividades de ensino, pesquisa e extensão, preocupados em propor mudanças significativas na vida das pessoas, a partir do envolvimento dessas dimensões durante o fazer e o desenvolvimento das propostas descritas.

Devido a não realização do repasse financeiro por parte do concedente, o convênio não teve execução.

Convênio 824066/2015 e REDE Cedes - Estruturação e o funcionamento do Centro de Desenvolvimento de Pesquisas em Políticas de Esporte e de Lazer da Rede Cedes do Estado do Mato Grosso/MT.

O Convênio não foi executado na sua totalidade, em virtude das alterações no plano de trabalho e readequações. O atraso do repasse financeiro pelo concedente foi outro fator que prejudicou a execução orçamentária, tornando exíguo o tempo hábil para realização das despesas, inviabilizando assim, a execução na íntegra do Plano de Trabalho.

O percentual de execução nesta fonte de recursos foi aquém do esperado, atingindo apenas 16,72% do inicialmente previsto.

Capacidade de Execução - COFD:



Estado de Mato Grosso

Em relação as fonte de recursos 193, conforme descrito no indicador anterior, à execução orçamentária foi muito aquém do planejado. Salienta-se que no decorrer do exercício a ação passou a contar com o valor de R\$ 991.624,37, por meio da apuração do superávit financeiro de 2018, na fonte de recursos 393 - Recursos de Convênios - Exercícios Anteriores, com o propósito de atender os seguintes convênios: nº 824074/2015 - PROEXT 2015 - Apoiar as propostas de extensão aprovadas em Edital PROEXT 2015 MEC/SESu; 824066/2015 - REDE CEDES - Estruturação e o funcionamento do Centro de Desenvolvimento de Pesquisas em Políticas de Esporte e de Lazer da Rede Cedes do Estado do Mato Grosso/MT; e, 782641/2013 - PROEXT 2013 - Apoiar as propostas de extensão aprovadas no Edital nº 02 PROEXT 2013 MEC/SESu.

Foi empenhado durante o exercício de 2019 o montante de R\$ 353.059,75. A execução orçamentária representou 35,60% do valor previsto.

A seguir, passaremos a analisar a execução de cada convênio:

Convênio nº 824074/2015 PROEXT 2015: as substituições de coordenadores do projeto durante o exercício e as alterações no plano de trabalho prejudicaram a execução orçamentária, não havendo tempo hábil para sua conclusão.

Convênio 824066/2015 - REDE Cedes: não foi executado na sua totalidade, em virtude das alterações no plano de trabalho. As constantes readequações junto à concedente prejudicaram a execução orçamentária, inviabilizando o tempo hábil para realização das despesas e consequentemente a execução na íntegra do Plano de Trabalho.

Convênio nº 782641/2013 PROEXT 2013: As alterações no plano de trabalho e a demora para autorização junto à concedente prejudicaram a execução orçamentária. Sendo assim, a vigência do convênio se encerrou com devolução do saldo remanescente. A ação (PAOE) não recebeu aportes orçamentários durante o exercício, tampouco ocorreu anulação de valores para assistir outras ações.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico desta ação é ampliar e manter ações de cultura e implementar as ações de extensão universitária, atendendo às demandas das comunidades acadêmica e externa, considerando as diferentes realidades socioeconômicas, artísticas e culturais do Estado.

Salienta-se que o objetivo foi parcialmente cumprido, porque de acordo com os relatos inseridos nos indicadores de PPD e COFD, a execução dos convênios foram prejudicadas pela ausência de repasse financeiro ou problemas nos planos de trabalhos.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2207-Ampliação e manutenção da oferta de vagas nos cursos de graduação nas diferentes modalidades
Programa de Governo:	397-Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	26201-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT
Objetivo Específico:	Atender as demandas regionais através da oferta de vagas, possibilitando o ingresso nos cursos de graduação da instituição.
Produto:	Vagas ofertadas
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Alexandre Goncalves Porto

META FÍSICA

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

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
7.390,00	7.390,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

A presente ação foi concebida para executar todas as despesas que envolvem o concurso vestibular e Sisu, requisitos indispensáveis para a admissão de discentes nos cursos regulares de graduação da instituição. Neste exercício, a Universidade optou em realizar os certames via FAESPE (Fundação de Apoio ao Ensino Superior Público Estadual). Desta maneira, não ocorreu movimentação orçamentária e financeira.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO



Estado de Mato Grosso

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	1.082.941,00	1.082.941,00	0,00	1.082.941,00	0,00	0,00
Total	1.082.941,00	1.082.941,00	0,00	1.082.941,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

A presente ação foi concebida para executar todas as despesas que envolvem o concurso vestibular e Sisu, requisitos indispensáveis para a admissão de discentes nos cursos regulares de graduação da instituição. Neste exercício, a Universidade optou em realizar os certames via FAESPE (Fundação de Apoio ao Ensino Superior Público Estadual). Desta maneira, não ocorreu movimentação orçamentária e financeira.

Capacidade de Execução - COFD:

A presente ação foi concebida para executar todas as despesas que envolvem o concurso vestibular e Sisu, requisitos indispensáveis para a admissão de discentes nos cursos regulares de graduação da instituição. Neste exercício, a Universidade optou em realizar os certames via FAESPE (Fundação de Apoio ao Ensino Superior Público Estadual). Desta maneira, não ocorreu movimentação orçamentária e financeira.

Alcance do Objetivo Específico:

A presente ação foi concebida para executar todas as despesas que envolvem o concurso vestibular e Sisu, requisitos indispensáveis para a admissão de discentes nos cursos regulares de graduação da instituição. Neste exercício, a Universidade optou em realizar os certames via FAESPE (Fundação de Apoio ao Ensino Superior Público Estadual). Desta maneira, não ocorreu movimentação orçamentária e financeira.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2208-Expansão da oferta de cursos de graduação pela Faculdade Intercultural Indígena
Programa de Governo:	397-Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	26201-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT
Objetivo Específico:	Proporcionar o ensino superior de qualidade a populações indígenas do Estado, respeitadas as suas peculiaridades.
Produto:	Curso ofertado
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Alexandre Goncalves Porto

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

As etapas dos cursos de Graduação em Licenciatura Intercultural Indígena e Licenciatura em Pedagogia Intercultural Indígena ocorreram normalmente, portanto, a meta física foi completamente atendida.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO



Estado de Mato Grosso

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	1.613.430,00	1.092.496,85	1.025.067,20	65.746,29	63,53	99,84
Total	1.613.430,00	1.092.496,85	1.025.067,20	65.746,29	63,53	99,84

Capacidade de Planejamento - PPD:

Foi alocado nesta ação o valor de R\$ 1.613.430,00 na fonte de recursos 100 (Recursos Ordinários do Tesouro) com o propósito de atender os cursos de Graduação em Licenciatura Intercultural Indígena e Licenciatura em Pedagogia Intercultural Indígena vinculados a Faculdade Indígena Intercultural (FAINDI) sediada no Campus Universitário de Barra do Bugres.

Neste exercício de 2019, não tínhamos a garantia que a SEDUC repassaria o total de R\$ 556.000,00 referente aos termos de cooperação 169 e 170, ambos de 2015, cujo objeto é auxiliar nas execução dos cursos citados no parágrafo anterior. Porém, no mês de julho a SEDUC repassou integralmente os valores, com isso o total previsto inicialmente em nosso PTA se mostrou superestimado, e não precisou ser utilizado. Em razão disso o percentual alcançado pela ação foi de apenas 63,53% do previsto.

De acordo com informações da FAINDI, neste exercício ocorreram 03 Etapas Presenciais:

2019/1 - 3ª Etapa de Estudos Presenciais: 04 de fevereiro a 02 de março/2019;

2019/2 - 4ª Etapa de Estudos presenciais: 01 de julho a 10 de agosto/2019; e, 5ª Etapa de Estudos presenciais: 25 de novembro a 14 de dezembro/2019.

Também aconteceram as seguintes Etapas Intermediárias:

2019/01 ç Tempo Aldeia

Polos

Aldeia Marãiwatsédé ç Bom Jesus do Araguaia ç 06 a 10 de maio de 2019

Kopenoty - Peixoto de Azevedo-MT - 13 a 17 de maio de 2019

Tapirapé - Santa Terezinha-MT - 13 a 17 de maio de 2019

Rio Verde - Tangará da Serra-MT - 20 a 25 de maio de 2019

Cravari - Brasnorte-MT - 27 a 31 de maio de 2019

2019/02

Polos

Aldeia Myky ç Brasnorte - 21 a 25 de outubro de 2019

Unemat de Luciara ç Luciara - 04 a 08 de novembro de 2019

Escola Agrícola ç Barra do Bugres - 19 a 22 de novembro de 2019

Capacidade de Execução - COFD:

Em relação à fonte de recursos 100, conforme descrito no indicador antecedente, o orçamento dotado na ação restou superestimado. Então, no final do exercício foi montado crédito adicional ç processo Fiplan 3574 ç a fim de atender a ação 2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais, retirando R\$ 520.933,15.

Alcance do Objetivo Específico:

Considerando que o objetivo específico desta ação é proporcionar o ensino superior de qualidade a populações indígenas do Estado, respeitadas as suas peculiaridades, afirma-se peremptoriamente que foi alcançado.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2210-Expansão da oferta de cursos em modalidades diferenciadas
Programa de Governo:	397-Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	26201-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT
Objetivo Específico:	Expandir a oferta de cursos em modalidades diferenciadas, contemplando as modalidades de ensino à distância, turmas fora de sede e o Programa Parceladas.
Produto:	Curso ofertado
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Alexandre Goncalves Porto

META FÍSICA



Estado de Mato Grosso

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

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

Análise da Meta Física:

A meta física desta ação foi fixada na quantidade de cursos ofertados nas diferentes modalidades de ensino. Para 2019, a previsão no Plano de Trabalho Anual (PTA) era de executar 04 cursos na modalidade de ensino Parceladas, bem como, cursos/turmas por intermédio de convênios firmados com o Ministério da Educação.

Conforme narrativa nos itens de PPD e COFD, podemos afirmar que a meta física foi parcialmente atendida, porque alguns cursos financiados pelo fonte de recursos 100 não foram atendidos.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	436.000,00	816.768,33	816.768,33	0,00	187,33	100,00
193	228.660,00	1.328.660,00	886.956,13	0,00	387,89	66,76
393	0,00	1.499.660,16	1.348.740,53	0,00	0,00	89,94
Total	664.660,00	3.645.088,49	3.052.464,99	0,00	459,25	83,74

Capacidade de Planejamento - PPD:

Está ação é vinculada a Pró-Reitoria de Graduação (PROEG) e têm por finalidade executar as atividades das modalidades de ensino de graduação diferenciadas, quais sejam: Parceladas, (PARFOR) Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica, Turmas Fora de Sede e Educação a Distância (EAD).

Durante o processo de elaboração do PTA (Plano de Trabalho Anual) reservamos nesta ação a cifra de R\$ 664.660,00, sendo R\$ 436.000,00 na fonte de recursos 100 (Recursos Ordinários do Tesouro) e R\$ 228.660,00 na fonte de recursos 193 (Recursos de Convênios).

Relativamente à fonte de recursos 100, foram alocados recursos a fim de atender os convênios firmados entre a UNEMAT, a Fundação de Apoio ao Ensino Superior Público Estadual (FAESPE) e os Municípios de Confresa, Luciara e Vila Rica com o propósito de ministrar os cursos da modalidade de ensino parceladas.

Entretanto, logo no início do exercício percebeu-se que os cursos de Agronomia em Colíder; Direito em Alto Araguaia; História, Matemática e Química em Matupá; e, Zootecnia em Vila Rica, estavam sem previsão orçamentária ou insuficiente. Então, no mês de junho foi elaborado crédito adicional e processo Fiplan 988 e suplementando o valor necessário de R\$ 381.463,23.

No 2º semestre de 2019, recebemos pedidos de parcelas financeiras de vários cursos nas modalidades de ensino turmas fora de sede e parceladas, que totalizaram R\$ 2.040.045,13. Importante dizer, que essa quantia deveria ter sido prevista no PTA.

Próximo ao encerramento do exercício, a Unemat tentou equacionar este problema buscando orçamento disponível em outras ações (PAOE's), por meio de crédito adicional suplementar. Entretanto, a SEFAZ não autorizou a elaboração do crédito.

Considerando apenas a fonte de recursos 100, a Universidade deveria ter dotado durante a elaboração do PTA, nesta ação, a quantia de R\$ 2.856.813,46, entretanto reservou somente R\$ 436.000,00.

No tocante a fonte de recursos 193, os valores alocados tinham por finalidade executar os convênios:

 Convênio 871013/2018 - Formação Continuada-UAB. Implantação e oferta de Cursos de graduação em Licenciatura em Artes Visuais, Geografia, História e Matemática; graduação em bacharelado em Ciências Contábeis, Sistemas de Informação e Turismo; Especialização em Educação à Distância, Gestão Escolar, Gestão Universitária, Informática na Educação e Saberes e Práticas na Educação Infantil; Reoferta de cursos de graduação em Licenciatura em Ciências Biológicas, Letras/Espanhol, Letras/Inglês e Pedagogia; Graduação em bacharelado em Administração Pública; Especializações PNAP em Gestão Pública, Gestão Pública Municipal e Gestão em Saúde; Manutenção do Núcleo UNEMAT/UAB, no âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil para atendimento de 3.000 alunos novos.

A execução orçamentária foi prejudicada, pois o recurso financeiro foi disponibilizado somente no segundo semestre do exercício, inviabilizando assim, a execução integral do plano de trabalho.

 Convênio 842859/2017 e PARFOR. Formação inicial, na modalidade presencial de profissionais do magistério das redes públicas da Educação Básica. A formação inicial pactuada compreende os cursos de primeira e segunda licenciaturas, destinados, especificamente a atender professores em exercícios na rede pública de ensino básico, interpretes de libras e profissionais da educação que atuam nas funções de Auxiliar/Assistente Educacional ou Profissional/Monitor de atividade complementar.

A execução orçamentária foi prejudicada em virtude de alterações e ajustes no plano de trabalho, bem como pela morosidade de autorização da concedente. O objeto do convênio não foi concluído na totalidade, como previsto na dotação inicial.

Durante o exercício, a Universidade recebeu financeiro proveniente do convênio 871013/2018 e Universidade Aberta do Brasil (UAB). Em razão disso, no mês de agosto, foi suplementado orçamento no valor de R\$ 1.100.000,00.

A fonte de recursos 193, atingiu o percentual de execução de aproximadamente 70% do inicialmente previsto.

Capacidade de Execução - COFD:



Estado de Mato Grosso

Conforme demonstrado no item anterior, o orçamento previsto pela fonte de recursos 100 para viabilizar cursos em diferentes modalidades de ensino foi insuficiente. Durante o exercício a ação foi suplementada, entretanto, do ponto vista orçamentário, alguns cursos ainda permaneceram descobertos.

Sobre a fonte de recursos 393 - Recursos de Convênios e Exercícios Anteriores, foi incorporado durante o exercício o montante de R\$ 1.419.660,16, por meio da apuração de superávit financeiro de 2018, com a finalidade de atender nesta ação os seguintes convênios: #61692; Convênio 871013/2018 - Formação Continuada-UAB. Implantação e oferta de Cursos de graduação em Licenciatura em Artes Visuais, Geografia, História e Matemática; graduação em bacharelado em Ciências Contábeis, Sistemas de Informação e Turismo; Especialização em Educação à Distância, Gestão Escolar, Gestão Universitária, Informática na Educação e Saberes e Práticas na Educação Infantil; Reoferta de cursos de graduação em Licenciatura em Ciências Biológicas, Letras/Espanhol, Letras/Inglês e Pedagogia; Graduação em bacharelado em Administração Pública; Especializações PNAP em Gestão Pública, Gestão Pública Municipal e Gestão em Saúde; Manutenção do Núcleo UNEMAT/UAB, no âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil para atendimento de 3.000 alunos novos;

#61692; Convênio 782815/2013 - Formação Continuada - UAB. Este convênio tem por objeto a implementação e oferta dos bacharelados em Administração Pública, licenciatura de Ciências Biológicas, Física, Pedagogia, Letras Espanhol, Letras Português e especializações do PNAP (Gestão Pública Municipal, Gestão Pública, Gestão em Saúde), além do custeio do Núcleo UAB na ENEMAT, no âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil e UAB;

#61692; Convênio 871370/2018 - Formação Continuada - UAB. Implantação de um sistema de aplicação de provas presenciais com uso de recursos computacionais para otimizar recursos humanos, aumentar a segurança na realização das provas presenciais e minimizar os erros na correção das provas, além de possuir características inclusivas para cegos e surdos; e,

#61692; Convênio 842859/2017 e PARFOR. Formação inicial, na modalidade presencial de profissionais do magistério das redes públicas da Educação Básica. A formação inicial pactuada compreende os cursos de primeira e segunda licenciaturas, destinados, especificamente a atender professores em exercício na rede pública de ensino básico, interpretes de libras e profissionais da educação que atuam nas funções de Auxiliar/Assistente Educacional ou Profissional/Monitor de atividade complementar.

De acordo com a Supervisão de Acompanhamento e Execução de Contratos e Convênios (SAECC), e considerando apenas a fonte de recursos 393, a execução dos convênios listados acima foi muito satisfatória. Podemos afirmar isso também pelo percentual utilizado de 90% do orçamento dotado na ação através do crédito adicional e superávit financeiro.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico desta ação é expandir a oferta de cursos em modalidades diferenciadas, contemplando as modalidades de ensino à distância, turmas fora de sede e o Programa Parceladas. O objetivo foi cumprido.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2211-Expansão e manutenção da oferta de ensino de pós-graduação
Programa de Governo:	397-Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	26201-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT
Objetivo Específico:	Implantar e manter cursos de pós-graduação lato e stricto sensu.
Produto:	Curso de pós ofertado
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Anderson Fernandes de Miranda

META FÍSICA

Região de Planejamento	Meta
ESTADO	29,00
Total:	29,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
38,00	38,00	29,00	76,32	76,32

Análise da Meta Física:

Foram mantidos 22 mestrados e 5 doutorados institucionais, 1 Doutorado Interinstitucional com a Unisinos e 01 Mestrado Interinstitucional com a UFC.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO



Estado de Mato Grosso

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	2.655.000,00	1.390.828,17	994.508,17	395.000,00	37,46	99,87
193	83.597,00	83.597,00	62.262,72	0,00	74,48	74,48
393	0,00	1.031.021,62	345.370,58	0,00	0,00	33,50
Total	2.738.597,00	2.505.446,79	1.402.141,47	395.000,00	51,20	66,44

Capacidade de Planejamento - PPD:

Na fase de elaboração da LOA (Lei Orçamentária Anual) foi alocada nesta ação a quantia de R\$ 2.738.597,00, sendo R\$ 2.655.000,00 na fonte de recursos 100 (Recursos Ordinários do Tesouro) e R\$ 83.597,00 na fonte de recursos 193 (Recursos de Convênios).

O montante na fonte de recursos 100 tinha por finalidade atender a manutenção da pós-graduação Stricto Sensu, viabilizando despesas com mestrados e doutorados da Universidade, bem como, atender o convênio com a Unisinos para execução do doutorado interinstitucional em Ciências Contábeis e o contrato com a Universidade Federal do Ceará (UFC) para implementação do mestrado em Políticas Públicas e Gestão em Educação Superior.

Todas as atividades listadas no parágrafo anterior foram realizadas parcialmente em razão de contingenciamentos orçamentários na ação. Cabe destacar ainda que parcelas do doutorado em Ciências Contábeis e do mestrado em Políticas Públicas e Gestão em Educação Superior não foram empenhadas.

O valor empenhado ficou muito aquém do valor inicialmente proposto, não alcançando 40% do previsto.

Em dezembro foi retirado o montante de R\$ 1.264.171,83, por meio dos créditos adicionais 3421 e 3574, ambos para assistir o Grupo de Natureza de Despesa 1 - Pessoal e Encargos Sociais.

No tocante a fonte de recursos de convênios 193, a quantia reservada de R\$ 83.597,00 tinha como alvo atender o convênio 865487/2016 - Oferta de Mestrado Profissional em História, que tem como objetivo geral apoiar o desenvolvimento de ações de pesquisa e pós-graduação dos professores de Educação Básica do PROFHISTÓRIA da UNEMAT Campus de CACERES/MT. O percentual de execução desta atividade foi de praticamente 75% do previsto.

Capacidade de Execução - COFD:

Conforme exposto no indicador acima, enfrentamos neste exercício problemas de contingenciamento orçamentário que resultaram em despesas que ficaram sem prévio empenho na fonte de recursos 100.

No final do exercício foi retirado o montante de R\$ 1.264.171,83, por meio dos créditos adicionais 3421 e 3574, ambos para assistir o Grupo de Natureza de Despesa 1 - Pessoal e Encargos Sociais.

Sobre a fonte de recursos 193, o percentual de execução neste indicador é o mesmo do anterior, ou seja, cerca de 75% do previsto. Isso decorre do fato de não termos créditos adicionais retirando ou suplementando valores desta ação, envolvendo a fonte de recursos 193.

Quanto à fonte de recursos 393 (Recursos de Convênios - Exercícios Anteriores), foi incorporada a importância de R\$ 1.031.021,62 para atender os seguintes convênios:

Convênio 817539/2015 - PROAP, cujo objetivo é fomentar o planejamento e execução da política institucional de pós-graduação. Apoiar a formação de recursos humanos mediante a titulação de mestres e doutores e o estímulo ao estágio pós-doutoral e disponibilizar custeio para as atividades científico-acadêmicas dos Programas de Pós-graduações, voltadas para o seu desenvolvimento acadêmico, visando oferecer formação cada vez mais qualificada e diversificada aos estudantes de pós-graduação e pesquisadores em estágio pós-doutoral. Em virtude de alterações e ajustes no plano de trabalho, bem como pelo atraso para autorização por parte da concedente, a execução orçamentária ficou prejudicada.

Convênio 836200 - PROF LETRAS: o objetivo do presente convênio é disponibilizar custeio para as atividades científico-acadêmicas do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu Mestrado Profissional em Letras da Unemat - Unidades Cáceres e Sinop - REDE PROFLETRAS. Tem-se por objetivo que esta qualificação que está qualificação seja refletida nas salas de aula da Educação Básica, pois o público do PROFLETRAS são os professores de Letras da Rede Básica de Ensino.

A demora para autorização, por parte do concedente, em relação aos ajustes no convênio, prejudicou a execução orçamentária, inviabilizando tempo hábil para que a dotação inicial fosse executada.

Convênio 86548/2018 - PROF HISTÓRIA: possui como objetivo geral apoiar o desenvolvimento de ações de pesquisa e pós-graduação dos professores de Educação Básica do PROFHISTÓRIA da UNEMAT, Campus de Cáceres/MT.

A execução orçamentária foi prejudicada, haja vista o recurso ter chegado somente no segundo semestre do exercício, inviabilizando assim a execução na íntegra do Plano de Trabalho.

Convênio 843413/2017 - PRO EQUIPAMENTO - Aquisição de equipamentos para atender a demanda do Convênio Pro Equipamentos, Edital nº 11/2014 dos programas de Pós-graduação da Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT.

Em virtude da demora nos trâmites administrativos, morosidade nas licitações e ajuste no plano de trabalho, a execução orçamentária ficou prejudicada, não havendo tempo hábil para execução na íntegra do Plano de Trabalho.

O percentual de execução na fonte de recursos 393, nesta ação, foi de aproximadamente 35%.

Alcance do Objetivo Específico:

Assegura-se que o objetivo específico desta ação, que é implantar e manter os cursos de pós-graduação lato e stricto sensu, foi alcançado.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	2212-Implantação e manutenção de ações de assistência estudantil
Programa de Governo:	397-Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	26201-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT
Objetivo Específico:	Proporcionar atendimento às necessidades básicas dos estudantes de baixa renda.
Produto:	Auxílio Concedido
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Antonia Alves Pereira

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	1.722,00
Total:	1.722,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
1.680,00	1.680,00	1.722,00	102,50	102,50

Análise da Meta Física:

De acordo com a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE), foram assistidos cerca de 22.000 acadêmicos pelo seguro de vida, foram disponibilizados 287 auxílios financeiros a participação em eventos didáticos- científicos, 1.722 auxílios moradia e alimentação ofertados.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	4.367.860,00	2.223.602,99	2.085.489,30	76.449,89	47,75	97,13
393	0,00	80.291,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.367.860,00	2.303.894,85	2.085.489,30	76.449,89	47,75	93,63

Capacidade de Planejamento - PPD:

A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE) é responsável em planejar e implementar as atividades previstas nesta ação (PAOE). Para este exercício de 2019, durante a elaboração do Plano de Trabalho Anual (PTA), fora reservado na ação (PAOE) a quantia de R\$ 4.367.860,00 - fonte de recursos 100 (Recursos Ordinários do Tesouro).

Dentre as principais atividades, a quantia supra mencionada objetiva atender:

-  Acadêmicos, por meio de auxílios moradia e alimentação, que comprovem viver em situação de vulnerabilidade econômica e que residam fora do domicílio de seus pais, tutores ou equivalentes;
-  Disponibilizar auxílio financeiro a estudantes para participação em eventos didáticos-científicos; e,
-  Seguro de vida a todos os acadêmicos da Universidade.

Em relação aos auxílios moradia e alimentação, a PRAE publicou os editais nº 001 e 002/2019 ç Unemat/PRAE de Seleção para Concessão de Auxílio Moradia e Alimentação, em fevereiro e agosto, respectivamente. Ofertou-se o total de 1.722 auxílios, sendo 861 moradia e 861 alimentação, em 12 Campi Universitários e 10 Núcleos Pedagógicos.

Sobre os auxílios financeiros para participação em eventos, a Unemat, por meio da PRAE, permitiu a 287 acadêmicos a participação em eventos didáticos-científicos ocorridos em diversas localidades do Brasil, sendo 249 alunos da graduação e 38 da pós-graduação.

O seguro acadêmico visa atender as necessidades dos alunos no cumprimento das atividades acadêmicas, que podem acontecer nas dependências da instituição ou fora dela. Estão assegurados todos os alunos regularmente matriculados na UNEMAT, nas suas variadas modalidades de ensino de graduação e pós-graduação.

O percentual de execução desta ação foi de 47,74%. O percentual abaixo de 50% se deu em virtude de algumas ações terem sido canceladas devido a restrições orçamentárias, tais como: conceder auxílio permanência; por meio de edital de seleção; disponibilizar auxílio transporte, por meio de edital de seleção; e, realização da Jornada Científica.

Ao final do exercício foi retirado o montante de R\$ 2.012.793,78, por meio do crédito adicional 3421, a fim de atender ação 2008 - Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.

Capacidade de Execução - COFD:



Estado de Mato Grosso

Sobre à fonte de recursos 100 não tivemos problemas relevantes de execução orçamentária. Conforme disposto no item anterior, foi retirado o montante de R\$ 2.012.793,78, por meio do crédito adicional 3421, a fim de atender ação 2008 - Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.

No tocante a fonte recursos 393, salienta-se que no decorrer do exercício a ação recebeu a quantia de R\$ 160.291,86, através da apuração do superávit financeiro de 2018, na fonte de recurso 393 (Recursos de Convênios e Exercícios Anteriores), com o propósito de atender os convênios: nº 813054/2014 - PNAEST 2014 - Execução de Ações para a promoção da permanência dos alunos nos cursos de graduação nas 13 unidades universitárias e 9 núcleos pedagógicos da UNEMAT e nº 791877/2013 - PNAEST-Execução de ações para a promoção da permanência dos alunos nos cursos de graduação nas 13 unidades universitárias e 9 núcleos pedagógicos da UNEMAT. Neste último convênio, o valor dotado de R\$ 47.706,62, no GND 4, refere-se a devolução de saldo em razão do término da vigência do convênio.

Frisamos que a execução orçamentária dos convênios nº 791877/2013 e PNAEST e nº 813054/2014 e PNAEST ficou prejudicada, em virtude de alterações e ajustes no plano de trabalho. A vigência dos convênios se encerrou com a devolução do saldo remanescente.

Alcance do Objetivo Específico:

Afirmamos que o objetivo desta ação, que é proporcionar atendimento às necessidades básicas dos estudantes de baixa renda, foi cumprido em relação às atividades idealizadas, ou seja, os editais foram abertos e alunos atendidos.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2213-Manutenção e ampliação da oferta de bolsas acadêmicas
Programa de Governo:	397-Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	26201-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT
Objetivo Específico:	Atender as demandas acadêmicas de bolsas de apoio ao estudante, de bolsas de cultura e extensão universitária, de bolsas de iniciação científica, esporte, tutoria e demais direcionadas aos acadêmicos da instituição.
Produto:	Bolsa ofertada
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Antonia Alves Pereira

META FÍSICA

Região de Planejamento	Meta
ESTADO	465,00
Total:	465,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
438,00	438,00	465,00	106,16	106,16

Análise da Meta Física:

A meta física prevista foi de ofertar 438 bolsas nas diversas modalidades, ao final do exercício foram preenchidas 465 bolsas. Ou seja, um aumento de 6% em relação ao previsto.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	3.502.800,00	2.551.370,29	2.508.521,31	16.801,77	71,61	98,97
Total	3.502.800,00	2.551.370,29	2.508.521,31	16.801,77	71,61	98,97



Estado de Mato Grosso

Capacidade de Planejamento - PPD:

Durante a elaboração do PTA (Plano de Trabalho Anual), nesta ação foi reservada a quantia de R\$ 3.502.800,00 para atender o total de 438 bolsas acadêmicas nas seguintes modalidades:

- a) oferta de 120 bolsas FOCCO vinculadas à Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (PROEG), com valor despendido de R\$ 576.000,00;
- b) oferta de 56 bolsas de Iniciação Científica (IC), com valor despendido de R\$ 268.800,00; e oferta de 8 bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (ITI), com valor despendido de R\$ 38.400,00, ambas vinculadas à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG),
- c) oferta de 84 bolsas de Extensão, com valor despendido de R\$ 434.400,00 e 20 bolsas Cultura, incluindo 10 referentes a Banda Sinfônica, com valor despendido de R\$ 198.000,00, ambas vinculadas à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEC); e,
- d) oferta de 200 bolsas Estágio vinculadas à Pró-Reitoria de Administração, com valor despendido de R\$ 1.987.200,00.

A princípio, todas as modalidades de bolsas descritas acima tinham previsão de início em 01/01/2019 e término em 31/12/2019, no entanto, as bolsas Extensão, Cultura e ITI tiveram o seu início adiado em razão da elaboração dos editais de seleção, bem como por dificuldades orçamentárias, e a bolsa FOCCO teve a sua vigência reduzida neste exercício, havendo interrupção de 2 meses entre o encerramento e lançamento dos editais. Também por razões orçamentárias tivemos redução na oferta de bolsa Estágio, a priori tínhamos a previsão de 200, porém foram ofertadas apenas 150.

Em consequência das reduções no período de vigência e na quantidade de bolsas a serem ofertadas destacadas no parágrafo anterior, a execução orçamentária registrou o percentual de 72% em relação a dotação inicial.

Por fim, de acordo com dados repassados pelas Pró-Reitorias, o número total de vagas preenchidas ao longo do exercício foi de 465 bolsas.

Capacidade de Execução - COFD:

Conforme descrito no item anterior o orçamento destinado para esta ação foi suficiente para atender as bolsas acadêmicas da Instituição. No final do exercício de 2019, o orçamento excedente de R\$ 951.429,71 foi remanejado à ação 2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais, por meio do crédito adicional 3421.

Alcance do Objetivo Específico:

Considerando que o objetivo específico desta ação é atender as demandas acadêmicas de bolsas de apoio ao estudante, de bolsas de cultura e extensão universitária, de bolsas de iniciação científica, esporte e demais direcionadas aos acadêmicos da instituição, asseguramos que a ação foi exitosa.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2214-Manutenção e fortalecimento dos cursos de graduação de oferta regular
Programa de Governo:	397-Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	26201-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT
Objetivo Específico:	Promover a manutenção dos cursos de graduação de oferta regular que se encontram em funcionamento em todos os campi universitários, considerada a sua manutenção pedagógica, administrativa e sua infraestrutura.
Produto:	Curso mantido
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Luiz Fernando Caldeira Ribeiro

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
REGIÃO II - NORTE	6,00
REGIÃO IV - LESTE	4,00
REGIÃO V - SUDESTE	3,00
REGIÃO VII - SUDOESTE	16,00
REGIÃO VIII - OESTE	14,00
REGIÃO IX - CENTRO OESTE	4,00
REGIÃO X - CENTRO	3,00
REGIÃO XI - NOROESTE II	2,00
REGIÃO XII - CENTRO NORTE	8,00
ESTADO	60,00
Total:	120,00



Estado de Mato Grosso

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
120,00	120,00	120,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A meta física desta ação é quantidade de cursos mantidos nos diversos Câmpus Universitários da Instituição. Partindo deste pressuposto, podemos afirmar que a meta física foi atendida, embora a execução tenha sido afetada pelos motivos expostos nas análises feitas nos itens de PPD e COFD.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	19.559.485,00	6.414.267,75	5.671.311,03	143.838,66	29,00	90,45
193	4.705.191,00	3.605.191,00	2.096,74	0,00	0,04	0,06
240	380.000,00	380.000,00	1.019,38	263.093,56	0,27	0,87
392	0,00	433.489,00	50.180,00	0,00	0,00	11,58
393	0,00	1.408.564,99	605.936,91	0,00	0,00	43,02
Total	24.644.676,00	12.241.512,74	6.330.544,06	406.932,22	25,69	53,49

Capacidade de Planejamento - PPD:



Estado de Mato Grosso

Na elaboração do PTA foi destinado a cifra de R\$ 24.644.676,00, divididos da seguinte forma: R\$ 19.559.485,00 - fonte de recursos 100 - Recursos Ordinários do Tesouro, R\$ 380.000,00 - fonte de recursos 240 - Recursos Próprios e R\$ 4.705.191,00 - fonte de recursos 193 - Recursos de Convênios.

Salienta-se que esta ação finalística é a principal da Universidade. Nela são executadas as Bolsas de Preceptoría Médica e de Enfermagem, bem como o contrato com a Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar (Pró-Saúde) para prestação de serviços de assistência à saúde, promoção, direção e instrução da educação, com a finalidade de viabilizar, aos acadêmicos matriculados no Estágio Curricular Obrigatório.

Além disso, na ação são programadas as ações definidas pelo (PDI) Plano de Desenvolvimento Institucional e (PEP) Planejamento Estratégico Participativo relativas à infraestrutura física, tecnológica e patrimonial nas unidades administrativas e pedagógicas da Unemat. Sobre a execução orçamentária na fonte de recursos 100, inicialmente no GND 3 - ODC foi consignada a quantia de R\$ 8.180.820,00, e a execução foi de R\$ 2.845.364,96, isso equivale a 34,78% do previsto. Em relação ao GND 4 - Investimentos, foi dotado o montante de R\$ 9.378.665,00, e foi executado somente R\$ 2.825.946,07, isso equivale a 30,13% do previsto. Sobre o GND 5 - Inversões Financeiras, a reserva orçamentária de R\$ 2.000.000,00 tinha por finalidade adquirir a área adjacente ao Campus Universitário de Tangará da Serra, medindo 44,38 hectares e com várias benfeitorias. Atualmente essa área é usada para desenvolver atividades de pesquisa, ensino e extensão. Mas, por restrições orçamentárias não foi possível iniciar o processo de compra.

O baixo percentual de execução na fonte de recursos 100, se deu por dois motivos: contingenciamento orçamentário nos GND 4, que limitou seriamente a continuidade e início de construções e ampliações em várias das nossas unidades; e, a necessidade de cancelamento ou redução de atividades, a fim de reservar orçamento para atender a ação 2008 - Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.

No final do exercício, foram elaborados dois créditos adicionais, ambos feitos em dezembro, que somados transferiram R\$ 12.895.217,25 à ação 2008.

Com referência a fonte de recursos 240, praticamente não houve execução orçamentária por opção da própria Unemat, conforme já destacado em outras ações, execução se deu através da FAESPE.

Relativo à fonte de recursos 193, a execução orçamentária praticamente também não ocorreu em virtude dos repasses financeiros não terem sido realizados tempestivamente ou não terem ocorridos, não atingindo 0,5% do previsto para a ação.

A seguir, passaremos a descrever os principais investimentos que foram executados ou estão em execução:

Campus de Cáceres (Jane Vanini)

Construção do Centro Integrado de Pesquisa de Educação e Linguagem em atendimento aos convênios: nº 01.12.0479.00 FINEP e convênio nº 01.16.0024.00 - FINEP, no valor de R\$ 67.417,99. Obra encontra-se com 12% executada.

Construção do Centro Integrado de Pesquisa de Educação e Linguagem em atendimento aos convênios: nº 01.12.0479.00 FINEP e convênio nº 01.16.0024.00 - FINEP, no valor de R\$ 30.709,88. Obra encontra-se com 12% executada.

Construção de Laboratórios Integrados de Pesquisa em atendimento aos convênios: nº 01.12.0479.00 - FINEP e termo de cooperação nº 006/2016/UNEMAT, no valor de R\$ 32.462,38. Obra encontra-se com 18,6% executada.

Campus de Tangará da Serra

Construção da Ampliação dos Laboratórios de Pesquisa em atendimento aos convênios: nº 01.12.0479-00 FINEP e termo de Cooperação 008/2016, no valor de R\$ 72.536,78. Obra encontra-se com 94,7% executada.

Construção da Ampliação dos Laboratórios de Pesquisa em atendimento aos convênios: nº 01.12.0479-00 FINEP e termo de Cooperação 008/2016, no valor de R\$ 35.700,37. Obra encontra-se com 94,7% executada.

Construção do Centro Integrado de Cerrado e Pesquisa em atendimento ao convênio nº 01.12.0479-00 FINEP e 01.16.0024.00 FINEP com termo de Cooperação 006/2015/FAPEMAT, no valor de R\$ 91.516,00. Obra encontra-se com 85,4% executada.

Construção do Centro Integrado de Cerrado e Pesquisa em atendimento ao convênio nº 01.12.0479-00 FINEP e 01.16.0024.00 FINEP com termo de Cooperação 006/2015/FAPEMAT, no valor de R\$ 67.782,19. Atualmente a obra encontra-se com 85,4% executado.

Campus de Alta Floresta

Construção de Blocos de Salas de Aula em atendimento ao termo de cooperação nº 0441/2016 - SECID/UNEMAT, no valor de R\$ 130.876,42. Atualmente a obra encontra-se com 65,9% executada.

Construção de Blocos de Salas de Aula em atendimento ao termo de cooperação nº 0441/2016 - SECID/UNEMAT, no valor de R\$ 56.734,09. Atualmente a obra encontra-se com 65,9% executada.

Campus de Nova Xavantina

Construção do Banco de DNA em atendimento aos convênios: nº 01.11.0181.00 FINEP e termo de cooperação nº 007/2018 FAPEMAT no valor de R\$ 121.597,05. Obra encontra-se com 61,9% executada.

Capacidade de Execução - COFD:

Em relação à fonte de recursos 100, não tivemos problemas em executar o orçamento disponibilizado, e no final do exercício, conforme já relatado no item PPD o orçamento bloqueado foi para atender a ação 2008 - Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.

Em relação à fonte de recursos 193, conforme descrito no item anterior, à execução orçamentária nesta ação praticamente não ocorreu. Considerando a não utilização dos créditos orçamentários nesta PAOE em razão dos repasses financeiros não terem sido efetivados, em agosto foi retirado o valor de R\$ 1.100.000,00 para assistir a ação 2210 - Expansão da oferta de cursos em modalidades diferenciadas devido ao repasse financeiro do convênio 871013/2018 - Universidade Aberta do Brasil (UAB).

Sobre a fonte de recursos 393 - Recursos de Convênios - Exercícios Anteriores, foi incorporado durante o exercício o montante de R\$ 1.408.564,99, por meio da apuração de superávit financeiro de 2019, com a finalidade de atender nesta ação os seguintes convênios:

o 01.11.0158.00 - FINEP - Centros de Comunicação e Popularização da Pesquisa e da Pós-Graduação na UNEMAT; 701392/2011 - Construção do Bloco III de Laboratórios na Cidade Universitária de Cáceres/MT;

o 785170/2013 - Construção do Bloco de Laboratórios IV e Aquisição de Equipamentos e Mobiliários na Cidade Universitária da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT, Campus de Cáceres/MT;

o 01.14.0019-00 - FINEP - Centro de Pesquisa em História e Fronteira Campus Jane Vanini, no município de Cáceres/MT;

o 771239/2012 - Sistemas de Segurança para as Bibliotecas da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT.

O percentual de execução nesta fonte de recursos foi de 43,02% dos valores acrescidos durante o exercício.

Também foi incorporado crédito orçamentário da fonte de recursos 392, no valor de R\$ 433.489,00, referente ao convênio 01.14.0019-00, cujo objeto é a transferência de recursos financeiros para a execução do Projeto intitulado "Estruturação de Centros de Pesquisa e Pós-Graduação nos Câmpus Regionais da Unemat". O percentual de execução foi de 11,58%.

Alcance do Objetivo Específico:

Tendo em vista, que o produto desta ação é possibilitar o pleno funcionamento dos cursos regulares de graduação em todos os Câmpus Universitários, destacamos que o objetivo foi atendido a contento.

Outros aspectos relevantes:



Estado de Mato Grosso

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2215-Qualificação do quadro funcional
Programa de Governo:	397-Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	26201-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT
Objetivo Específico:	Viabilizar a aplicação de cursos de capacitação e de contratação de pós-graduações lato e stricto sensu para professores e técnicos, visando a qualificação do quadro funcional.
Produto:	Servidor capacitado
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Tony Hirota Tanaka

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	18,00
Total:	18,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	18,00	18,00	18,00

Análise da Meta Física:

A meta física estabelecida foi integralmente atendida. Tivermos 18 bolsas de qualificação profissional concedidas aos Profissionais Técnicos da Educação Superior (PTES), sendo 8 em nível de mestrado e 10 em nível de doutorado.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	400.800,00	400.800,00	275.898,00	0,00	68,84	68,84
Total	400.800,00	400.800,00	275.898,00	0,00	68,84	68,84

Capacidade de Planejamento - PPD:

Esta ação foi pensada com o propósito de viabilizar a aplicação de cursos de capacitação e qualificação, bem como, a contratação de pós-graduações lato e stricto sensu para professores e PTES, visando à melhoria nos serviços prestados pela Universidade. Para o exercício de 2019 foi reservada a quantia de R\$ 400.800,00 na fonte de recursos 100 (Recursos Ordinários do Tesouro), sendo R\$ 280.800,00 para assegurar bolsas de qualificação profissional, em nível de mestrado e doutorado, aos PTES, por meio de editais de seleção; e R\$ 120.000,00 para capacitação de PTES em cursos, seminários, oficinas, palestras, etc. A Pró-Reitoria de Administração (PRAD) informou que, no exercício de 2019, 18 servidores afastaram para qualificação profissional, recebendo valores relativos a bolsas, sendo 8 mestrandos e 10 doutorandos. O valor reservado para atender as capacitações não foi utilizado nesta ação. No entanto, a Universidade viabilizou alguns cursos e treinamentos aos PTES na ação 2007 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais. O percentual de execução desta ação alcançou 68,83% em relação à dotação inicial.

Capacidade de Execução - COFD:

Em relação à fonte de recursos 100, conforme descrito no item anterior, não tivemos problemas para viabilizar a execução orçamentária das bolsas de qualificação profissional. Destaca-se que no final do exercício, restou de orçamento disponível R\$ 124.902,00 que a SEFAZ não autorizou a retirada, por meio de crédito adicional, para atender despesas que ficaram sem empenhar nas ações (PAOE's) 2007 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais e 2210 - Expansão da Oferta de Cursos em Modalidades Diferenciadas.

Alcance do Objetivo Específico:



Estado de Mato Grosso

O objetivo específico desta ação é viabilizar a aplicação de cursos de capacitação e de contratação de pós-graduações lato e stricto sensu para professores e técnicos, visando a qualificação do quadro funcional. O objetivo foi parcialmente atendido, considerando que durante o exercício de 2019 tivemos 18 técnicos administrativos em qualificação stricto sensu, entretanto, a previsão de atender técnicos administrativos em capacitações e aperfeiçoamento não foi realizada nesta ação, embora, certamente tivemos técnicos participando de cursos, treinamentos, eventos, que acabaram sendo viabilizados em outras ações (PAOE's) da Universidade.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	004-Educar para Transformar e Emancipar o Cidadão
Diretriz:	011-Universalizar o atendimento e melhorar a qualidade da educação básica.
Programa:	398-Pró-escola - Educando para Transformar
Tipo de Programa:	Finalístico
Origem do Programa:	Baixa qualidade da Educação Básica e baixa escolaridade da população de Jovens e Adultos
Objetivo do Programa:	Ensinar com Qualidade para Melhorar e Transformar a Educação básica e aumentar a escolaridade da população de jovens e adultos.
Público Alvo:	Crianças e jovens entre 4 e 17 anos para o ensino básico e de 15 anos ou mais para a EJA.
Unidade Resp. Programa:	14101-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
Gestor(a) do Programa:	Jane Sifuentes Machado

INDICADORES						
Descrição	Priodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data Apuração
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) nos anos iniciais do ensino fundamental Fonte: MEC	Outros	Percentual	5,20	5,35	5,90	24/09/2018
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) nos anos finais do ensino fundamental Fonte: Saeb e Censo Escolar	Outros	Percentual	4,60	4,80	4,90	24/09/2018
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) no ensino médio Fonte: MEC	Outros	Percentual	3,10	4,20	3,50	24/09/2018
Taxa de analfabetismo da população com 15 anos ou mais de idade Fonte: IBGE	Anual	Percentual	7,17	6,51	6,53	20/01/2020
Percentual de alunos com aprendizado adequado em Língua Portuguesa na 3ª série do ensino médio Fonte: INEP	Outros	Percentual	22,00	30,00	18,75	30/12/2018
Percentual de alunos com aprendizado adequado em Matemática no 3º ano do ensino médio Fonte: INEP	Outros	Percentual	7,00	15,00	7,99	30/12/2018
Percentual de pessoas de 15 anos ou mais com formação completa em nível fundamental de ensino Fonte: IBGE	Anual	Percentual	62,50	64,00	83,10	30/12/2018

Análise de Indicadores do Programa:



Estado de Mato Grosso

1 - Os dados do Anuário Brasileiro da Educação Básica 2018, p. 86. Elaboração: Todos Pela Educação. Tendo como fonte: IBGE/Pnad Contínua, dados de alfabetização da população são autodeclarados. O índice de analfabetismo no Mato Grosso em 2017, em pessoas de 15 anos ou mais já era de 6,5% (seis virgula cinco por cento). No entanto, optamos por continuar fazendo uso de nossa memória de cálculo com base no censo 2010/IBGE, em projeção feita para o projeto Muxirum da alfabetização. A projeção de 2015 demonstrou que a população do Mato Grosso com 15 anos de idade ou mais era de 2.507.776 pessoas; a população analfabeta de 15 anos ou mais, era de 178.671 pessoas, e representava 7,12% (sete virgula doze por cento). Em 2017 com a alfabetização de 4.677 pelo projeto Muxirum, reduzimos o percentual para 6,94%. Em 2018, com o projeto Muxirum, alfabetizou 5.467 pessoas e com o PBA - Programa Brasil Alfabetizado 1.305 pessoas resultando em um total de 6.772 pessoas, com isso, a taxa de pessoas não alfabetizadas de 15 anos ou mais caiu para 6,67% (seis virgula sessenta e sete por cento). Em 2019 foram alfabetizadas 2.803 pessoas com o projeto Muxirum e 762 nas unidades de atuam como EJA, CEJA's e Escolas que atendem a EJA, portanto são 3.565 alfabetizadas em 2019, reduzindo a taxa para 6,53%.

2 - A partir de 2018 passamos a usar o indicador com a idade de 16 anos ou mais para o percentual de pessoas com formação completa em nível fundamental de ensino.

3 - O aprendizado em Matemática e Língua Portuguesa no 3º do ensino médio. Proficiência do Ensino Médio na Rede Estadual. Fonte INEP.

4 - Dados relativos ao IDEB tiveram como fonte o INEP ano de 2017. As provas do SAEB foram realizadas em 2019 e os resultados serão divulgados pelo INEP apenas no 2º semestre de 2020.

Como se verifica, dos sete (7) Indicadores estabelecidos no PPA 2016-2019, a secretaria conseguiu atender a meta estabelecida para três (3) deles, ou seja, atingimos a meta em 42,86%. Verifica-se ainda que que obtemos melhorias nos índices de outros três (3) indicadores, ou seja, os índices atuais são melhores do que os índices do Início do PPA. Mesmo não atingindo todas as metas previamente estabelecidas, apenas um dos indicadores: Percentual de alunos com aprendizado adequado em Língua Portuguesa na 3ª série do ensino médio apresentou queda no período, ou seja, caiu de 22% para 18,75%.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	31.679.685,00	35.079.685,00	12.436.131,69	827.384,50	39,26	36,31
169	47.230.665,00	47.230.665,00	28.014.657,20	0,00	59,31	59,31
192	99.944.317,00	142.699.259,50	132.294.699,36	0,00	132,37	92,71
193	10.339.733,00	10.529.323,09	474.613,24	0,00	4,59	4,51
195	93.362.099,00	131.481.177,48	108.162.422,35	0,00	115,85	82,26
196	18.399.805,00	19.521.248,62	19.521.248,62	0,00	106,09	100,00
369	0,00	2.569.477,44	2.564.565,60	0,00	0,00	99,81
393	0,00	61.705.104,82	16.313.094,99	0,00	0,00	26,44
395	0,00	12.092.288,26	4.576.726,22	0,00	0,00	37,85
Total	300.956.304,00	462.908.229,21	324.358.159,27	827.384,50	107,78	70,20

Execução:



Estado de Mato Grosso

>>> As ações finalísticas do PPA 2016-2019 da Secretaria de Estado de Educação, constituído por meio da Lei estadual nº 10.340, de 19 de novembro de 2015, foram incluídas no Eixo EDUCAR PARA TRANSFORMAR E EMANCIPAR O CIDADÃO e compreendem 2 (dois) objetivos estratégicos, sendo cada um alicerçado por um Programa. Para atender o objetivo de: Universalizar o atendimento e melhorar a qualidade da educação básica criou-se o programa 398 - Educar para Transformar e para o objetivo: Reduzir o analfabetismo foi criado o programa 417 - Alfabetizar para Emancipar - Muxirum da Alfabetização. Em 2017, mediante a revisão do PPA 2016-2019 decidiu-se pela fusão dos programas e o Muxirum da Alfabetização passou a ser uma Ação dentro do Programa 398 Pró-Escola - Educar para Transformar.

>>> As 12 Ações de planejamento do Programa foram desdobradas em um conjunto de subações e projetos suficientes para garantir o cumprimento dos objetivos estratégicos do programa e, conseqüentemente, melhorar a qualidade da educação básica (proficiência, fluxo) e reduzir o analfabetismo na população de 15 anos ou mais no Mato Grosso.

>>> Inicialmente, o recurso orçamentário planejado para o PPA 2016-2019 nos programas finalísticos da Seduc foi de R\$2.021.325.311,73 (dois bilhões, vinte e um milhões, trezentos e vinte e cinco mil, trezentos e onze reais), contudo, nos quatro (4) anos foram executados apenas R\$1.082.002.255,34 (um bilhão, oitenta e dois milhões, dois mil, duzentos e cinquenta e cinco reais), ou seja, executamos apenas 53,53% do total. Importante registrar que 2019 foi o ano de melhor execução orçamentária neste período de quatro (4) anos do PPA 2016-2019, executamos 94,68% (% do valor liquidado) em relação à Dotação Inicial. Em 2018 foi executado 43,79%, 2017: 63,99% e 2016: 61,45%. Desta forma, em relação ao PPD - Planejamento e Programação da Despesa, que reflete a eficiência do planejamento inicial, obtemos significativo sucesso em 2019.

>>> já com relação à COFD - Capacidade Operacional Financeira da Despesa, que trata da execução após remanejamento e suplementações, executamos apenas 70,20% do orçamento disponibilizado. A suplementação, mediante crédito adicional tipo 160 - Incorporação de recursos provenientes de Superávit Financeiro de exercício anterior, de recursos de convênios (obras) e do programa de fomento à escola em Tempo Integral foi uma estratégia equivocada, pois, suplementou R\$61.705.104,82 em recursos de convênios e executou apenas R\$16.313.094,99, ou 26,44% e, dos R\$12.092.288,26 suplementados para as ações de suporte às Escolas em Tempo Integral, executou apenas R\$4.576.726,22, ou 37,85%.

>>> O objetivo do programa 398 - Pró-Escolas Educar para Transformar Ensinar com Qualidade para Melhorar e Transformar a Educação básica e aumentar a escolaridade da população de jovens e adultos, foi parcialmente atendido quando consideramos, por exemplo, a meta para o IDEB no Ensino Médio estabelecida pelo Plano Nacional de Educação - PNE:

> Para o ano de 2015: Meta / PNE => 4,3, Executado na Rede Estadual / MT => 3,0;

> Para o ano de 2017: Meta / PNE => 4,7, Executado na Rede Estadual / MT => 3,2.

>>> Como se verifica, desde 2013 o IDEB do ensino médio no MT esta evoluindo de forma positiva e, espera-se que em 2019 seja reforçada a tendência de alta.

Resultados:

>>> Considera-se como resultado bastante positivo a evolução sistemática dos índices do IDEB no ensino médio nas três últimas avaliações do SAEB (2013, 2015 e 2017). Na rede estadual de ensino (especificamente), obtemos respectivamente: em 2013: 2,7, em 2015: 3,0 e em 2017: 3,2. A evolução média de 0,25 pontos indica que o índice segue uma tendência de evolução e que deve se repetir em 2019. As mudanças de qualidade nos resultados da educação demoram para serem efetivadas, resultados consistentes e duradouros exigem persistência e determinação de propósitos.

>>> A atuação da área pedagógica e de gestão escolar focada nos eixos: 1) Melhoria da qualidade da educação na Rede Pública Estadual de Ensino; 2) Fortalecimento da Escola; 3) Monitoramento e Avaliação dos Processos Educativos e 4) Formação dos Profissionais da Educação no exercício 2019, se deu a partir do desenvolvimento de um grande número de ações / projetos voltados ao atendimento destes eixos, tais como:

- 1) Reelaboração das Políticas da Educação Infantil, Fundamental, Avaliação e Formação Continuada;
- 2) Implementação do Projeto AVALIA - DIA D DA APRENDIZAGEM- -SAEB.IDEB;
- 3) Elaboração dos cadernos pedagógicos de aprendizagem;
- 4) Implementação do DRC-Ensino Fundamental;
- 5) Elaboração do DRC etapa do Ensino Médio - Novo Ensino Médio;
- 6) Reorganização curricular por ciclo de aprendizagem e
- 7) Assessoramento técnico-pedagógico às Escolas de Ensino Médio do Estado com altos índices de abandono e reprovações;
- 8) Formação continuada de 37.666 profissionais da educação (24.376 da rede estadual e 13.290 da rede municipal) ;
- 9) Fortalecimento das escolas em Tempo Integral e Militares;
- 10) Projeto Seduc Vai à Escola;
- 11) Projeto Educarte; Projeto Muxirum;
- 12) Reestruturação dos CEJAs e dos cursos de Educação de Jovens e Adultos/EJA;
- 13) Redimensionamento e reordenamento das rede em parceria com os municípios;
- 14) Monitoramento de Salas Anexas e, sobretudo, com a continuidade na implementação do
- (15) projeto AVALIA-MT, que aplicou em larga escala a Avaliação de Desempenho para mais de 28 mil profissionais da educação em 2019 e cujos resultados deverão subsidiar o planejamento das ações de formação continuada.

>>> Os resultados do SAEB do ano de 2019 devem ser publicados apenas no 2º semestre de 2020, no entanto, os esforços realizados pela equipe pedagógica durante o ano de 2019, entre outros esforços das unidades estratégicas e de apoio - sistêmicas, reforçam nossa crença de que o resultado do IDEB, de 2019, do ensino médio, deve continuar seguindo a tendência de crescimento já demonstrada nas três últimas avaliações.

Principais restrições e providências adotadas:

Licitatórias : >>> A arquitetura legal e normativa, extremamente burocrática, estabelecida via legislações e normas, nacionais e estaduais, para os processos de aquisições, com base na exceção (alguns poucos erram) e não na regra (a maioria é honesta) contribui para a morosidade na execução destes processos. Em decorrência, por exemplo, de recursos e liminares, são suspensos processos licitatórios atrasando em meses a aquisição de bens e serviços.

Financeiras : >>> As ações de ajuste fiscal implementadas pelo governo em decorrência da elevação das despesas com pessoal e encargos, ativos e inativos, no Poder Executivo (acima do limite da LRF) contribuíram para a redução do ritmo de execução nas ações de custeio e investimento. No entanto, se estas ações são mantidas no longo prazo, podemos dar seguimento a uma trajetória negativa no que se refere, por exemplo, às necessidades de manutenção da estrutura da rede física das escolas em condições mínimas de qualidade (Ex. manutenção/revisão da rede elétrica e sanitária, cozinhas, refeitórios). Para 2020, tais manutenções e os recursos orçamentários necessários (grupo 3) foram planejados e precisam ter seu empenho e pagamento disponibilizados.

Outros aspectos relevantes:



Estado de Mato Grosso

>>> Em 2019 a SEDUC promoveu o saneamento das contas de exercícios anteriores (restos à pagar). Foram quitados R\$430.902.603,02 milhões de reais, sendo que deste total R\$332.644.211,39 (77%) eram despesas de Pessoal e Encargos;

>>> Também foi autorizado, pelo Governador do Estado, o pagamento de indenização de férias aos servidores contratados, representando uma despesa de pouco mais R\$ 51 Milhões de reais. A despesa não estava prevista no orçamento, mas, foi quitada, tendo em vista o entendimento de que a indenização de férias é um direito trabalhista de todo trabalhador.

>>> Manteve-se a execução da maioria das Ações, Subações e Projetos em andamento, pois, em sua grande maioria, foram e estão sendo desenvolvidos para impactar positivamente nas metas estabelecidas nos Planos de educação (PNE e PEE).

>>> Por exemplo: O AVALIA-MT, projeto cujo início se deu em 2017 é composto por 4 (quatro) módulos e propõe uma reestruturação do processo avaliativo na rede estadual:

Módulo I => Diagnóstico da Realidade Escolar e Reelaboração do PPP - Executado em 2017/2018:

Módulo II => Avaliação de Desempenho Profissional, Professores e Técnicos: Aplicada em 2019 e concluída em Janeiro/2020, avaliou 28.510 profissionais, ou seja, 69,61% do quadro de servidores. Seus resultados servirão como insumo para o processo de formação, que se dá na Ação 2221 - Desenvolvimento e Manutenção da Política Estadual de Formação Continuada.

Módulo III => Avaliação de Desempenho da Gestão da Equipe Gestora também foi executada em 2019 e resultou na avaliação de todos os gestores (Diretor, Coordenador, Secretário escolar e Assessor Pedagógico);

Módulo IV => A Avaliação de Aprendizagem na rede estadual em 2019, ainda se manteve apenas com o SAEB e resultou na participação 640 escolas estaduais, de 3.401 turmas um total de alunos 81.888 alunos fizeram as provas. Contudo, a partir de Abril de 2020 as provas de avaliação da aprendizagem dos alunos da rede estadual será aplicada para as 2ª, 4ª, 8ª série e para o 2º ano do ensino médio. Apenas as escolas indígenas não deverão participar.

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:

>>> A suplementação mediante crédito adicional, tipo 160, Incorporação de recursos provenientes de Superávit Financeiro de exercício anterior será feita em 2020 de forma parcelada. As unidades responsáveis pela execução destes recursos deverão desenvolver um plano de desembolso de forma que os créditos sejam solicitados mediante execução do valor já creditado. O objetivo é reduzir o impacto de possíveis suplementações de recursos provenientes de superávit financeiro que possam ser utilizados.



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	2217-Adequação e manutenção da infraestrutura da Educação.
Programa de Governo:	398-Pró-escola - Educando para Transformar
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	14101-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
Objetivo Específico:	Adequar e manter com qualidade a infraestrutura da Educação.
Produto:	Infraestrutura adequada
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Alan Resende Porto

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
REGIÃO II - NORTE	0,10
REGIÃO III - NORDESTE	0,02
REGIÃO IV - LESTE	1,00
REGIÃO V - SUDESTE	5,31
REGIÃO VI - SUL	3,08
REGIÃO VII - SUDOESTE	4,50
REGIÃO VIII - OESTE	2,78
REGIÃO XII - CENTRO NORTE	0,92
ESTADO	3,10
Total:	20,81

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
183,00	183,00	20,81	11,37	11,37

Análise da Meta Física:



Estado de Mato Grosso

No exercício de 2019 foram atendidas 20,81 metas, das 183 previstas, que corresponde a 11,37% da meta física prevista após créditos, sendo: 07 obras concluídas, dentre elas 04 construções de quadras poliesportivas coberta, 01 reforma geral, 01 obra de demolição de muro, construção de alambrado e pintura da fachada e 01 construção de vestiário; 01 adesão a ata de manutenção predial, com 36 ordens de serviço emitidas para atender as unidades escolares estaduais e sedes vinculadas a SEDUC, localizadas na região VI, sendo que 17 obras já tem TRP. No PTA 2019 foi previsto atender apenas uma unidade, no entanto, trata-se de uma ata de manutenção preventiva e corretiva, por esse motivo a mesma é utilizada com grande frequência; 137 liberações de verbas emergenciais para pequenos reparos, com o intuito de solucionar problemas na estrutura física que estejam prejudicando de forma direta o uso e a ocupação dos espaços (1,8 meta física); 10 instalações de Postos de Transformação, com o objetivo de garantir o atendimento da demanda de carga de energia, principalmente após a climatização dos prédios (0,1 meta física); Foi executado aproximadamente 14,96% (0,1 meta física) subação referente ao gerenciamento da Estrutura Escolar. Foram pagas 490 diárias, 91 ARTs e 20 RRTs; 15 contratos de obras em execução (9,3 meta física); 07 obras paralisadas (0,4 meta física); 04 obras em processo de rescisão contratual (0,8 meta física); 07 contratos de obras foram rescindidos no ano de 2019 (0,2 meta física).

Em 2019 foi iniciado o certame licitatório de 06 obras, sendo 02 homologadas e estão aguardando emissão de ordem de serviço. Uma obra licitada em 2018 está aguardando O.S, a qual não ocorreu em 2019 devido a um problema na baixa de CEI pela empresa do contrato anterior (já rescindido) junto a RFB, no entanto, tal problema já foi resolvido em dez/2019; Foi iniciado o processo para adesão carona a 05 atas de registro de preços do TJ/MT, cujo objeto consiste na prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para atender as unidades escolares estaduais e sedes vinculadas a SEDUC, localizadas nos diversos municípios de MT. Já foram assinados o contrato para adesão de duas atas, ficando três contratos para serem assinados no ano de 2020; Foram formalizados três convênios de descentralização para construção e/ou ampliação de Escolas Estaduais; Quanto as emendas parlamentares, ainda que apenas 0,11 de 3 metas tenha sido atingida, foi empenhado o valor de R\$ R\$ 12.436.131,69, o qual foi utilizado para atender 16 unidades escolares com recurso emergencial, formalizar os três convênios de descentralização, empenhar saldo de contratos e convênios formalizados em gestões anteriores, aditivo de valor, reajuste de preço e demais despesas executadas em anos anteriores.

Embora não tenha sido possível alcançar todas as regiões do Estado, houve vitórias técnicas e fiscalizações in loco em todas elas. Considerando as entregas ocorridas no período, a unidade orçamentária conseguiu atingir apenas 11,37% da meta prevista inicialmente, considerada altamente deficiente. O desempenho alcançado reflete as dificuldades enfrentadas neste exercício, de ordem financeira e legal. Primeiramente, ressaltamos que com a mudança de governo, a atual gestão definiu novas prioridades e outras políticas de gestão, por esse motivo, foi solicitado o cancelamento de 52 subações, sendo que 39 delas tiveram o objeto reprogramado para o ano de 2020. Duas subações foram canceladas por não serem objeto desta SEDUC e 04 subações previstas no PTA 2019 foram concluídas em 2018.

Apesar do planejamento para a propositura de licitação e posterior contratação de várias obras para atendimento da demanda, a SEDUC encontrou dificuldades no cumprimento das mesmas, tendo em vista o cenário econômico/financeiro desfavorável ao Estado de Mato Grosso, que culminou na publicação do decreto estadual Nº 07/2019, em que o Governador decretou situação de calamidade financeira no âmbito da Administração Pública Estadual pelo prazo de 180 dias, o qual foi prorrogado por mais 120 dias. Tal situação também atrasou a contratação de novas obras e contribuiu com a paralisação de ao menos 22 obras, das quais 07 ainda se encontram paralisadas. Esclarecemos que o orçamento disponibilizado na fonte 192 foi insuficiente para atender as todas as subações previstas, o que contribuiu para a não realização de diversas subações. Ressaltamos ainda que ano de 2019 a Superintendência de Infraestrutura Escolar teve sua equipe reduzida e não contou com equipe para elaboração/atualização de projetos de engenharia. Ainda que tenha sido formalizado três Termos de Cooperação com a SINFRA, visando a análise, revisão e elaboração de projetos, os projetos não ficaram prontos em tempo hábil para que o certame licitatório fosse finalizado ainda em 2019.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	18.316.996,00	33.284.916,00	12.436.131,69	0,00	67,89	37,36
169	5.132.266,00	5.132.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	1.878.503,00	1.593.503,00	1.412.467,11	0,00	75,19	88,64
193	9.585.835,00	8.520.701,81	70.012,66	0,00	0,73	0,82
195	6.500.000,00	15.337.477,00	8.375.183,82	0,00	128,85	54,61
393	0,00	50.979.753,98	10.828.302,97	0,00	0,00	21,24
395	0,00	9.036.940,36	3.984.325,12	0,00	0,00	44,09
Total	41.413.600,00	123.885.558,15	37.106.423,37	0,00	89,60	29,95

Capacidade de Planejamento - PPD:



Estado de Mato Grosso

Findo o exercício de 2019 observou-se a execução do PPD como "Bom", ou seja, 89,60% de atendimento em relação ao previsto. O percentual ótimo não foi atingido devido uma série de eventualidades, tais como:

>>> O cenário econômico/financeiro desfavorável do Estado de Mato Grosso que resultou na publicação do decreto estadual Nº 07/2019, onde se decretou situação de calamidade financeira no âmbito da Administração Pública Estadual pelo prazo de 180 dias, e que foi prorrogado por mais 120 dias. Nesta situação, principalmente as obras planejadas com recursos fonte 192 e 100 foram prejudicadas. Atrasou a contratação de novas obras e contribuiu com a paralisação de pelo menos 22 obras.

>>> A equipe técnica da unidade foi reduzida, pois, contava com a maioria de seus servidores sob contrato temporário e com a necessidade de redução dos contratos, por descumprimento da LRF não contou com equipe suficiente para elaboração/atualização de projetos de engenharia.

>>> Com a finalidade de propiciar mais celeridade à execução foram formalizados 03 (três) Termos de Cooperação com a SINFR, visando a análise, revisão e elaboração de projetos, contudo, os projetos não ficaram prontos em tempo hábil para que os certames licitatórios fossem finalizados ainda em 2019.

>>> Em vista da necessidade de adequação da política de gestão da infraestrutura escolar foram canceladas 52 subações do PTA (obras de construção, reforma, ampliação), com isso, parte do orçamento 2019 foi utilizado para empenhar novos contratos e convênios de descentralização, recurso emergencial, saldo de contratos e convênios formalizados em gestões anteriores, aditivo de valor, reajuste de preço e demais despesas executadas em anos anteriores.

>>> Com relação à fonte 193, não houve abertura, ampliação de convênio ou revisão de Plano e trabalho de convênios em andamento, com isso, houve frustração de receitas nesta fonte.

>>> Em relação à fonte 169 - Fomento às Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral, devido ao atraso na execução das ações relativas à fonte 395 - Fomento às Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral (fonte do exercício anterior - 2018), não houve repasse pelo FNDE dos valores inicialmente previstos.

Capacidade de Execução - COFD:

O desempenho da ação foi altamente deficiente devido a uma série de eventos, dentre eles:

>>> O principal foi a solicitação da suplementação de 100% do superávit financeiro das fontes 393 e 395, num total de R\$60.016.694,34. Ambas tiveram sua execução (empenho) frustrada, em vista do atraso no certame licitatório; da prorrogação do decreto de calamidade financeira e da falta de profissionais para a elaboração e revisão de todos os projetos de engenharia.

>>> Na fonte 195 - Salário Educação, após suplementação, foi solicitado empenho no valor de R\$ 6.100.000,00 para atender as cinco novas adesões a atas, no entanto, não foi possível a autorização de empenho deste valor, sendo empenhado apenas R\$ 100.000,00.

>>> O orçamento remanescente da fonte 100, apesar da solicitação de empenho do montante de R\$6.373.627,80, não pode ser atendido.

>>> Foi executado PED reserva no valor de R\$2.425.367,14, para licitação da EE Hermelinda de Figueiredo de Cuiabá, contudo, só foi autorizado o empenho no valor de R\$ 36.964,26.

Alcance do Objetivo Específico:

>>> A Superintendência de Infraestrutura Escolar, por meio da Ação 2217 - Adequação e Manutenção da Infraestrutura da Educação, alcançou parcialmente seu objetivo específico que é Adequar e manter com qualidade a infraestrutura da Educação, visto que várias ações planejadas não puderam ser realizadas, tendo em vista as justificativas já apresentadas nas análises do PPD e COFD.

>>> Com a mudança de governo e o desafio financeiro imposto, a atual gestão precisou definir novas prioridades e outras políticas de gestão da infraestrutura, com isso, foi solicitado o cancelamento de 52 subações, sendo que 39 delas tiveram o objeto reprogramado para o ano de 2020; 02 (Duas) subações foram canceladas por não serem objeto da SEDUC e 04 (quatro) subações previstas no PTA 2019 foram concluídas ainda em 2018.

>>> Ainda que a execução da meta tenha ficado abaixo do proposto, foi possível entregar reformas e ampliações de unidades, construções de quadras, repasses de verbas emergenciais para pequenos reparos, Instalações de Postos de Transformação e fazer a manutenção predial de diversas unidades escolares, proporcionando melhores condições de conforto, funcionalidade e habitabilidade a comunidade escolar.

Outros aspectos relevantes:

>>> Com recursos das emendas parlamentares, foram empenhados R\$ 12.436.131,69, utilizados para atender: 16 (dezesseis) unidades escolares com recurso emergencial, formalizar os 03 (três) convênios de descentralização, empenhar saldo de contratos e convênios formalizados em gestões anteriores, aditivo de valor, reajuste de preço e demais despesas não executadas em anos anteriores. O valor empenhado corresponde a 67,89% da dotação inicial LOA e 37,36% da dotação final LOA.

>>> Foram concedidas 137 liberações e pagamentos de verbas emergenciais para pequenos reparos em 2019 e mais 17 liberações, que corresponde a R\$ 705.470,59, que foram empenhadas, mas não foram pagas em 2019.

>>> Foi dado início ao processo para adesão carona a 05 atas de Registro de Preços do TJ/MT, cujo objeto consiste na prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para atender as unidades escolares estaduais e sedes vinculadas a SEDUC, localizadas nos diversos municípios de MT. Já foram publicados contratos para adesão à 02 (duas) atas, ficando 03 (três) contratos para serem publicados no ano de 2020.

>>> Em relação aos convênios de descentralização, em 2019 foram formalizados três para construção e/ou ampliação de Escolas Estaduais, totalizando o montante de R\$ 5.501.176,09 por parte do concedente estadual.

>>> A Superintendência de Infraestrutura Escolar fez o acompanhamento e a fiscalização de 43 contratos e o monitoramento de 46 convênios de Obras firmados com entes municipais.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

>>> No planejamento do Plano de Trabalho Anual - PTA da Superintendência para o exercício de 2020 foram implantados novos critérios e metodologias com a finalidade de aprimorar o gerenciamento da ação e apresentar dados mais exatos/transparentes para a prestação de contas e para o próximo Relatório Anual de Gestão - RAG.

>>> Destaca-se a necessidade de melhor planejar as entregas de infraestrutura no médio e longo prazos, sobretudo, a construção de novos prédios e a reforma geral de unidades existentes, posto que estes produtos possuem um macroprocesso dividido em 3 etapas: 1)elaboração de projeto, 2)licitação e 3)execução da obra, o que exige um prazo total para cumprimento da meta de aproximadamente 2 anos e 6 meses para a entrega da obra. Portanto, considerando a atual capacidade operacional da SEDUC, tanto da equipe técnica da Superintendência de Infraestrutura Escolar, quanto a área sistêmica de aquisições e contratos e o setor financeiro, pode-se afirmar que é inviável executar o macroprocesso de grandes projetos (construções e reformas estruturantes) no exercício financeiro de 1 (um) ano. Para 2020 houve inclusão de etapas referentes a elaboração de projetos e a execução será mensurada por percentual de execução, o que refletirá dados mais exatos.

>>> No processo de elaboração do PPA 2020-2023, concluiu-se a necessidade de mudança na metodologia de Planejamento, uma vez que até o ano de 2019 existia ação única, 2217 - Adequação e manutenção da infraestrutura da Educação, que abrangia todos os tipos de obras, serviços de engenharia, manutenção predial e gestão da infraestrutura dos espaços educacionais, cujo o produto da ação era Infraestrutura adequada.

>>> Para 2020 haverá três ações, sendo a ação 2217 para reformas e ampliações de espaços educacionais; a 2789 para gestão da infraestrutura dos espaços educacionais e a 2792 para construção de espaços educacionais. Cada ação terá mais de um produto, a fim de mostrar dados reais de acordo com a grau de complexidade do produto.

>>> Também foi observado alguns gargalos que impediram uma melhor execução da ação,e tomadas algumas decisões:

- Credenciamento de profissionais das áreas de arquitetura e engenharia;
- Ajustar as etapas das subações relacionadas a reformas e construções, uma vez que no PTA 2019 não foi previsto a elaboração dos projetos de arquitetura e engenharia e a obra era mensurada pela quantidade de medição executada.
- Desenvolvimento de metodologia e ferramenta de TI para subsidiar o levantamento de dados e informações sobre as condições da infraestrutura do patrimônio imobiliário da SEDUC.
- Avaliação da situação da infraestrutura escolar, já começou a ser executado um projeto piloto para avaliação da infraestrutura das unidades escolares da região VI.
- Em 2020 os pedidos de suplementação de recursos oriundos de superávit serão executados de forma parcial, a fim de que seja possível melhorar a execução do COFD.

Ação: 2218- Gestão Pedagógica da Educação Básica.

Programa de Governo: 398-Pró-escola - Educando para Transformar

Exercício: 2019

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Responsável: 14101-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Objetivo Específico: Melhorar a gestão pedagógica na educação básica

Produto: Gestão pedagógica da educação básica desenvolvida

Unidade de Medida: Percentual

Responsável pela Ação: Rosa Maria Araujo Luzardo

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

O planejamento para as ações de 2019 ocorreu de maneira consciente e focada. Alguns imprevistos surgiram durante o ano de 2019, prejudicando a execução de algumas Subações, mesmo assim, o máximo de escolas foram visitadas e todas as escolas da rede estadual de Mato Grosso receberam algum tipo de orientação, proporcionando uma gestão pedagógica efetiva. Exemplos: na 1) Educação Infantil, 55 escolas foram visitadas e cerca de 8.400 assessoramentos foram realizados; foi executado 2) o Encontro de Formação para Implementação do DRC - MT com envolvimento de cerca de 125.664 alunos em 141 municípios. Em relação as escolas que ofertam ensino médio, podemos destacar a formação referente a 3) Implementação do DRC - MT- Etapa do Ensino Fundamental e Médio, que envolveu 758 escolas e 382.000 alunos em 133 municípios.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	650.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
169	3.849.199,00	3.849.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Estado de Mato Grosso

192	999.917,00	399.917,00	353.191,00	0,00	35,32	88,32
193	0,00	5.268,25	5.268,25	0,00	0,00	100,00
393	0,00	3.376.366,14	2.290.919,81	0,00	0,00	67,85
395	0,00	1.352.163,40	582.982,70	0,00	0,00	43,11
Total	5.499.116,00	9.182.913,79	3.232.361,76	200.000,00	58,78	35,98

Capacidade de Planejamento - PPD:

Durante o ano de 2019, os recursos replanejados, diante da realidade orçamentária e financeira estabelecida, foram suficientes. A questão orçamentária não impediu a realização de ações. Ocorreram alguns imprevistos na logística que diminuíram o progresso de algumas ações e algumas subações e etapas foram suplementadas para atender novas situações. Os recursos empenhados foram liberados conforme o processo de liquidação, ou seja, tudo dentro da normalidade, é bom destacar que a equipe do setor financeiro sempre mostrou-se pronta para orientar e acompanhar os processos. Os recursos da fonte 169 ¿ Fomento à Escola em Tempo Integral, foi repassado pelo Governo Federal em 17/12/2019 e, portanto, não foi executado. Registre-se ainda que a previsão desta receita era de R\$ 15.096.000,00, na UO 14101 ¿ SEDUC, contudo, a receita foi de apenas R\$2.657.729,66.

Capacidade de Execução - COFD:

As suplementações se deram basicamente com nos créditos adicionais de recursos não executados em exercícios anteriores. Foi realizada a Reelaboração e Implementação do plano de ação da Escola Plena, com a realização de Formação inicial; Ciclos de acompanhamento de 10 escolas de Cuiabá e Várzea Grande e implementação da Avaliação de Impacto do Programa de Fomento das Escolas de EMTI. Contudo, executou-se apenas 43,11% dos recursos federais da fonte 395 ¿ Fomento ao Ens. Médio Tempo Integral. Já os recursos da fonte 393, convênios federais, foram executados em 67,85%. Em ambos os casos, Convênios federais e Escola Plena, vários processos tiveram início em 2019 e deverão ser executados em 2020, o que justifica a baixa execução em 2019.

Alcance do Objetivo Específico:

Os objetivos relacionados ao produto Gestão Pedagógica da Educação Básica Desenvolvida, foram alcançados, conforme se verifica na descrição de alguns números de atendimentos às escolas visitadas, descritos na meta física.

Outros aspectos relevantes:

Ocorreram imprevistos de logística que diminuíram o alcance dos assessoramentos. Em alguns meses foi impossibilitada a utilização de carro oficial e um dos contratos para aquisição de combustível precisou ser refeito. Com isso, foram criados instrumentos alternativos para fortalecendo o atendimento à distância, por meio de e-mail institucional e ou telefone.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Nada a declarar.

Ação: 2219-Articulação e efetivação do Regime de colaboração Federativa.

Programa de Governo: 398-Pró-escola - Educando para Transformar

Exercício: 2019

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Responsável: 14101-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Objetivo Específico: Gerenciar e articular programas, projetos e ações entre MEC, Estado e municípios com vistas à implementação das políticas públicas para promover a qualidade social da educação.

Produto: Regime de Colaboração Federativa implantado

Unidade de Medida: Unidade

Responsável pela Ação: Alfredo Tomoo Ojima

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	139,00
Total:	139,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
141,00	141,00	139,00	98,58	98,58

Análise da Meta Física:



Estado de Mato Grosso

A execução da meta física proposta para a articulação e efetivação do Regime de Colaboração Federativa foi atendida parcialmente, pois a comissão que desenvolveria o estudo e trabalho, não foi renovada, sendo assim, o processo de implantação do regime de colaboração não foi formalmente estabelecido por meio de normas.

A parte efetivada por meio de articulação colaborativa foram as que tratavam de monitoramento da execução do Plano de Ações Articuladas, trabalho realizado junto às equipes técnicas municipais, onde 139 municípios do estado receberam informações e orientações sobre a execução do PAR. Desta forma, apenas os municípios de Cuiabá e Várzea Grande não foram atendidos pela Seduc/UART por causa de sua autonomia junto ao MEC.

O assessoramento, monitoramento e avaliação dos Planos Municipais de Educação ficou parcialmente comprometida, pois com a mudança do governo federal, as ações paralisaram, ficando sem informação e orientação a respeito do processo, foram atendidos apenas os municípios que demandaram alguma ação a equipe UART, uma média de 70 municípios recorreram às orientações.

Quanto a orientação às equipes municipais sobre os Programas Educacionais do MEC/FNDE aconteceram atendimento a todos por contato a distância.

Em se tratando da aquisição de ônibus escolares por meio de emendas parlamentares não houve execução, os recursos foram remanejados para ações de infraestrutura.

Ações que continham como tarefas, visitas aos municípios, não foram executadas em virtude do Decreto nº 7 de 7 de janeiro de 2019 que trata da situação de calamidade financeira no âmbito da Administração Pública Estadual e ainda por sua prorrogação por meio do Decreto nº 176 de 17 de julho de 2019. Por causa dos ajustes decretados foi necessário mudar a metodologia de trabalho para atender o planejamento proposto, utilizando-se de atendimento das equipes municipais no órgão central: SEDUC/UART, atendimento dia email, telefone e whatsapp.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
192	49.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	49.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

O resultado da ação foi altamente deficiente, em virtude da não execução orçamentária e financeira, por causa da publicação do decreto de calamidade financeira e depois pela prorrogação do mesmo. As ações de assessoramento e apoio aos municípios foram executadas à distância e com visitas de equipes técnicas à própria Seduc/UART.

Capacidade de Execução - COFD:

Não houve suplementação e a dotação final foi igual à dotação inicial. Os recursos foram 100% anulados no último quadrimestre de 2019 a fim de suplementar ações essenciais.

Alcance do Objetivo Específico:

As ações do ano de 2019 foram executadas parcialmente, pois apesar da ocorrência do regime de colaboração em várias ações articuladas junto aos municípios, não aconteceram os estudos e elaboração de documentos sobre a normatização do regime.

Quanto ao monitoramento da execução do PAR e Programas Educacionais, apenas dois municípios não receberam orientações e auxílio durante o processo, por serem municípios de região metropolitana. Em se tratando do PME uma média de 50% dos municípios receberam orientações, a ação que trata de aquisição de ônibus por meio de emendas parlamentares não foi executada, mas os processos foram assessorados.

Outros aspectos relevantes:

Com a reorganização da estrutura organizacional da Seduc, o setor passou de Secretaria Adjunta para Unidade Especial de Articulação Institucional, vinculada ao gabinete, a partir desta reformulação de atribuição e da redução da equipe decorrente da necessidade de racionalização de quadros temporários, a equipe teve dificuldades no processo de desenvolvimento das ações propostas.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2220-Atendimento às Diversidades Educacionais.
Programa de Governo:	398-Pró-escola - Educando para Transformar
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	14101-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
Objetivo Específico:	Fortalecer as práticas pedagógicas das temáticas das diversidades educacionais.



Estado de Mato Grosso

Produto:	Diversidade educacional atendida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Lúcia Aparecida Dos Santos

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	73,80
Total:	73,80

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	73,80	73,80	73,80

Análise da Meta Física:

Realizamos análise dos valores da Meta Física Previsto no PTA com as ações realizadas no decorrer de 2019, constatamos que foi possível realizar 73,8% do planejamento inicial, com a finalidade de atender

226 unidades escolares; observa-se o aumento no número de atendimento em comparação ao exercício passado de 2% na Educação Especial, 4,3% na Educação Escolar Quilombola, 9,8% na Educação Escolar Indígena e 0,8 na Educação do Campo. O não alcance dos 100% das ações deu-se por diversos motivos: o não assessoramento in loco comprometeu o atendimento das Unidades Escolares mais afastadas, as visitas técnicas foram apenas em alguns municípios: Educação Especial visitou apenas 04 municípios (Barra do Garças, General Carneiro, Alta Floresta e Vila Rica), foram visitados 16 municípios totalizando 24 unidades escolares do Campo/Quilombola, e nas Escolas Indígenas foram visitadas 15 unidades escolares, em 10 municípios e ocorreram monitoramento das salas anexas nas Escolas do Campo e Escolas Indígenas, os demais municípios foram assessorados através de e-mails, telefone, orientativos e por meio das assessorias pedagógicas.

A falta de assessoramento pedagógico comprometeu os trabalhos das unidades escolares que estavam com novos gestores e necessitavam de acompanhamento didático-pedagógico, para se adequar as mudanças pedagógicas no momento de reformulação da BNCC/DRC-MT que necessitava de esclarecimento por se tratar de unidades escolares Campo/Quilombola e Indígena afastadas.

Foram solicitados suplementação via crédito adicional de recursos federais com a finalidade de execução das ações de assessoramento, capacitação de profissionais da educação, produção de material didático, elaborações de planos estaduais, formação de gestores e aquisição de acervo bibliográfico na fonte 393 de anos anteriores.

Foram realizados em parceria com a Votorantim Cimentos, através do Instituto Votorantim e Ação Social para Igualdade e Diferença (ASID), formação de Projeto de Desenvolvimento em Gestão de Educação Especial para cinco escolas com atendimento especializados: Escolas Estaduais de Educação Especial Livre Aprender, Raio de Sol, Luz do Saber e o Centro de Habilitação Profissional (CHP) Célia Rodrigues Duque, além do Centro de Educação de Jovens e Adultos (CEJA) Professora Almira de Amorim Silva, totalizando 33 encontros, os quais os conhecimentos serão aplicados já em 2020.

Outras ações foram executadas como: Projeto Horta Escolar - Finalizado Termo de Cooperação Nº 329/2017 a 2019 SEAF/SEDUC (42 escolas contempladas, número de professores envolvidos - 1.100, número de estudantes atendidos aproximadamente - 13.543 e número de municípios envolvidos - 24) e foram renovados novo Termo Cooperação Nº 406/2020 a 2021 SEAF/SEDUC (41 escolas contempladas); Projeto Escolarização Integrada (Egressos vítimas do Trabalho análogo a Escravidão) SEDUC, Sup. Regional do Trabalho/MT, Ministério Público do Trabalho e UFMT;

Projeto Cultive uma árvore, adote essa ideia! SEDUC/SEMA, com 74 escolas de Cuiabá com aproximadamente 56.417 estudantes atendidos, 44 escolas de Várzea Grande com cerca de 32.077 estudantes;

Palestra de Educação Ambiental SEDUC/SEMA, participaram 2 escolas do campo e 566 estudantes foram beneficiados; Distribuição de Sementes de Girassóis Projeto Setembro Amarelo SEDUC, com 74 escolas de Cuiabá com aproximadamente 56.417 estudantes atendidos, 44 escolas de Várzea Grande com cerca de 32.077 estudantes;

Projeto de Inclusão da Parte Diversificada no Currículo das Escolas do Campo, para as 145 Escolas do Campo atendendo aproximadamente 35.853 estudantes;

Instituições Conveniadas - 76 - instituições atendendo 6030 estudantes, 357 Escolas que ofertam serviços de salas de Recursos com 485 - Salas de Recursos Multifuncionais, atendendo 6016 estudantes;

Termos de Cooperação entre SEDUC e UNEMAT: Termo de Cooperação nº 160/2015 Licenciatura Intercultural Indígena em andamento com 60 estudantes e Termo de Cooperação nº 170/2015 - Curso Licenciatura em Pedagogia Intercultural Indígena em andamento com 60 estudantes;

Ensino Médio Integrado à Educação Profissional de Nível Médio (EMIEP), 8 turmas concluídas com 290 estudantes beneficiados;

Curso Magistério Intercultural indígena com 13 Escolas Estaduais Indígenas atendidas, com 227 beneficiados;

Encontro de Assessores Pedagógicos e Formadores dos CEFAPROS que atendem às Escolas Estaduais Indígenas, teve a participação de 42 Assessores Pedagógicos e 10 Formadores dos CEFAPROS que atendem as 71 Escolas Indígenas atendendo aproximadamente 12.7007 estudantes.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	3.486.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	6.674.399,00	5.075.408,53	5.075.408,53	0,00	76,04	100,00
193	485.210,00	669.531,84	347.600,97	0,00	71,64	51,92
195	4.128.096,00	4.228.096,00	4.191.895,71	0,00	101,55	99,14
393	0,00	4.821.688,95	2.844.308,77	0,00	0,00	58,99



Estado de Mato Grosso

Total	14.774.628,00	14.794.725,32	12.459.213,98	0,00	84,33	84,21
--------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------	--------------	--------------

Capacidade de Planejamento - PPD:

O desempenho em relação à capacidade de planejamento foi bom, atingindo 84,33%, tendo em vista os recursos financeiros das Fontes 192 e 195, do Estado. Esse resultado foi alcançado através da descentralização dos referidos recursos destinados as Instituições Filantrópicas. Não conseguimos atingir os 100% na totalidade em detrimento as emendas parlamentares, que foram remanejadas para ações voltadas a infraestrutura das Escolas Estaduais.

Capacidade de Execução - COFD:

A dotação orçamentária e financeira foi de 84.21%. Em relação aos recursos de origem Federal nas fontes (393 e 193) para atendimento as modalidades houve necessidade de crédito adicional (19%) destinado a Assessoramento e Formação dos Profissionais. As ações que seriam executadas com recursos federais encontram-se em fase de processo licitatório as quais foram reprogramadas para o primeiro semestre de 2020.

Alcance do Objetivo Específico:

Conforme os resultados da Meta Física, do PPD e do COFD, o objetivo da ação 2220 Atendimento às Diversidades Educacionais foi parcialmente alcançado. Algumas dificuldades foram encontradas:

- A falta de assessoramento pedagógico para novos gestores das unidades escolares;
- Necessidade de informação sobre as mudanças pedagógica (BNCC/DRC-MT) tendo em vista as E.E. Indígenas/Campo/Quilombola e Especial;
- A não execução das ações que seriam executadas com recursos federais.

A Superintendência de Políticas de Diversidades Educacionais através de suas Coordenadorias e Núcleo realizou ações que possibilitaram alguns avanços:

- Foram realizados a elaboração de diretrizes curriculares e políticas públicas que atendam as Diversidades;
- Encontros Formativos direcionados a Educação do Campo e Quilombola;
- Estímulo e orientações para as práticas pedagógicas voltadas as modalidades especializadas e temas transversais contemporâneo;
- Organização do atendimento educacional ao Povo Guató, Povo Enawenê-Nawê, Povo Zoró; Implementação da formação inicial e nível médio e superior para professores indígenas;
- Foram fortalecidas as práticas pedagógicas voltadas a aprendizagem, a busca pela não evasão a melhoria na proficiência que era foco de todas as ações executadas. As contribuições para BNCC/DRC foram executadas;
- Projeto Horta Escolar - Finalizado Termo de Cooperação Nº 329/2017 a 2019 SEAF/SEDUC (42 escolas contempladas, número de professores envolvidos - 1.100, número de estudantes atendidos aproximadamente - 13.543 e número de municípios envolvidos - 24) e foram renovados novo Termo Cooperação Nº 406/2020 a 2021 SEAF/SEDUC (41 escolas contempladas);
- Projeto de Inclusão da Parte Diversificada no Currículo das Escolas do Campo, para as 145 Escolas do Campo atendendo aproximadamente 35.853 estudantes;
- Instituições Conveniadas - 76 - instituições atendendo 6030 estudantes, 357 Escolas que ofertam serviços de salas de Recursos com 485 - Salas de Recursos Multifuncionais, atendendo 6016 estudantes;
- Termos de Cooperação entre SEDUC e UNEMAT: Termo de Cooperação nº 160/2015 Licenciatura Intercultural Indígena em andamento com 60 estudantes e Termo de Cooperação nº 170/2015 - Curso Licenciatura em Pedagogia Intercultural Indígena em andamento com 60 estudantes;
- Ensino Médio Integrado à Educação Profissional de Nível Médio (EMIEP), 8 turmas concluídas com 290 estudantes beneficiados;
- Curso Magistério Intercultural indígena com 13 Escolas Estaduais Indígenas atendidas, com 227 beneficiados;
- Encontro de Assessores Pedagógicos e Formadores dos CEFAPROS que atendem às Escolas Estaduais Indígenas, teve a participação de 42 Assessores Pedagógicos e 10 Formadores dos CEFAPROS que atendem as 71 Escolas Indígenas atendendo aproximadamente 12.7007 estudantes.

Outros aspectos relevantes:

A parceria com a UNEMAT para formação dos indígenas em licenciatura e pedagogia em curso superior curso superior, ficou comprometido a etapa em 2019, porém no 4º trimestre foram acordados entre SEDUC e UNEMAT a retomada onde foram ofertados 60 para pedagogia e 60 para Magistério Intercultural as quais ocorrerão no ano de 2020.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2221-Desenvolvimento e Manutenção da Política Estadual de Formação Continuada
Programa de Governo:	398-Pró-escola - Educando para Transformar
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	14101-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
Objetivo Específico:	Melhorar as práticas pedagógicas.
Produto:	Professor capacitado
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Adriano Sabino Gomes

META FÍSICA



Estado de Mato Grosso

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	85,00
Total:	85,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	85,00	85,00	85,00

Análise da Meta Física:

Entregas:

Subação: 1-Manutenção da Política de Formação Continuada dos polos dos Cefapros

Taxa de Execução: 100%

Observação: 04 repasses executados

Subação: 2- Realização do Processo Seletivo dos Cefapros

Taxa de Execução: 50%

Observação: Processo seletivo em andamento. Elaboração do Edital em fase de conclusão

Subação: 3-Executar ações formativas dos Cefapros nos municípios de Cuiabá

Taxa de Execução: 100%

Observação: Etapas 1, 2 e 3, realizadas em parceria com os Municípios

Subação: 4- Monitorar a implantação e execução de programas específicos das políticas educacionais

Taxa de Execução: 100%

Observação: Programas monitorados, via GFO e in lócus. Todos os polos dos Cefapros receberam duas visitas técnicas no ano de 2019.

Subação: 5- Promover Formação Continuada aos gestores e formadores dos Cefapros

Taxa de Execução: 100%

Observação: 03 Seminários de Formação Continuada realizados

Subação: 6-Ampliar as ações de formação continuada aos professores em todo o território de Mato Grosso com a modalidade EAD

Taxa de Execução: 50%

Observação: Formação continuada em EAD, plataforma AVA-MEC, em andamento

>>> Total Atendido (%) 85%

O quadro de programação foi pensado a partir das necessidades formativas do Estado, didaticamente a execução da formação divide-se na secretaria em área sistêmica e programática, a Secretaria Adjunta de Gestão Educacional - SAGE, por meio da Superintendência de Políticas de Desenvolvimento Profissional e SPDP e dos Centros de Formação e Atualização dos Profissionais da Educação Básica - Cefapros se categoriza como área programática. Isso não exclui sua relação direta com a área sistêmica, principalmente no que tange à execução de suas ações financiáveis.

>>> 24.376 (vinte e quatro mil trezentos e setenta e seis) profissionais da educação da rede estadual e 13.290 (treze mil duzentos e noventa) profissionais da educação da rede municipal foram formados em 2019 nos 15 (quinze) Cefapros. No projeto Sala do Educador, no âmbito da unidade escolar, foram ministradas 72.971 horas de formação continuada e emitidos 15.760 certificados. Com isso, apenas na Sala do Educador e nos Cefapros 40.136 (quarenta mil cento e trinta e seis) profissionais da Rede Estadual de Ensino foram formados.

>>> A partir de 2020 será possível afirmar se todos (100%) dos profissionais da rede estadual de ensino participaram de formação, pois, o módulo de Gestão da Formação - GFO, sistema SIGEDUCA, trará informação por CPF, unidade de lotação, tipo de formação, entre outros dados. Atualmente, é possível afirmar que houve oferta de formação continuada para 100% dos profissionais, contudo, alguns podem não ter participado.

>>> Um total de 75.332 (setenta e cinco mil e trezentos e trinta e dois) profissionais da educação participaram dos eventos de formação continuada oferecidos pela SEDUC (unidade escolar) e pelos Cefapros em 2019.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
192	999.920,00	704.772,50	230.757,56	0,00	23,08	32,74
195	1.000.000,00	1.752.000,00	1.360.356,50	0,00	136,04	77,65
393	0,00	1.672.623,55	273.673,20	0,00	0,00	16,36
Total	1.999.920,00	4.129.396,05	1.864.787,26	0,00	93,24	45,16

Capacidade de Planejamento - PPD:

>>> Os recursos planejados foram suplementados na fonte 195: receitas do Salário Educação, em decorrência de um déficit inicial de receitas na fonte 192. O problema na execução se concentrou no acesso ao orçamento e na demora no processo licitatório, principalmente problemas relacionados a diárias contingenciadas, uso limitado de combustíveis e passagens não licitadas.

>>> Do valor planejado temos que R\$281.820,00 destinado à aquisição de passagens terrestres e aéreas, R\$900.040,00 referente à repasses descentralizados, R\$ 2.500,00 material de logística, R\$1.653.982,27 recurso federal para produção de material impresso e R\$350.000,00 suplemento de recurso descentralizado para o desenvolvimento de ação específica.

>>> O processo de licitação do recurso destinado à aquisição de passagens terrestres e aéreas (R\$281.820,00) não foi concluído até a presente data, portanto o referido valor não foi executado.

>>> Os valores correspondentes ao recurso descentralizado foram encaminhados aos quinze polos do Cefapro. O valor de R\$900.040,00 referente à repasses descentralizados, adota a metodologia de repasse em quatro parcelas, até o momento foram executados. A ação referente ao recurso suplementar de R\$350.000,00 foi realizada na íntegra, o valor executado na ação foi menor que o valor planejado, portanto verifica-se saldo nessa ação.



Estado de Mato Grosso

Capacidade de Execução - COFD:

>>> Os recursos suplementados, foram suficientes, contudo, não foi possível a execução dentro do previsto em decorrência da liberação do superávit e demora na licitação.

>>> Ainda, em relação à fonte 393 - Recursos de convênios, valor de R\$ 1.653.982,27 para produção de material. O material já foi licitado e as empresas estão entregando o material impresso à Seduc. O saldo será reprogramado para ação similar a ser executada em 2020. O contingenciamento, como explicado, se deu na fonte 192 em decorrência da frustração de receitas.

Alcance do Objetivo Específico:

O processo de ensino de aprendizagem se dá a partir de um conjunto de elementos, dentre eles: estrutura escolar, profissionais da educação - em especial os professores regentes em sala, formação continuada e intervenção pedagógica. A ação 2221, centra-se na melhoria das práticas pedagógicas. Podemos afirmar que a meta foi alcançada.

Evidências:

1. Monitoramento dos Projetos de Formação da/na Escola: 100% monitorados
2. Projetos de Formação do/no Cefapro e Projetos de Formação da/na Escola inseridos no GFO: 100% dos Projetos de Formação do/no Cefapros inseridos e em processo de homologação e emissão de certificação.
3. 525 inseriram os Projetos de Formação da/na Escola, no SIGEduca, módulo GFO.
4. Realização dos Seminários de culminância da Intervenção Pedagógica em todos 15 polos dos Cefapros com a participação dos profissionais da educação da rede estadual de ensino: 100% realizado. Foram apresentados 811 trabalhos (comunicação oral e pôsteres), resultado das intervenções pedagógicas realizadas pelas Escolas Estaduais, com vistas ao desenvolvimento profissional e do ensino e aprendizagem;
5. Um total de 75.332 profissionais da educação, da rede estadual e municipal, participaram dos eventos de formação continuada oferecidos pela SEDUC e pelo Cefapros.

Outros aspectos relevantes:

>>> Os produtos entregues a partir do planejado não foi adequado, a superintendência teve muita dificuldade na execução das ações: passagens não licitadas, contingenciamento de diárias, dificuldades na licitação do recurso federal.

>>> O processo de monitoramento e formação continuada realizado pelos quinze polos do Cefapro, foi fortemente prejudicado com a dinâmica de inexecução das ações do PTA aqui mencionadas.

>>> O trabalho in loco foi garantido a partir das parcerias estabelecidas entre os Cefapro's e municípios do Estado. O fortalecimento da ação formativa no Estado se deu pela assinatura do Termo de Compromisso firmado entre Estado e Municípios, 133 municípios fizeram adesão. As ações formativas, em sua maioria, foram custeadas pelo próprio município (hospedagem, alimentação, combustível).

>>> Algumas ações formativas específicas do Estado foram comprometidas por conta do contingenciamento dos recursos.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

>>> Fundamentalmente, a que se repensar o repasse de recursos descentralizados. A Superintendência tem ação direta com as escolas, pelos 15 polos de Cefapros. É imperioso a melhoria dos repasses descentralizados para que o próprio Cefapro faça a execução dos custos até os municípios.

>>> Em 2020 100% das formações serão lançadas no sistema SiGeduca, módulo GFO - Gestão da Formação. Desta forma ao final de cada trimestre será possível mensurar o número de participantes (por CPF) e categoria de formação (aprendizagem, área de conhecimento, gestão escolar, entre outras), nos processos de formação oferecidos pela SEDUC e Cefapros.

Ação:	2222-Gestão das Unidades Escolares e Assessorias Pedagógicas.
Programa de Governo:	398-Pró-escola - Educando para Transformar
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	14101-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
Objetivo Específico:	Garantir a eficácia e efetividade da Gestão das Unidades Escolares e Assessorias Pedagógicas.
Produto:	Unidade escolar atendida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Rosângela Maria Moreira

META FÍSICA

Região de Planejamento	Meta
ESTADO	80,55
Total:	80,55

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	80,55	80,55	80,55

Análise da Meta Física:



Estado de Mato Grosso

>>> A meta física teve alcance regular de 80,55%, conforme o planejamento elaborado no PTA.

>>> Foi possível garantir "Garantir a eficácia e efetividade da Gestão das Unidades Escolares e Assessorias Pedagógicas" mediante os pagamentos das faturas de água e esgoto, energia elétrica, locação de imóveis, bem como, dos repasses necessários à manutenção dos serviços essenciais das Unidades Escolares e Assessorias Pedagógicas, conforme o planejado elaborado pela Superintendência de Políticas de Gestão Escolar.

>>> Algumas Subações mais diretamente vinculadas à gestão, tais como, Assessoramento ao PPP, às Secretarias das unidades escolares, controle da assiduidade dos alunos, foram executadas parcialmente e direcionado o foco para o redimensionamento e reordenamento da rede a fim de melhorar a relação Quantidade Alunos / Escola e Quantidade Alunos / Turma, sem deixar de ofertar o atendimento necessário.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	694.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	44.486.885,00	38.116.743,05	37.867.244,15	0,00	85,12	99,35
193	268.688,00	268.688,00	14.779,50	0,00	5,50	5,50
195	40.019.003,00	72.923.325,00	61.742.227,84	0,00	154,28	84,67
Total	85.469.345,00	111.308.756,05	99.624.251,49	0,00	116,56	89,50

Capacidade de Planejamento - PPD:

>>> A previsão de receitas na fonte 193 por meio do convênio N°883209/2019, SEDUC - CENSO ESCOLAR 2019/2020, foi deficitária, foi repassado apenas R\$15.395,12.

>>> A Dotação inicial de R\$ 85.469.345,00 LOA foi insuficiente, em decorrência do Teto Orçamentário inicialmente disponibilizado, com isso, haveria necessidade de suplementação durante o exercício.

>>> A suplementação orçamentária se deu na fonte 195 - Salário Educação em virtude do excesso de arrecadação nesta fonte e o contingenciamento da fonte 192.

Capacidade de Execução - COFD:

>>> A previsão de receitas na fonte 193 por meio do convênio N°883209/2019, SEDUC - CENSO ESCOLAR 2019/2020, foi de acordo com o previsto, contudo, foi repassado pelo MEC / FNDE apenas R\$15.395,12, ou sejam altamente deficitária em relação ao previsto.

>>> A Dotação inicial de R\$ 85.469.345,00 LOA foi insuficiente, em decorrência do Teto Orçamentário inicialmente disponibilizado, com isso, haveria necessidade de suplementação durante o exercício.

>>> A suplementação orçamentária se deu na fonte 195 - Salário Educação em virtude do excesso de arrecadação e contingenciamento da fonte 192.

Alcance do Objetivo Específico:

>>> Os resultados obtidos na meta física, PPD (116,35%) e do COFD (89,59%) demonstram que o objetivo proposto na Ação foi alcançado com nível satisfatório, garantindo êxito em várias ações que seguem abaixo:

> Atendimentos em 768 escolas e 98 assessorias pedagógicas através de repasses de recursos financeiros destinados a manutenção das atividades pedagógicas, administrativas, manutenção de infraestrutura e monitoramento das unidades escolares;

> Orientação e acompanhamento dos processos de gestão e ações do Projeto Político Pedagógica em 100% das unidades escolares e assessorias pedagógicas;

> Correção de cadastro de alunos duplicados, 374.166 alunos matriculados, 4.628 turmas autorizadas, 767 escolas estaduais migradas para o Censo Escolar, 25 municípios atendidos na Formação de retificação do Censo Escolar e 10 municípios que foram realizados monitoramento in loco referente ao Censo Escolar e 288 suporte técnico sobre diário eletrônico, 500 análises de certificado e histórico escolar, orientação as assessorias pedagógicas e escolas quanto aos processos de autorização e credenciamento, 7.800 quanto a escrituração escolar, 500 averiguação de veracidade de estudos, 400 certificação de exames e registros de 2ª via de certificado, 400 processos de credenciamentos e autorização de cursos e instrução dos processos no SIPE/CEE, 420 orientação sobre classificação e reclassificação, 80 autorização de matrículas para o ingresso no 1º ano do Ensino Fundamental, 212 processo de designação para a função de secretário 300 processo de criação de escola, mudança de denominação da unidade escolar e extinção da unidade escola, 300 cancelamento de certificados e Históricos Escolares, 500 processos voltados para regularizar vida de aluno escolar de aluno, 700 processos de solicitação de vagas nas unidades escolares, 65 orientações para elaboração de Regimento Escolar e PPP; realização de consultas a a de denominação de escolas; realização de consultas a Certidão Negativa de Débitos da União e orientações por e-mail aos 15 CEFAPROS, 98 CDAP e 768 CDCE sobre o envio das declarações fiscais aos Órgãos Competentes como: Rais Negativa, Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial) e Escrituração Contábil Fiscal (ECF); orientação através de e-mail e telefone aos diretores, assessores pedagógicos e presidentes dos conselhos sobre a regularização fiscal e envio de declaração a RFB conforme prevê as legislações vigentes; criação de 141 comissões de redimensionamento, redimensionamento de uma unidade escola do município de Guiratinga, visita técnica em 20 municípios prioritários para estudo de Macroplanejamento, estudo de ordenamento de alunos que ocupavam salas modulares nos municípios. participação da Superintendente de Gestão Escolar e a Secretária de Educação em eventos do CONSED, FNDE e de formação; O Projeto Avalia-MT desenvolveu os 4 módulos: I- Reelaboração do Projeto Político Pedagógico - Roteiro do PPP para revisão alinhando ao Documento de Referência Curricular de MT; Elaborou e encaminhou para as Unidades Escolares Informativo e Manual do Trâmite para o PPP; Monitoramento via e-mail e via telefone às Assessorias Pedagógicas e Unidades Escolares, referentes ao Roteiro do PPP e lançamentos no sistema SIGEDUCA/GPO/PPP; Melhoria no Sistema SIGEDUCA/GPO/PPP. II e III- Avaliação dos Profissionais da Educação e dos Gestores - Reelaboração e encaminhamento às Unidades Escolares e Assessorias Pedagógicas das Matrizes avaliativas dos Professores, Gestores, TAEs, AAEs e Cefapros; Manual Orientativo, Aplicação dos instrumentos avaliativos da Avaliação para Desempenho; Organização do sistema GFO para a inserção do resultado da avaliação para Desempenho. IV- Avaliação para a Aprendizagem, Elaboração e encaminhamento dos Cadernos Pedagógicos, Vídeos orientativos para a mobilização da comunidade escolar, para a preparação e aplicação da avaliação SAEB Nacional.



Estado de Mato Grosso

Outros aspectos relevantes:

>>> Destacamos com relevante o Projeto: "Monitorar para Melhorar", onde os técnicos foram as Salas Anexas dos municípios de Acorizal, Cuiabá, Campo Verde, Chapada dos Guimarães, Jangada, Rosário Oeste, Santo Antônio do Leverger e Vila Rica para conhecer a real situação destas unidades, pontos fortes e fracos no ensino aprendizagem, propondo, melhorias nos procedimentos de gestão escolar.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2224-Inovação das ações tecnológicas na Educação
Programa de Governo:	398-Pró-escola - Educando para Transformar
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	14101-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
Objetivo Específico:	Assegurar tecnologias e serviços de TI atualizados e de qualidade.
Produto:	Ações tecnológicas Inovadoras implantadas
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Ailon Rodrigo Oliveira Lima

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	77,41
Total:	77,41

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	77,41	77,41	77,41

Análise da Meta Física:

>>> O atendimento da meta foi regular, considerou-se como atendido 77,41%.
 >>> A ação foi composta de 5 (cinco) subações e um total de 46 (quarenta e seis) etapas.
 >> A Subação 1, apresentou atendimento de 29,33%;
 >> A Subação 2 foi executada em apenas 2%, pois, não houve disponibilização de recursos do PAR, pelo Governo Federal, Conforme esperado.
 >> A Subação 3 apresentou atendimento de 100% de suas etapas, pois, dependia de contratos com a fábrica de software responsável pelas manutenções corretivas, adaptativas e perfectivas do SIGEDUCA.
 >> A Subação 4 executou 91,83% do planejado, atendendo quase que totalmente o planejado.
 >> Já a Subação 5, atendeu apenas 1%, pois, não foi possível concluir a renovação da filiação corporativa da Seduc junto ao IFPUG por 12 meses.
 >> Na média geral, consideramos como executado o atendimento de 77,41%, das atividades previstas no planejamento.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
192	2.391.410,00	699.559,47	699.559,47	0,00	29,25	100,00
195	1.215.000,00	1.215.000,00	1.215.000,00	0,00	100,00	100,00
196	0,00	562.320,00	562.320,00	0,00	0,00	100,00
Total	3.606.410,00	2.476.879,47	2.476.879,47	0,00	68,68	100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:



Estado de Mato Grosso

>>> O desempenho regular detectado na capacidade de planejamento da fonte 192 se deu principalmente devido ao remanejamento de orçamento para Ação 2009 com a finalidade de quitação de despesas do Contrato de gestão nº 001/2019 firmado com a Empresa MTI. Com isso, serviços que a princípio seriam executados na Ação 2224, foram desenvolvidos por meio da ação 2009. Registra-se que o supracitado contrato passou por decréscimo no seu 3º Termo Aditivo no preço unitário do ponto de função (unidade de medida) de aproximadamente de 25,57% em razão do Decreto N. 07, de 17 de janeiro de 2019. O contrato teve o seu valor diminuído e as condições vinculantes traçadas, foram: redução de vigência de 12 para 10 meses, atenuação de no mínimo 20% (vinte por cento) do valor do serviço e execução do montante contratado a 60% (sessenta por cento).

>>> A suplementação feita pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDEC, no valor de R\$ 562.320,00, na fonte 196, foi utilizada para contratação de mil Pontos de Função do Contrato 138/2017, Fábrica de Software firmado com a Empresa Ábaco tecnologia da Informação Ltda, contudo parte dos serviços ainda não foram liquidados.

>>> O desempenho regular detectado na capacidade de planejamento desta ação ocorreu devido ao remanejamento de R\$ 1.691.850,53 para ação 2009, correspondendo 46,91% da redução do orçamento concedido inicialmente na ação para quitação de despesa pendente do Contrato 001/2019 firmado com a Empresa MTI. Com isso, atividades que a princípio seriam executadas na ação 2224, foram suspensas para liquidação do referido débito, devendo serem executadas em 2020. Os 53,09% do orçamento excedente representa o cumprimento das atividades relacionadas a Manutenção e Desenvolvimento de Software e Aplicativos do contrato nº 138/2017 equivalentes a 53,08% e consumação de diárias equivalente 0,01%. Vale ressaltar que o valor planejado e disponibilizado na tarefa de Manutenção e Desenvolvimento de Software e Aplicativos da ação foi superior ao realizado, todavia não gerando impacto no andamento da atividade que foi concluída na sua totalidade.

>>> Reforça-se que o supradito contrato passou por decréscimo no seu 3º Termo Aditivo no preço unitário do ponto de função (unidade de medida) de aproximadamente de 25,57% em razão do Decreto N. 07, de 17 de janeiro de 2019, na qual as autoridades competentes sob a coordenação do Governador do Estado foram autorizadas a adotar medidas necessárias para a racionalização de todos os serviços públicos, e bem como negociar com fornecedores e prestadores de serviços a redução do valor contratual previsto na Súmula do CONDES, 2ª Reunião Ordinária de 31/01/2019 e 8ª Reunião Ordinária de 10/04/2019. O contrato teve o seu valor diminuído e as condições vinculantes traçadas, foram: redução de vigência de 12 para 10 meses, atenuação de no mínimo 20% (vinte por cento) do valor do serviço e execução do montante contratado a 60% (sessenta por cento).

Capacidade de Execução - COFD:

>>> A capacidade operacional desta ação resultou em um percentual ótimo, 100%, de modo geral, em função da mesma ter utilizado todo seu orçamento, em consequência do remanejamento de uma quantia relevante do orçamento para pagamento de despesas remanescentes da ação 2009 e redução das despesas contratuais mencionadas no PPD.

Alcance do Objetivo Específico:

>>> O Objetivo a ação orçamentária é assegurar tecnologias e serviços de TI atualizados e de qualidade o que foi parcialmente alcançado. Considera-se como atividades mais relevantes da ação a execução da Subação: 3 - Manutenção de Software Aplicativos e Subação: 4 - Desenvolvimento de Softwares e Aplicativos, juntas representavam mais de 80% das atividades necessárias ao atendimento do objetivo Assegurar tecnologias e serviços de TI atualizados e de qualidade.

>>> Não foi possível renovar parque tecnológico de escolas conforme previsto.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2228-Manutenção da Estrutura das Unidades de Ensino com Equipamentos e Mobiliários.
Programa de Governo:	398-Pró-escola - Educando para Transformar
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	14101-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
Objetivo Específico:	Disponibilizar às unidades escolares equipamentos e mobiliários.
Produto:	Unidade de ensino mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Artur Jose Mancilha Barros

META FÍSICA

Região de Planejamento	Meta
REGIÃO I - NOROESTE I	3,36
REGIÃO II - NORTE	0,01
REGIÃO III - NORDESTE	4,44
REGIÃO IV - LESTE	5,00
REGIÃO V - SUDESTE	9,20
REGIÃO VI - SUL	14,52
REGIÃO VII - SUDOESTE	8,19
REGIÃO VIII - OESTE	4,68
REGIÃO IX - CENTRO OESTE	2,00



Estado de Mato Grosso

REGIÃO X - CENTRO	1,61
REGIÃO XI - NOROESTE II	1,61
REGIÃO XII - CENTRO NORTE	2,90
ESTADO	1,00
Total:	58,52

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	102,21	58,52	58,52	57,25

Análise da Meta Física:

>>> A Meta Física inicial não foi atingida em sua totalidade, no entanto, foram atendidas as demandas prioritárias. Vale mencionar, que algumas regiões tiveram a Meta Física maior, devido ao número de escolas na região, mesmo assim, também são disponibilizados recursos na região 9900 a fim de atender demandas emergenciais.

>>> Com a suplementação, na fonte 195, foram adquiridos: 284 Condicionadores de ar; 84 Computadores; 5.001 Conjunto Escolar; 268 conjunto professor; 1.000 Conjunto Refeitório; 1.000 Conjunto Biblioteca; 1.068 mobiliário de escritório e 5 parques infantil.

>>> Com a fonte 193 e 393 foram adquiridos 305 condicionadores de ar, para atender as demandas das Escolas Estaduais.

>>> Na fonte 395 possibilitou adquirir 19 micro-ondas para atender exclusivamente às Escola Plena em Tempo Integral.

>>> No exercício 2019 foram adquiridos com a dotação da fonte 192: 37 ar condicionados, 3.000 unidades de conjunto escolar aluno, 1.428 unidades de conjunto professor.

>>> Foram atendidas 230 unidades escolares, ou seja 29,9% das escolas da rede estadual, nas 12 regiões do estado:

- > Região 100 - 21 Escolas;
- > Região 200 - 14 Escolas;
- > Região 300 - 14 Escolas;
- > Região 400 - 17 Escolas;
- > Região 500 -28 Escolas;
- > Região 600 - 61 Escolas;
- > Região 700 -29 Escolas;
- > Região 800 -17 Escolas;
- > Região 900 - 7 Escolas;
- > Região 1000 - 5 Escolas;
- > Região 1100 - 5 Escolas;
- > Região 1200 - 12 Escolas.

>>> Tendo em vista a suplementação na fonte 195, principalmente, foi possível adquirir 58,52% do volume de mobiliário previsto e atender 29,9% das escolas da rede.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	7.721.228,00	1.594.769,00	0,00	627.384,50	0,00	0,00
169	3.849.200,00	3.849.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	2.413.120,00	1.660.137,00	1.660.131,83	0,00	68,80	100,00
193	0,00	1.065.133,19	36.951,86	0,00	0,00	3,47
195	0,00	6.900.000,00	5.433.421,28	0,00	0,00	78,75
393	0,00	854.672,20	75.890,24	0,00	0,00	8,88
395	0,00	1.702.504,29	8.740,00	0,00	0,00	0,51
Total	13.983.548,00	17.626.415,68	7.215.135,21	627.384,50	51,60	42,44

Capacidade de Planejamento - PPD:

>>> Foram previstos recursos no valor de R\$ 2.413.120,00 (Dois Milhões, Quatrocentos e Treze Mil e Cento e Vinte Reais) na fonte 192, para atender as 12 regiões do estado, contudo, foram executados apenas R\$1.660.131,83, ou 68,80% do previstos. O orçamento restante foi contingenciado e remanejado para atender necessidades do Grupo 3 - Custeio, em outras ações orçamentárias essenciais.

>>> Na fonte 100, basicamente recursos de Emenda Parlamentar, a dotação inicial foi de R\$ 7.711.352,37 (sete milhões, setecentos e onze mil trezentos e cinquenta e dois reais e trinta e sete centavos), no entanto, 100% do orçamento foi remanejado para a Ação 2217, após negociação do Governo com os deputados, para atender ações de Manutenção e Reformas da infraestrutura das escolas da rede estadual de ensino, consideradas prioritárias;

>>> Foi previsto orçamento, na fonte 169 - Fomento Escola em Tempo Integral - MEC, de R\$ 3.849,200,00 (Três Milhões, oitocentos e quarenta e nove mil e duzentos reais), contudo, em vista da não execução de recursos de exercícios anteriores (395), não houve repasse.

Capacidade de Execução - COFD:



Estado de Mato Grosso

>>> Com relação à fonte 193, suplementada em R\$1.065.133,19, por emenda federal, o processo de empenho foi estornado R\$500.000,00 reais.

>>> Em relação à fonte 395, Fomento a Escola em tempo Integral, não houve oficialização de pedidos de aquisição de mobiliários e equipamentos para as escolas fomentadas com recursos do MEC.

>>> Já com relação à fonte 393, o restante do orçamento: R\$778.781,96, também de emenda federal, não pode ser executado, por problemas de relacionados à licitação. Não foi possível fazer a adesão a ata que estava disponível, em decorrência de diferenças no requisito técnico, a Ata de fornecimento de ar condicionado era para 24.000 BTU_çs e nossa aquisição (Plano de Trabalho) deveria ser de 22.000 BTU_çs.

Alcance do Objetivo Específico:

>>> A ação tem como objetivo, Disponibilizar às unidades escolares equipamentos e mobiliários, considerando a disponibilidade orçamentária e financeira, concluímos que o objetivo foi parcialmente alcançado pois, atendemos 230 unidades escolares com mobiliários e equipamentos, ou seja, quase 30% das escolas.

>>> A partir de 2020 a Seduc estará concluindo um amplo levantamento das condições dos mobiliários e equipamentos dos mobiliários e equipamentos das escolas da rede a fim de definir um marco que deverá subsidiar o >> Indicador de atendimento às escolas com mobiliários e equipamentos<<.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

>>> Aprimorar o uso de sistemas informatizados a fim de mapear a demanda das Escolas, Assessorias Pedagógicas e Cefapros e o nível (percentual) de atendimento das demandas de mobiliários e equipamentos destas unidades.

>>> Capacitar a equipe de gestão de mobiliário e equipamentos a fim de melhorar a capacidade de captação e execução dos recursos de Emendas Parlamentares e Fomento para as Escolas em Tempo Integral, entre outros.

Ação: 2229-Manutenção do serviço de Alimentação Escolar.

Programa de Governo: 398-Pró-escola - Educando para Transformar

Exercício: 2019

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Responsável: 14101-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Objetivo Específico: Oferecer aos educandos uma alimentação equilibrada e balanceada que venha suprir parte de suas necessidades nutricionais.

Produto: Unidade escolar atendida

Unidade de Medida: Percentual

Responsável pela Ação: Rosangela Maria Moreira

META FÍSICA

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

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

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

Análise da Meta Física:

Com base nos resultados a unidade conseguiu executar 100% da Meta Física, que correspondia no atendimento das 768 escolas estaduais, através da transferência de recursos financeiros para a oferta de alimentação escolar. Foram atendidos em média, 380 mil alunos diariamente, sendo servidas aproximadamente 80 milhões de refeições anualmente. Outras ações, como visitas in loco nas unidades escolares, análise e processos de prestação de contas e capacitação de servidores envolvidos na execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar, também foram realizadas com o objetivo de aprimorar sua execução. No entanto, limitações orçamentárias e financeiras dificultaram a execução de algumas tarefas que objetivavam o atendimento das unidades escolares e monitoramento da execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA



Estado de Mato Grosso

Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
169	34.400.000,00	34.400.000,00	28.014.657,20	0,00	81,44	81,44
192	10.000.000,00	19.852.809,95	19.796.334,20	0,00	197,96	99,72
369	0,00	2.569.477,44	2.564.565,60	0,00	0,00	99,81
395	0,00	680,21	678,40	0,00	0,00	99,73
Total	44.400.000,00	56.822.967,60	50.376.235,40	0,00	113,46	88,65

Capacidade de Planejamento - PPD:

A análise de desempenho da ação demonstra que a dotação orçamentária inicialmente planejada não traduziu a real necessidade para a execução de todo planejamento da ação, no que se refere à fonte 192, manutenção e desenvolvimento do ensino - MDE. O atendimento das escolas em tempo integral e o aumento de investimento na contrapartida financeira do estado nos recursos da alimentação escolar, resultou na necessidade de suplementação orçamentária e financeira para efetivar este atendimento durante o ano de 2019, e que devido à restrição no teto orçamentário não foi possível realizar o planejamento inicial da demanda. Observa-se também que houve a suplementação e utilização de recursos financeiros de outras fontes de recursos federais, como a 369 e 395. As fontes federais 395 e 369 são do PNAE / 2017 e 2018, ou seja, recursos disponibilizados naqueles exercícios e que não foram utilizados pela Seduc, logo, devem ser utilizados no início do próximo exercício.

Capacidade de Execução - COFD:

Os resultados orçamentários e financeiros da ação demonstram que houve êxito na sua execução. Os recursos financeiros da fonte federal foram disponibilizados dentro durante todo ano, atendendo a programação financeira não acarretando atraso na transferência dos recursos às unidades escolares, contribuindo para a oferta ininterrupta de alimentação escolar. Contudo, em relação aos recursos financeiros da fonte 192, houve dificuldade na execução financeira, devido a indisponibilidade financeira, o que gerou atrasos na transferência às unidades escolares e conseqüentemente problemas na plena execução da alimentação escolar pelas unidades escolares, acarretando assim a inserção de recurso da fonte 192 em restos a pagar para o exercício de 2020.

Alcance do Objetivo Específico:

Diante dos resultados da Meta Física, do PPD e COFD, fica evidenciado que o objetivo da ação foi alcançado parcialmente, pois todas as unidades escolares foram atendidas através da descentralização dos recursos financeiros. Entretanto, com a indisponibilidade financeira de recursos oriundos da fonte 192 houve atraso na transferência de recursos financeiros às unidades escolares, comprometendo a qualidade e todas as etapas de execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar.

Outros aspectos relevantes:

Considerando que o objetivo específico da ação é oferecer aos educandos uma alimentação equilibrada e balanceada que venha suprir parte de suas necessidades nutricionais, e que este objetivo será alcançado, entre outras formas, através da transferência de recursos financeiros às unidades escolares é imprescindível que estes recursos sejam disponibilizados de forma ininterrupta e contínua, garantindo assim, a oferta de alimentação escolar a todos os escolares durante 200 dias letivos. A restrição orçamentária e financeira da fonte 192 para a execução de outras tarefas, como formação de servidores envolvidos na execução do PNAE, monitoramento das unidades escolares e acompanhamento da execução financeira dos recursos, entre outras, dificulta a obtenção de melhores resultados. Outro aspecto relevante se refere ao número reduzido de profissionais nutricionistas que atuam na execução do PNAE, tornando-se uma restrição para o desempenho da ação.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Os dados apresentados demonstram que embora alguns fatores tenham limitado a obtenção de melhores resultados, a ação foi executada e o objetivo foi alcançado. Entretanto, é imprescindível que os recursos financeiros destinados às unidades escolares sejam transferidos de forma contínua e dentro do exercício, evitando falhas na execução do PNAE. Recomendamos que as demais tarefas que visam também o atendimento das unidades escolares, possam ser executadas com êxito a fim de aprimorar o serviço de alimentação escolar. Assim, como aumentar o número de profissionais nutricionistas para aperfeiçoar, monitorar e avaliar de forma mais eficaz, garantindo assim que o objetivo seja alcançado, e conseqüentemente contribuir na melhoria dos indicadores educacionais.

Ação: 2231-Manutenção do Serviço de Transporte Escolar.

Programa de Governo: 398-Pró-escola - Educando para Transformar

Exercício: 2019

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Responsável: 14101-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Objetivo Específico: Garantir acesso à escola aos alunos residentes em zona rural ou em áreas de difícil acesso.

Produto: Transporte escolar disponível

Unidade de Medida: Percentual

Responsável pela Ação: Deusdel Ferreira de Sousa Filho

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	153,22



Estado de Mato Grosso

Total:	153,22
---------------	---------------

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	153,22	153,22	153,22

Análise da Meta Física:

A meta física foi atingida em 153,21% uma vez que ao longo do exercício tivemos uma série de fatores que culminaram na necessidade de repasses extraordinários e pagamento à empresas fora do programado para o exercício.

Com a greve dos profissionais da Educação em vários municípios do Estado, houve a necessidade de repasses extraordinários na ordem de R\$ 11.225.526,82 (onze milhões duzentos e vinte e cinco mil quinhentos e vinte e seis reais e oitenta e dois centavos).

Tivemos aumento nas rotas do transporte escolar das escolas especializadas por consequência da nova frota de veículos para aquela atividade, aumentando o número de alunos das escolas especializadas que necessitam de transporte especializado.

Houve, ainda, o aumento do valor pago para a empresa que realiza o transporte escolar na região da Serra de São Vicente que passou de R\$ 3,23 (três reais e vinte e três centavos) por quilômetro percorrido para R\$ 4,00 (quatro reais) o km percorrido, aumentando em 24% o valor total contratado.

Há que se considerar que não havia a previsibilidade de termos a interrupção, de forma abrupta, da execução do Transporte escolar rural no município de Santo Antônio do Leverger por aquele município, que, em decisão do prefeito municipal, interrompeu a parceria com o Estado, tendo esta SEDUC, que realizar contratação por indenização de empresa especializada para manutenção dos serviços naquele município.

Portanto, os valores que extrapolam o planejado inicialmente, restam consignados e comprovados na necessidade motivada por fatores externos à administração dos serviços por parte desta Secretaria.

O atendimento real ao usuário de se demonstrou eficiente e atendeu aos anseios tanto daqueles que dependem dos serviços desta pasta, quanto ao exposto no regramento legal que norteia a administração pública, notadamente na atividade de Transporte escolar.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	809.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	29.000.000,00	73.780.837,00	64.535.278,53	0,00	222,54	87,47
195	40.000.000,00	28.525.279,48	25.263.437,20	0,00	63,16	88,57
196	18.399.805,00	18.958.928,62	18.958.928,62	0,00	103,04	100,00
Total	88.209.574,00	121.265.045,10	108.757.644,35	0,00	123,29	89,69

Capacidade de Planejamento - PPD:

>>> Houve a necessidade de crédito adicional uma vez que os valores inicialmente consignados restaram insuficientes diante da necessidade consignada nos arquivos referente à repasses aos municípios. >>> A anulação da fonte 100, não causou impacto tendo em vista que todas os recursos da fonte 100 disponibilizados para a UO-14101 eram de Emendas Parlamentares e não estava sob a área de autoridade da SEDUC a sua destinação. A indicação normalmente é feita pelo parlamentar e no caso de 2019 o Governo negociou com os deputados o uso deste orçamento na área de infraestrutura escolar, para onde foram remanejados. >>> A execução à maior também se deu em decorrência da necessidade de se executar mais repasses aos municípios para que pudessem atender aos alunos nos meses de janeiro e fevereiro de 2020, as 10 parcelas programadas foram ampliadas para 11,5.

Capacidade de Execução - COFD:

>>> A programação da ação foi planejada considerando fatores como contratação de empresa especializada em transporte escolar para as escolas especializadas de Cuiabá e Várzea Grande. Todavia, aquela atividade foi realizada utilizando-se veículos próprios adquiridos/recebidos por meio de TAC firmado entre a SEDUC, grupo Votorantin e MP/MT. Desta forma, nos utilizando de condutores servidores efetivos da pasta, reduzimos despesas correntes, serviços de terceiros. >>> O custeio da manutenção e abastecimento, em 2019, foram consignadas no Projeto Atividade 2006 do Programa 036.

>>> Outro fator determinante foram as aferições em alguns municípios que acarretaram em diminuição de quilometragem a ser utilizada, impactando nos valores repassados. Evidencia-se que há necessidade, para o próximo exercício, de realização de aferições e georreferenciamento de rotas para podermos detalhar e planejar melhor os valores a serem repassados.

Alcance do Objetivo Específico:

>>> O objetivo específico da ação foi atingido a contento. Os maiores parceiros da SEDUC no transporte dos estudantes da zona rural são os municípios e foi possível assegurar 11,5 repasses no ano, em vez dos 10 repasses programados, pois, em decorrência da greve dos profissionais da educação, as aulas foram estendidas para o mês de janeiro/20 e parte de fevereiro/20. >>> A atividade, é extremamente dinâmica, foi realizada de modo a atender aos alunos da rede estadual de ensino com o transporte escolar rural. >>> Por se tratar de ação dinâmica, que sofre diversas alterações dentro de curtos espaços de tempo, concluímos que a realização seguiu os padrões e as margens de diferenças comum à uma atividade desse tipo.

Outros aspectos relevantes:



Estado de Mato Grosso

>>> Seguir o que preconiza a lei 8.469/2006, bem como a IN 012/2017/GS/SEDUC, foram determinantes para identificarmos erros na atividade em exercícios anteriores e corrigi-los no atual exercício. Contudo, insta salientar que erros na interpretação dos dispositivos acima não trouxeram danos substanciais às atividades da ação, porém, identificá-los foi determinante para adequação da atividade.>>> A decisão pelo Georreferenciamento das rotas começou a ser implantado em 2019 e deve trazer significativas melhorias, reduzindo as possibilidades de erro.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

>>> O Georreferenciamento com acompanhamento da atividade transporte escolar trará equidade nos repasses de acordo com a atividade realmente exercida, sendo possível gerir a ação com maior eficiência.

Ação:	2232-Melhoria da Gestão de Pessoas.
Programa de Governo:	398-Pró-escola - Educando para Transformar
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	14101-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
Objetivo Específico:	Valorizar os Profissionais da Educação.
Produto:	Profissional da educação satisfeito
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Daniela Sampaio Steinle

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

>>> A realização da meta física desta ação foi parcialmente alcançada, sendo que alguns produtos foram plenamente entregues, tais como:

- >> o quadro de pessoal gerenciado conforme esperado, o plano de capacitação dos servidores implementado;
- >> vídeo-aulas implementadas;
- >> acompanhamento do estágio probatório realizado;
- >> secretários escolares capacitados;
- >> processo de atribuição com todas as etapas realizadas.

>>> Porém, alguns produtos foram entregues parcialmente, especialmente nas atividades de promoção à saúde e a implantação do processo de avaliação de desempenho. As primeiras em razão da indisponibilidade de profissionais com habilidades específicas, como psicólogos, fisioterapeuta e outros necessários para a realização do projeto de forma adequada. Quanto a avaliação de desempenho, embora não esteja totalmente instituída, o processo de implantação está em curso e bem encaminhado, com comissão designada, com participação de representantes dos servidores e acompanhamento técnico da Secretaria de estado de Planejamento e Gestão.

>>> Na ação, entendemos ter atingido em torno de 80% da meta física prevista, com resultado satisfatório. Ainda não elaboramos um instrumento que possa medir o nível de satisfação dos servidores, contudo, atuamos com as dimensões que geram a satisfação ou insatisfação, ou seja, fatores motivadores e/ou higiênicos (Frederick Irving Herzberg - teoria dos dois fatores) que interferem no nível de motivação do servidor.

>>> O objetivo da ação é Valorizar os Profissionais da Educação, valorizamos os servidores quando: Disponibiliza-se a quantidade de servidores adequada à necessidade do trabalho; quando quando se promove a saúde e a segurança no trabalho; quando se paga salários adequados / compatíveis; quando se avalia o desempenho, entre outros.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
192	50.000,00	14.490,00	14.490,00	0,00	28,98	100,00
Total	50.000,00	14.490,00	14.490,00	0,00	28,98	100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:



Estado de Mato Grosso

>> Inicialmente, a dotação autorizada para esta ação na LOA não traduziria a real necessidade, em especial para as ações de promoção à saúde que poderiam demandar aquisição de equipamentos para atendimento aos servidores.
 >> Os recursos destinados também sofreram anulação, sendo que o saldo orçamentário após anulação foi devidamente executado.
 >> Boa parte das subações previstas não dependiam de dotação orçamentária, o que possibilitou uma entrega satisfatória.
 >> No curso do ano surgiu a necessidade de realização de processo seletivo, o que demandava mais recursos orçamentários e financeiros, o que não tinha sido previsto inicialmente. A necessária suplementação para esta atividade também não foi possível de ser realizada, ficando sua execução planejada para o próximo exercício.

Capacidade de Execução - COFD:

>> A ação não tinha uma dotação orçamentária muito significativa, e ainda sofreu anulação. A dotação residual que restou sem anulação foi totalmente executada, com liberação de recursos financeiros suficientes.

Alcance do Objetivo Específico:

>> Entendemos que o objetivo da ação, embora não plenamente alcançado, teve desempenho satisfatório. Muitos dos produtos entregues independentemente de recursos orçamentários e financeiros, levando a uma situação de maior satisfação entre os servidores, com realização de capacitações, promoção da saúde e o devido gerenciamento da vida funcional na forma adequada.
 >> Certamente a promoção de condições mais adequadas para o trabalho refletem no alcance do objetivo maior do Programa Pró-Escola Educando para Transformar, pois gera maior nível de motivação para que os profissionais entreguem uma educação básica com mais qualidade.

Outros aspectos relevantes:

>> No geral, a ação sofreu restrições relativas à necessidade de melhoria dos sistemas informatizados de gestão de pessoas, com necessidade de integração entre o sistema próprio da SEDUC e o sistema geral do Estado (SEAP). Esse é um entrave em que trabalhamos bastante para buscar soluções, mas houve restrições de natureza contratual.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3370-Muxirum da Alfabetização - Alfabetizar para Emancipar
Programa de Governo:	398-Pró-escola - Educando para Transformar
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	14101-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
Objetivo Específico:	Reduzir a taxa de analfabetismo do Estado de Mato Grosso.
Produto:	Pessoa alfabetizada (de 15 anos ou mais)
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Rosa Maria Araujo Luzardo

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	2.760,00
Total:	2.760,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
2.000,00	2.000,00	2.760,00	138,00	138,00

Análise da Meta Física:

A Meta Física prevista para 2019 é de alfabetizar 2.000 (duas mil) pessoas com 15 anos ou mais foi superada. Com o projeto Muxirum alfabetizamos 2.760 (duas mil, setecentas e sessenta) pessoas em 2019, superando em 760 (setecentas e sessenta) pessoas a meta inicial, ou seja, a meta foi superada em pouco mais de 38% (trinta e oito por cento).

>> O objetivo de atender 15 (quinze) municípios previstos, não foi atingido pois somente 14 (quatorze) efetivaram o Acordo de Cooperação ao projeto. O município de Santo Antônio do Leverger justificou que o município estava atendendo a demanda através do Programa Brasil Alfabetizado.

>> Para a execução do projeto em 2019, foram constituídas 292 (duzentas e noventa e duas) turmas, cadastrados 208 (duzentos e oito) alfabetizadores e 20 (vinte) coordenadores locais para ministrar aulas nas turmas constituídas nos 14 municípios que assinaram o Acordo de Cooperação com a SEDUC/MT

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO



Estado de Mato Grosso

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
192	1.000.213,00	801.082,00	649.836,98	0,00	64,97	81,12
195	500.000,00	600.000,00	580.900,00	0,00	116,18	96,82
Total	1.500.213,00	1.401.082,00	1.230.736,98	0,00	82,04	87,84

Capacidade de Planejamento - PPD:

A execução do planejamento orçamentário inicial foi de apenas 80% (em 18.12.2019), contudo, consideramos satisfatório tendo em vista o resultado apresentado na meta física. Em decorrência da restrição orçamentária (liberação de empenho) e financeira ao longo do exercício, a equipe desenvolveu (inovou) outras técnicas e ferramentas para formação e monitoramento dos coordenadores e alfabetizadores à distância. Com isso, as ações de capacitação e monitoramento mais relevantes foram executadas possibilitando atender grande parte das inicialmente planejadas.

Capacidade de Execução - COFD:

Houve suplementação de R\$100.00,00 (cem mil reais) na fonte 195 ; Salário Educação, pois, as receitas da fonte 192 não ocorreram conforme planejado, no entanto, foram priorizados os pagamentos das bolsas dos alfabetizadores e coordenadores a fim de não inviabilizar o projeto Muxirum nos municípios.

Alcance do Objetivo Específico:

O Objetivo da ação: ;Reduzir a taxa de analfabetismo do Estado de Mato Grosso; foi superado em 2019. Por meio da Cooperação entre Poder Executivo Estadual e 14 municípios, organizados por meio de um projeto que prevê a mobilização e o envolvimento sociedade destes municípios de forma muito positiva e agregadora.

Outros aspectos relevantes:

Um dos aspectos mais relevantes para que esse Programa desse certo foi o engajamento por parte de toda a comunidade local, para levar luz a quem era cego do saber. É o conhecimento da realidade dessa clientela (pessoas analfabetas) dentro da sua própria realidade, que puderam reavaliar metodologias forma de implementação do projeto.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

- >> Atuar em parceria com a sociedade civil organizada (organizações privadas, sociais, filantrópicas, religiosas, entre outras) de forma que possamos ofertar o ensino/alfabetização no local onde está a população analfabeta.
- >> Implementar uma busca ativa pela população analfabeta e ofertar o conhecimento.
- >> Planejar antecipadamente a equipe de formação para que não tenhamos indisponibilidade de formadores.
- >> Envolver um número maior de parceiros além das Prefeituras e Secretarias Municipais de Educação.



Cidades para viver bem:

MUNICÍPIOS SUSTENTÁVEIS

SEPLAG
Secretaria
de Estado de
Planejamento
e Gestão



Governo de
**Mato
Grosso**



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	003-Cidades para Viver Bem: Municípios Sustentáveis
Diretriz:	008-Melhorar a efetividade das ações para conservação ambiental, contribuindo para a qualidade de vida da população.
Programa:	331-Defesa Ambiental e Organização das Cidades
Tipo de Programa:	Finalístico
Origem do Programa:	A utilização inadequada dos recursos naturais e o crescimento desordenado das cidades, aliados a falta de implementação de Políticas Públicas voltadas para a proteção do meio ambiente natural e urbano, geram graves problemas que serão suportados não apenas pela presente geração, mas também, pelas futuras. São típicos exemplos: poluição dos recursos hídricos, degradação da cobertura vegetal, uso indiscriminado de agrotóxicos, acúmulo de resíduos sólidos, ausência de planos de mobilidade urbana nas cidades, poluição sonora, planos diretores que não refletem a realidade.
Objetivo do Programa:	Zelar pela defesa e proteção do meio ambiente e desenvolvimento sustentável
Público Alvo:	Sociedade mato-grossense
Unidade Resp. Programa:	08101-PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
Gestor(a) do Programa:	Administrador Fiplan

INDICADORES						
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data Apuração
Índice de interatividade social em procedimentos investigatórios ambientais Fonte: PGJ/MPMT	Anual	Percentual	47,20	50,50	4,90	31/12/2019
Índice de resolutividade extrajudicial do meio ambiente Fonte: PGJ/MPMT	Anual	Percentual	22,60	25,40	8,50	31/12/2019
Índice de focos de calor Fonte: CPTEC/INPE	Anual	Unidade	260.130,00	156.078,00	239.154,00	31/12/2016
Índice de municípios com aterro sanitário licenciado Fonte: SEPLAN/MT	Anual	Unidade	8,00	60,00	9,00	31/12/2016

Análise de Indicadores do Programa:



Estado de Mato Grosso

Com base em seu Planejamento Estratégico Institucional, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, no exercício das atribuições que lhe são inerentes, tem acompanhado os indicadores estabelecidos, quais sejam, o (1) índice de interatividade social em procedimentos investigatórios ambientais e o (2) índice de resolutividade extrajudicial do meio ambiente, numa perspectiva de buscar ampliar a eficácia da atuação do Parquet no âmbito da defesa ambiental e da organização das cidades, bem como monitorar os desdobramentos das ações definidas.

É importante destacar que a implementação das ações ambientais e urbanísticas estabelecidas no âmbito ministerial tem se dado de maneira satisfatória, com atuação coordenada e efetiva das Promotorias de Justiça em todo o Estado.

Nesse contexto, quanto ao índice de interatividade social em procedimentos investigatórios ambientais, indicador este que identifica o percentual de interatividade entre o órgão ministerial e a comunidade, em relação às questões ambientais e urbanísticas sob investigação. Já em relação ao índice de resolutividade extrajudicial do meio ambiente, indicador que identifica tanto o percentual de resolutividade, mediante a celebração de Termos de Ajustamento de Conduta (TAC's), atendimento a Notificações Recomendatórias, ou outra solução administrativa, em relação ao total de procedimentos investigatórios instaurados, quanto o percentual de resolutividade das demandas apontadas sem a necessidade de instauração de procedimento investigatório, em 2019 foi apurado o percentual de %

Embora se note que as atividades têm sido desenvolvidas na seara ambiental pelos combativos membros do Ministério Público, eis que as ações voltadas à preservação ambiental e à organização das cidades são implementadas de maneira contínua, vê-se, ainda, que as práticas de degradação do meio ambiente e o crescimento desordenado das cidades subsistem, houve divergência entre o percentual apurado e o previsto para 2019 em ambos os indicadores.

Todavia, imperioso destacar que à época da elaboração do Planejamento Estratégico 2016/2023, ocasião na qual foram definidos os indicadores apurados do Programa, os dados para obtenção dos mesmos eram extraídos por meio dos relatórios gerenciais do Sistema Integrado do Ministério Público - SIMP (ferramenta utilizada para o controle dos protocolos judiciais e extrajudiciais não administrativos que tramitam na instituição), cujo cálculo da fórmula para obtenção dos indicadores era feito manualmente.

Após a aprovação do referido Planejamento Estratégico, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso criou e passou a utilizar o aplicativo denominado Sistema de Análise Estratégica - SAE (também chamado de Business Intelligence), ferramenta gerencial que possibilita a avaliação da atuação ministerial, que gera automaticamente os indicadores metaindividuais, dentre os quais os indicadores do programa em comento, utilizando dados extraídos do SIMP e outros sistemas para obtenção dos indicadores.

Desse modo, a divergência entre o percentual apurado e o previsto para 2019 nos indicadores do Programa não se deu em decorrência de ausência de ações ministeriais no âmbito ambiental e urbanístico, que poderia ter levado a uma diminuição dos indicadores, mas sim em virtude da mudança de sistema utilizado, que, conseqüentemente, alterou a forma de coleta de dados no sistema atual para obtenção dos indicadores.

Sendo assim, em decorrência da mudança de sistema para obter os indicadores do Programa, qual seja, o SAE, para os próximos anos, haverá uma adequação do órgão ministerial no acompanhamento desses indicadores.

Destaca-se, ainda, que no ano de 2019, justamente visando essa readequação, foi realizada revisão do Planejamento Estratégico Institucional que será implementado até o ano de 2023.

Quanto aos indicadores nº 3 e 4, informo que eles não fazem parte do Planejamento Estratégico anual do Ministério Público do Estado de Mato Grosso desde o ano de 2015, sendo que, não obstante eles tenham sido apurados no ano de 2016 (última apuração realizada e inserida no RAG de 2019 por orientação da SEPLAG no período de ajuste), não foram incluídos no RAG de 2016, pelo motivo já frisado anteriormente.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	150.000,00	150.000,00	119.000,64	0,00	79,33	79,33
Total	150.000,00	150.000,00	119.000,64	0,00	79,33	79,33

Execução:

No tocante ao Programa em comento, a previsão de execução orçamentária e financeira consistiu, sinteticamente, em (1) capacitação de membros e servidores da assessoria em temas referentes à proteção do meio ambiente natural e organização das cidades (2) formação de quadro especializado para assessorar em assuntos da área da Biologia, Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Florestal e Geoprocessamento (este último, especialmente no que se refere à captação de imagens georreferenciadas e através da utilização de drone); (3) realização de eventos/audiências públicas/reuniões voltados para a atuação conjunta dos órgãos repressores e de prevenção, educação ambiental e conscientização da sociedade e (4) produção de cartilhas ambientais e outros materiais de conscientização e educação ambiental.

Importante destacar que houve compatibilidade entre a dotação inicialmente prevista e a projeção das despesas realizadas. Os recursos humanos e materiais, bem como a realização de eventos e grupos de estudos e debates permanecem sendo implementados, em que foi necessário o custeio com diárias e locomoção para deslocamento em atividades/capacitações fora de Cuiabá.

Quanto à infraestrutura necessária para a execução do programa, é de se registrar que há salas suficientes, porém a mesma continua sendo implementada de acordo com as necessidades de execução do programa, tais como as atinentes à aquisição de material de consumo e de material permanente visando aparelhar as atividades desenvolvidas.

No que concerne ao cumprimento das ações em relação ao objetivo do Programa, observa-se que, muito embora não tenha sido utilizado todo o recurso orçamentário destinado ao programa, a Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística (PJEDAOU) vem atuando de forma satisfatória em busca do alcance das metas ora estipuladas, sempre visando uma atuação conjunta e auxiliar aos Promotores de Justiça.

Ademais, é incontestável o fato de que um importante fator influenciou na não utilização da dotação orçamentária em sua totalidade prevista: a atual crise econômica que afeta não só o Estado de Mato Grosso, como o Brasil no geral, fez a Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística (PJEDAOU) utilizar a dotação orçamentária disponível com maior cautela, todavia, sem comprometer as ações voltadas para a defesa do meio ambiente e da ordem urbanística.

Resultados:



Estado de Mato Grosso

A efetividade do programa tem se mostrado satisfatória, mediante uma atuação ministerial forte e presente em diversas frentes de trabalho referentes à defesa ambiental e urbanística, especialmente as eleitas aqui como prioritárias, seja em âmbito judicial, como extrajudicial.

Durante o exercício de 2019, destaca-se a participação da Procuradoria de Justiça Especializada em diversos Conselhos, Fóruns, Comissões, Grupos de Trabalho da área ambiental (tais como: Conselho Estadual do Meio Ambiente e CONSEMA; Grupo de Trabalho do Programa de REDD REM/MT, o Fórum Mato-grossense de Combate aos Agrotóxicos; o Conselho Estadual de Recursos Hídricos e CEHIDRO; o Conselho Estadual de Pesca e CEPESCA, Fórum Estadual de Mudanças Climáticas e FEMC, Grupo Interinstitucional e GT Pantanal (MPF, MP/MT e MP/MS), Rede Latino-Americana de Ministério Público Ambiental (REDEMPA), do qual o titular da Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, o Procurador de Justiça Luiz Alberto Esteves Scaloppe foi eleito Coordenador Executivo para o Biênio 2018/2019), entre outros.

Vale registrar que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso através da Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística (PJEDAOU) realizou eventos e cursos de capacitação voltados para a defesa do meio ambiente natural e urbano.

Dentre elas, destaca-se a realização de várias Reuniões Interinstitucionais entre Ministério Público de Mato Grosso (MPE-MT), Ministério Público do Trabalho (MPT) e Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), com a finalidade de discutir estratégias de atuação articulada quanto à questão envolvendo agrotóxicos e o agronegócio no Estado de Mato Grosso; entre MPE-MT, Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul (MP-MS) e Ministério Público Federal (MPF-MT) sobre questões atinentes à defesa do Pantanal, bem como entre MPE-MT, Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA-MT), Secretarias Municipais de Meio Ambiente de Lucas do Rio Verde e de Sorriso, em defesa da fauna silvestre, objetivando a implementação do Centro de Triagem de Animais Silvestres (GETAS) e um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) no Estado de Mato Grosso, além das reuniões entre MPE-MT, SEMA-MT, IBAMA e entidades civis, visando discutir o CAR/PRA e licenciamento ambiental em Mato Grosso.

Merecem destaque, também, a Reunião de Trabalho Interinstitucional: Desafios sobre a Produção de Provas, que reuniu instituições que atuam na coleta e apreciação de provas relacionadas a danos ambientais, para identificação de pontos de convergência na atuação da defesa do meio ambiente e da ordem urbanística, Oficinas para discutir as Salvaguardas Socioambientais, além de rodadas de capacitação urbanísticas e de capacitação em atividades de geoprocessamento e valoração de danos ambientais, voltadas para os membros e servidores do Ministério Público do Estado de Mato Grosso e organizadas pela PJEDAOU.

A Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística (PJEDAOU) também vem elaborando estudos ambientais que refletem a realidade de passivos ambientais recorrentes no Estado de Mato Grosso.

No ano de 2019 o modelo de Promotoria de Justiça Especializada de Bacia Hidrográfica (PJBH) no âmbito do Ministério Público Estadual foi consolidado, tendo em vista a efetiva implantação das 13 PJBH's previstas.

A nova divisão administrativa facilita a fiscalização e defesa da gestão coerente dos recursos hídricos, que considere os impactos das atividades humanas, a presença dos Comitês de Bacias Hidrográficas e o instituto da outorga onerosa do direito de uso de recursos hídricos, assegurando o controle quantitativo e qualitativo dos usos da água e o efetivo exercício do direito de acesso aos recursos hídricos.

A PJBH dá agilidade às ações que têm como objeto fatos e direitos que ultrapassam as fronteiras formais atuais, como o combate ao desmatamento florestal e a fiscalização integrada de projetos de exploração hídrica e mineral.

Nessa toada, para viabilizar a implementação das Promotorias de Justiça Especializada de Bacia Hidrográfica (PJBH) e ampliar a atuação ministerial de combate ao desmatamento ilegal no Estado, foi apresentado pela PJEDAOU ao Programa REM-MT um projeto de fortalecimento institucional. O projeto visa fortalecer as ações de combate ao desmatamento no Estado através do apoio às 13 PJBH's instaladas e de investimentos tecnológicos aprimorados para o monitoramento da cobertura florestal. A primeira reunião das PJBH's para discutir as ações do projeto foi realizada em novembro de 2019, no SESC Pantanal.

Outrossim, em 2019, na área da Biologia, Engenharia Florestal, Geoprocessamento e Urbanismo, foram elaborados pela Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística (PJEDAOU) Relatórios Técnicos, visando atender às demandas dos Promotores de Justiça.

Principais restrições e providências adotadas:

Orçamentárias : Quanto à realização do Programa, em 2019, não houve dificuldades relevantes que impediram o cumprimento das ações estabelecidas. A Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística (PJEDAOU) conseguiu atuar de forma satisfatória em busca do alcance das metas ora estipuladas, sempre visando uma atuação integrada e harmônica junto aos Promotores de Justiça.

Outros aspectos relevantes:

Nada a declarar.

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:

Nada a declarar.



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	3328-Proteção dos recursos hídricos
Programa de Governo:	331-Defesa Ambiental e Organização das Cidades
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	08101-PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
Objetivo Específico:	Fiscalizar a poluição e degradação dos recursos hídricos e das áreas de Preservação Permanentes (APP's)
Produto:	Medida ministerial adotada
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Luiz Alberto Esteves Scaloppe

META FÍSICA

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

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
26,20	26,20	20,00	76,34	76,34

Análise da Meta Física:

O Ministério Público Estadual, visando atingir os fins previstos, atuou de maneira integrada em todo o Estado. As medidas inicialmente planejadas e executadas, assim como as ações promovidas pelos Promotores de Justiça com atribuição na área ambiental, no que tange aos recursos hídricos, acarretou a responsabilização dos infratores ambientais e, por conseguinte, a reparação dos danos perpetrados.

A grande contribuição do Ministério Público do Estado de Mato Grosso para consolidar a proteção dos recursos hídricos foi a finalização do Estudo Técnico para a implantação de 13 Promotorias de Justiça Especializadas de Bacia Hidrográfica no âmbito do Ministério Público Estadual, que culminou na instalação das 13 (treze) Promotorias de Justiça de Bacia Hidrográfica (PJBH), quais sejam, a (1) do Vale do Cuiabá (sede em Várzea Grande), (2) do São Lourenço (sede em Rondonópolis), (3) do Alto Paraguai (sede em Cáceres), (4) do Alto Araguaia (sede em Barra do Garças), (5) do Médio Araguaia (sede em Nova Xavantina), (6) do Alto Teles Pires (sede em Sinop), (7) do Aripuanã/Baixo Juruena (sede em Juína), (8) do Guaporé (sede em Pontes e Lacerda), (9) do Baixo Teles Pires (sede em Alta Floresta), (10) do Xingu Oeste (sede em Peixoto de Azevedo), (11) do Baixo Araguaia Xingu Leste (sede em São Félix do Araguaia), (12) do Xingu Sul (sede em Paranatinga) e (13) do Alto Juruena (sede em Campo Novo do Parecis).

Desse modo, verifica-se que a capacidade de planejamento do órgão é pensada e aplicada, visando atingir resultados satisfatórios e eficientes, na busca pela realização da meta física que se propôs para a respectiva ação.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	35.000,00	35.000,00	14.179,53	0,00	40,51	40,51
Total	35.000,00	35.000,00	14.179,53	0,00	40,51	40,51

Capacidade de Planejamento - PPD:

Inicialmente, cumpre destacar que a dotação orçamentária inicialmente prevista para o exercício 2019 foi destinada ao custeio de diárias, despesas com locomoção para participação/desenvolvimento de cursos de capacitação, congressos e seminários da área ambiental, materiais de consumo e serviços prestados por terceiros.

Em que pese a utilização da dotação orçamentária em valor inferior ao inicialmente planejado, vê-se que a previsão do orçamento foi realizada corretamente na oportunidade de elaboração e fixação de metas do Programa.

Ademais, houveram alguns fatores que influenciaram na não utilização da dotação orçamentária em sua totalidade prevista.

Ainda, diante do atual cenário econômico, que clama a redução de gastos, a PJEDAOU procurou utilizar a dotação orçamentária disponível com maior cautela, todavia, sem comprometer as ações voltadas à proteção dos recursos hídricos.

Observa-se, portanto, que as dotações autorizadas na LOA foram suficientes para a realização das metas previstas, uma vez que o órgão está efetivamente projetando as despesas necessárias, mormente ao se considerar que os recursos inicialmente previstos refletiram a real necessidade da ação.

Portanto, não obstante, a realização adequada da projeção das despesas, a execução das medidas adotadas para a consecução dos objetivos específicos não exigiu a aplicação da dotação inicial em sua totalidade.



Estado de Mato Grosso

Capacidade de Execução - COFD:

Inicialmente, deve-se destacar que foi possível executar a meta inicialmente projetada, consistente na adoção de medidas extrajudiciais para conservação e recuperação dos recursos hídricos e áreas de preservação permanente - APP's em 35% das Promotorias de Justiça com atribuição na área, sem utilizar a totalidade da dotação orçamentária inicialmente prevista na LOA.

Salienta-se, ademais, a existência de fatores que influenciaram na não utilização da dotação orçamentária em sua totalidade prevista, como a utilização do espaço e infraestrutura do Ministério Público, além de parcerias firmadas, para a realização de encontros, reuniões e eventos, fatores que contribuíram para reduzir a retirada da dotação orçamentária da ação.

As iniciativas previstas na ação, portanto, foram devidamente executadas, atendendo integralmente ao planejamento em curso, e evidenciando a conformidade entre as ações planejadas e executadas.

Alcance do Objetivo Específico:

O nível de atingimento dos objetivos específicos foi plenamente alcançado, o que demonstra que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso vem atuando satisfatoriamente nas áreas ambiental e urbanística, por meio das iniciativas executadas pelos diligentes Promotores de Justiça e pela Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística (PJEDAOU).

Ainda, imperioso destacar que a grande contribuição do Ministério Público do Estado de Mato Grosso para consolidar a proteção dos recursos hídricos foi a implantação de 13 Promotorias de Justiça Especializadas de Bacia Hidrográfica (PJBH) no âmbito do Ministério Público Estadual.

Por fim, cumpre ressaltar que apesar da correta projeção das despesas, a execução das medidas adotadas para a consecução dos objetivos específicos não exigiu a aplicação da dotação inicial em sua totalidade.

Outros aspectos relevantes:

Os resultados foram satisfatoriamente alcançados.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3329-Proteção dos ecossistemas e biomas
Programa de Governo:	331-Defesa Ambiental e Organização das Cidades
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	08101-PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
Objetivo Específico:	Empreender medidas ministeriais para combater o desmatamento ilegal e recomposição da flora nativa nos biomas de floresta amazônica, cerrado e pantanal e vegetação das áreas de reserva legal.
Produto:	Medida ministerial adotada
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Luiz Alberto Esteves Scaloppe

META FÍSICA

Região de Planejamento	Meta
ESTADO	25,00
Total:	25,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
39,80	39,80	25,00	62,81	62,81

Análise da Meta Física:

O Ministério Público Estadual, visando atingir os fins previstos, atuou de maneira integrada em todo o Estado.

As medidas inicialmente planejadas e executadas, assim como as ações promovidas pelos Promotores de Justiça com atribuição na área ambiental, além de acarretar a responsabilização dos infratores ambientais e, por conseguinte, a reparação dos danos perpetrados, propiciou, além de tudo, importante fomento à educação ambiental.

No período, fonte de pesquisa (janeiro a dezembro de 2019), o Ministério Público, além da cotidiana atuação judicial, ora como autor, ora como fiscal da lei, celebrou cerca de 200 (duzentos) Termos de Ajustamento de Conduta relativos à área ambiental.

Desse modo, verifica-se que a capacidade de planejamento do órgão é pensada e aplicada, visando atingir resultados satisfatórios e eficientes, na busca pela realização da meta física que se propôs para a respectiva ação.

Ademais, foram realizadas perícias técnicas referentes à ocupação ilegal e desmate de Áreas de Preservação Permanente (APP), uso e ocupação do solo, visando instruir e subsidiar a propositura de ações de responsabilização, em caso de dano ao meio ambiente natural, a cargo dos Promotores de Justiça com atribuição na área.

Por fim, destaca-se a atuação da PJEDAOU em ações de capacitação de membros e servidores, bem como a organização de eventos / reuniões / audiências públicas visando atuação coordenada na prevenção dos danos ambientais.



Estado de Mato Grosso

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	30.000,00	30.000,00	21.710,73	0,00	72,37	72,37
Total	30.000,00	30.000,00	21.710,73	0,00	72,37	72,37

Capacidade de Planejamento - PPD:

Os gastos foram realizados dentro dos limites fixados para a dotação orçamentária anual.

A dotação orçamentária inicialmente prevista para o exercício 2019 foi destinada ao custeio de diárias, passagens e despesas com locomoção para participação institucional em eventos de capacitação, participação em Conselhos, bem como para a realização de perícias técnicas ambientais e, ainda, participação em outros eventos relacionados à matéria ambiental. Destaca-se também que a dotação orçamentária destinou-se à aquisição de material de consumo, elaboração de cartilhas e demais materiais gráficos de cunho ambiental. Observa-se, portanto, que as dotações autorizadas na LOA foram suficientes para a realização das metas previstas, uma vez que o órgão está efetivamente projetando as despesas necessárias, mormente ao se considerar que os recursos inicialmente previstos refletiram a real necessidade da ação.

Embora os recursos não tenham sido gastos por completo, vê-se que a previsão do orçamento foi realizada corretamente na oportunidade de elaboração e fixação de metas do Programa.

Assim, em que pese a realização adequada da projeção das despesas, a execução das medidas adotadas para a consecução dos objetivos específicos não exigiu a aplicação da dotação inicial em sua totalidade.

Capacidade de Execução - COFD:

Os gastos foram realizados dentro dos limites fixados para a dotação orçamentária anual.

O desempenho apurado no COFD evidencia o êxito da execução, uma vez que foi possível executar a meta inicialmente projetada, consistente na adoção de medidas extrajudiciais para prevenção do desmatamento ilegal e recomposição da flora nativa nos biomas de floresta amazônica, cerrado e pantanal e vegetação de áreas de reserva legal em 25% das Promotorias de Justiça com atribuição na área. Dessa maneira, os resultados apresentados no quadro de realização orçamentária e financeira, demonstram uma capacidade de execução satisfatória, atendendo integralmente ao planejamento em curso, e evidenciando a conformidade entre as ações planejadas e executadas.

Alcance do Objetivo Específico:

O nível de atingimento dos objetivos específicos foi plenamente alcançado, o que demonstra que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso vem atuando satisfatoriamente nas áreas ambiental e urbanística, por meio das iniciativas executadas pelos diligentes Promotores de Justiça e pela Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística.

Cumprir ressaltar que apesar da correta projeção das despesas, a execução das medidas adotadas para a consecução dos objetivos específicos não exigiu a aplicação da dotação inicial em sua totalidade.

Outros aspectos relevantes:

Os resultados foram satisfatoriamente alcançados.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3330-Promoção da educação ambiental
Programa de Governo:	331-Defesa Ambiental e Organização das Cidades
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	08101-PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
Objetivo Específico:	Exigir a implementação da política nacional e estadual de educação ambiental nas unidades de ensino pública e privada, bem como junto à comunidade.
Produto:	Medida ministerial adotada
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Luiz Alberto Esteves Scaloppe

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	10,00
Total:	10,00



Estado de Mato Grosso

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

Análise da Meta Física:

O Ministério Público Estadual, visando atingir os fins previstos, atuou de maneira integrada em todo o Estado de Mato Grosso. As medidas inicialmente planejadas, assim como as ações promovidas pelos Promotores de Justiça com atribuição na área ambiental e urbanística voltadas para a educação ambiental e conscientização da coletividade, como é o caso de audiências públicas, elaboração de cartilhas, execução de projetos, etc., buscando, inclusive a prevenção da ocorrência de danos ambientais, têm sido implementadas.

Desse modo, verifica-se que a capacidade de planejamento do órgão é pensada e aplicada, visando atingir resultados satisfatórios e eficientes, na busca pela realização da meta física que se propôs para a respectiva ação.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	60.000,00	60.000,00	58.244,61	0,00	97,07	97,07
Total	60.000,00	60.000,00	58.244,61	0,00	97,07	97,07

Capacidade de Planejamento - PPD:

Inicialmente, cumpre destacar que a dotação orçamentária inicialmente prevista para o exercício 2019 foi destinada ao custeio de diárias, materiais de consumo e serviços prestados por terceiros. Destarte, vê-se que a previsão do orçamento foi realizada corretamente na oportunidade de elaboração e fixação de metas do Programa.

Em que pese a utilização da dotação orçamentária em valor inferior ao inicialmente planejado, ressalte-se que houveram fatores no decorrer do exercício de 2019 que contribuíram para a não utilização total do recurso, como a utilização do espaço e infraestrutura do Ministério Público, além de parcerias firmadas, para a realização de encontros, reuniões e eventos.

Acrescente-se, ainda, que diante do atual cenário econômico, que clama a redução de gastos, a PJEDAOU procurou utilizar a dotação orçamentária disponível com maior cautela, todavia, sem comprometer as ações voltadas à educação ambiental. Observa-se, portanto, que as dotações autorizadas na LOA foram suficientes para a realização das metas previstas, uma vez que o órgão está efetivamente projetando as despesas necessárias, mormente ao se considerar que os recursos inicialmente previstos refletiram a real necessidade da ação.

Portanto, não obstante, a realização adequada da projeção das despesas, a execução das medidas adotadas para a consecução dos objetivos específicos não exigiu a aplicação da dotação inicial em sua totalidade.

Capacidade de Execução - COFD:

Os gastos foram realizados dentro dos limites fixados para a dotação orçamentária anual. O desempenho apurado no COFD evidencia o êxito da execução, uma vez que foi possível executar a meta inicialmente projetada, consistente na adoção de medidas extrajudiciais pelas Promotorias de Justiça com atribuição na área. Dessa maneira, os resultados apresentados no quadro de realização orçamentária e financeira, demonstram uma capacidade de execução satisfatória, atendendo integralmente ao planejamento em curso, e evidenciando a conformidade entre as ações planejadas e executadas.

Alcance do Objetivo Específico:

O nível de atingimento dos objetivos específicos foi plenamente alcançado, o que demonstra que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso vem atuando satisfatoriamente nas áreas ambiental e urbanística, por meio das iniciativas executadas pelos diligentes Promotores de Justiça e pela Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística. Cumpre ressaltar que apesar da correta projeção das despesas, a execução das medidas adotadas para a consecução dos objetivos específicos não exigiu a aplicação da dotação inicial em sua totalidade.

Outros aspectos relevantes:

Os resultados foram alcançados conforme o planejado.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3331-Organização e sustentabilidade das cidades mato-grossenses
Programa de Governo:	331-Defesa Ambiental e Organização das Cidades
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	08101-PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA



Estado de Mato Grosso

Objetivo Específico:	Exigir a implementação ou revisão dos planos diretores nas cidades que o estado estabelece como obrigatório por meio de medidas ministeriais.
Produto:	Medida ministerial adotada
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Luiz Alberto Esteves Scaloppe

META FÍSICA

Região de Planejamento	Meta
ESTADO	8,00
Total:	8,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
10,00	10,00	8,00	80,00	80,00

Análise da Meta Física:

O Ministério Público Estadual, visando atingir os fins previstos, atuou de maneira integrada em todo o Estado de Mato Grosso. As medidas inicialmente planejadas e executadas, assim como as ações promovidas pelos Promotores de Justiça com atribuição na área urbanística, tem exigido dos municípios em que a legislação estabelece como obrigatório a implementação, quando inexistente, ou a revisão, quando existente do plano diretor. Assim, verifica-se que a capacidade de planejamento do órgão é pensada e aplicada, visando atingir resultados satisfatórios e eficientes, na busca pela realização da meta física que se propôs para a respectiva ação.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	25.000,00	25.000,00	24.865,77	0,00	99,46	99,46
Total	25.000,00	25.000,00	24.865,77	0,00	99,46	99,46

Capacidade de Planejamento - PPD:

Os gastos foram realizados dentro dos limites fixados para a dotação orçamentária anual. A dotação orçamentária inicialmente prevista para o exercício 2018 foi destinada ao custeio de material, elaboração de cartilhas e demais materiais gráficos, aquisição de passagens e despesas com locomoção, diárias para custear participação institucional em eventos de capacitação, perícias e vistorias técnicas, bem como para participação em Conselhos, Comissões e Eventos da área urbanística.

Observa-se, portanto, que as dotações autorizadas na LOA foram suficientes para a realização das metas previstas, uma vez que o órgão está efetivamente projetando as despesas necessárias, mormente ao se considerar que os recursos inicialmente previstos refletiram a real necessidade da ação.

Embora os recursos não tenham sido gastos por completo, vê-se que a previsão do orçamento foi realizada corretamente na oportunidade de elaboração e fixação de metas do Programa.

Capacidade de Execução - COFD:

Os gastos foram realizados dentro dos limites fixados para a dotação orçamentária anual. O desempenho apurado no COFD evidencia o êxito da execução, uma vez que foi possível executar a meta inicialmente projetada, consistente na adoção de medidas extrajudiciais e/ou judiciais de fiscalização da elaboração ou revisão dos planos diretores nas cidades em o Estatuto da Cidade estabelece como obrigatório.

Ademais, no ano de 2019 o Projeto Cidade Legal iniciou uma nova fase de execução, com a aplicação de questionários a 40 (quarenta) municípios de Mato Grosso, a realização de um Seminário de Urbanismo com pesquisadores ligados à UFMT, realização de estudos e levantamentos de loteamentos irregulares localizados em Cuiabá, Alta Floresta, Sorriso e Tangará da Serra, além de apoio à fundação de instituto destinado à defesa das cidades, o Instituto Cidade Legal (ICL).

Sendo assim, os resultados apresentados no quadro de realização orçamentária e financeira, demonstram uma capacidade de execução satisfatória, atendendo integralmente ao planejamento em curso, e evidenciando a conformidade entre as ações planejadas e executadas.

Alcance do Objetivo Específico:

O nível de atingimento dos objetivos específicos foi plenamente alcançado, o que demonstra que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso vem atuando satisfatoriamente nas áreas ambiental e urbanística, por meio das iniciativas executadas pelos diligentes Promotores de Justiça e pela Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística. Cumpre ressaltar que apesar da correta projeção das despesas, a execução das medidas adotadas para a consecução dos objetivos específicos não exigiu a aplicação da dotação inicial em sua totalidade.



Estado de Mato Grosso

Outros aspectos relevantes:

Os resultados foram satisfatoriamente alcançados.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	003-Cidades para Viver Bem: Municípios Sustentáveis
Diretriz:	008-Melhorar a efetividade das ações para conservação ambiental, contribuindo para a qualidade de vida da população.
Programa:	393-Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida
Tipo de Programa:	Finalístico
Origem do Programa:	Baixa Conservação Ambiental
Objetivo do Programa:	Implementar condições que proporcionem a melhor conservação ambiental e o uso sustentável dos recursos naturais.
Público Alvo:	População do Estado de Mato Grosso
Unidade Resp. Programa:	27101-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE
Gestor(a) do Programa:	Mauren Lazzareti

INDICADORES						
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data Apuração
IQA - Índice de qualidade da água Fonte: SEMA/SGMA	Anual	Escala 0 a 100	54,40	55,00	59,01	31/12/2019
Percentual de elaboração dos planos de recursos hídricos de bacia hidrográfica. Fonte: SEMA/CEHIDRO	Anual	Percentual	3,70	7,40	0,00	31/12/2019
Percentual de destinação de resíduos sólidos Fonte: SEMA/SUIMIS/CGRS	Anual	Percentual	9,00	7,00	24,00	31/12/2019
IQA _r - Índice de qualidade do ar Fonte: Sema/SGMA/CMA	Anual	Percentual	7,06	7,00	35,70	31/12/2019
Índice de exploração florestal ilegal Fonte: SEMA / SGMA / CGT	Anual	Percentual	90,00	60,00	0,00	31/12/2019
Índice de desmatamento Fonte: SEMA/SGMA/CGT	Anual	Percentual	20,00	80,00	29,50	31/12/2019
Percentual de realização do enquadramento dos corpos d'água no Estado Fonte: SEMA/CEHIDRO	Anual	Percentual	0,18	0,37	0,00	31/12/2019
Percentual de municípios com planos de gerenciamento de resíduos sólidos Fonte: Coordenadoria de Resíduos Sólidos/SUIMIS/SEMA	Anual	Percentual	20,00	50,00	79,00	31/12/2019
Índice de implementação de Unidades de Conservação Fonte: CUCO/SEMA	Anual	Percentual	31,41	37,56	36,15	31/12/2019

Análise de Indicadores do Programa:



Estado de Mato Grosso

1) Percentual de realização do enquadramento dos corpos d'água no Estado e Percentual de elaboração dos planos de recursos hídricos de bacia hidrográfica.

Plano de bacia e enquadramento são instrumentos da Política Estadual de Recursos Hídricos (Lei 6945/1997) voltados ao planejamento e com um grande potencial para a efetiva gestão dos recursos hídricos. Durante muitos anos a implementação destes instrumentos é um objetivo da SURH, no entanto, tem sido influenciada por questões administrativas e, principalmente por restrições financeiras. Os esforços para a efetivação do Termo de Colaboração que hoje está em vigor iniciaram-se em 2016 com a elaboração dos documentos e projetos necessários para a realização do Chamamento Público, processo administrativo que ultrapassou mais de um ano para sua finalização completa.

Em 2019 iniciaram-se os trabalhos de levantamento de dados para a realização do enquadramento dos corpos hídricos integrantes das UPG's Alto Paraguai Médio (P2) e Alto Paraguai Superior (P3); O Índice de Desmatamento excedeu a meta prevista para o ano de 2019 em 9,5%, ultrapassando em 51.450 hectares de área desmatada no Estado para atingir a meta estipulada no PPA.

Pela metodologia de cálculo proposta para este indicador o valor apurado para 2019 foi de 29,5% (estimado*)

Área desmatada em florestas no ano avaliado em relação à média do período Base (MB 2001-2010) das áreas de desmatamento em florestas (DF) (Prodes INPE).

$RIM = ADF/MPB * 100 \Rightarrow 5717,5/1685 * 100$

*A estimativa anual de desmatamento divulgada pelo INPE para o ano de 2019 foi de 1685 km². Ressalto que este valor divulgado pelo INPE se trata de um resultado preliminar, uma vez que a consolidação deste dado se dá após o segundo trimestre do ano posterior.

Apesar de ter havido uma redução de 4,55% no desmatamento em relação ao ano anterior, os valores ainda são altos, representando 17,26% do total desmatado na Amazônia Legal, ficando apenas atrás do Estado do Pará.

Informo que o valor utilizado para o índice de desmatamento utilizado para 2018 também se utilizou de valor estimado, que na época era de 1749 km². Resultando em um índice de desmatamento de 30,59%. Porém esse valor foi revisado pelo INPE passando a 1490 km², baixando o índice para 26,06% para 2018.

3) Índice de exploração florestal ilegal

A exploração florestal legal somente pode ser efetuada com base em autorizações emitidas pela SEMA, para o desenvolvimento de um Plano de Manejo Florestal Sustentável e/ou na fase inicial da implementação de um Plano de Exploração Florestal e/ou PEF.

Entretanto muitas vezes a exploração florestal é iniciada sem nenhum tipo de autorização da SEMA, e como muitas vezes os desmatamentos são iniciados após processos de exploração florestal ilegal, é essencial a atuação da SEMA no controle destas áreas para evitar que elas se transformem em áreas de desmatamentos ilegais.

2019: Não foi possível calcular, será finalizado em abril de 2020.

Apesar das metas dos anos de 2016 e 2017 não terem sido alcançadas, pois o índice de exploração florestal ilegal apurado ficou acima do esperado, é possível observar uma redução do ano de 2016 para o ano de 2017 da ilegalidade da exploração florestal, é já no ano de 2018, a meta foi ultrapassada, considerando que a redução do índice de exploração florestal foi de 47,91, enquanto a meta era de 70.

4) Percentual de destinação de Resíduos Sólidos

Em 2019 o aterro particular do distrito de Primavera em Sorriso, que no ano de 2018 atendia 13 (treze) municípios, passou a atender 14. No entanto, os municípios de Tangará da Serra e Matupá estão com suas licenças de operação expiradas. Assim, encerramos o ano de 2019 com 24% aproximadamente de destinação final adequada de resíduos sólidos no Estado de Mato Grosso, semelhante ao ano de 2018.

5) Percentual de Municípios com Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos

Este indicador chegou a 2018 com 79% (setenta e nove por cento) de municípios com planos de gerenciamento de resíduos sólidos elaborados, mantendo o mesmo em 2019. Este percentual elevado se justifica com a elaboração de 109 planos municipais de saneamento onde o plano de gerenciamento de resíduos sólidos fez parte dos mesmos. Juntamente com o plano de gerenciamento de resíduos sólidos já elaborado do consórcio nascentes do pantanal atendendo mais 14 (quatorze) municípios, totalizando 123 (cento e vinte e três) municípios com planos elaborados, dos 141 existente em Mato Grosso.

Informações complementares sobre todos os indicadores foram enviadas para SEPLAG via e-mail em 05-03-20 e que serão inseridos no Relatório Conclusivo do TCE-MT; esta complementação deve-se ao fato de que neste campo não cabe todos os caracteres exigidos.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
193	8.954.368,00	9.154.368,00	429.940,00	33.828,00	4,80	4,71
195	7.581.073,00	7.481.073,00	2.717.064,82	4.341.551,15	35,84	86,54
240	3.097.136,00	2.975.651,49	1.680.953,85	1.104.713,36	54,27	89,85
393	0,00	4.503.971,04	2.389.079,93	0,00	0,00	53,04
395	0,00	1.110.000,00	755.380,00	0,00	0,00	68,05
640	0,00	6.115.090,22	1.051.126,02	0,00	0,00	17,19
Total	19.632.577,00	31.340.153,75	9.023.544,62	5.480.092,51	45,96	34,89

Execução:



Estado de Mato Grosso

O objetivo deste programa é implementar condições que proporcionem a melhor conservação ambiental e o uso sustentável dos recursos naturais, sendo assim, esta Secretaria conseguiu vencer vários obstáculos conforme seguem e atingiu de forma positiva este objetivo específico e continuará nos próximos anos persistindo em busca da excelência e esperando que os problemas citados venham ser consideravelmente sanados ou reduzidos:

Execução:

Avaliando numericamente os resultados da SEMA observa-se uma deficiência tanto na capacidade de planejar PPD (46,04%), que na verdade e de fato: a secretaria recebe o Teto orçamentário insuficiente para atender a demanda, delimitando o planejamento que fica prejudicado e totalmente impossibilitado de realizar um bom planejamento, quanto na capacidade de executar COFD (34,95%).

Face às circunstâncias de crise financeira vivenciada pelo Estado de Mato Grosso, que levou o Governo a adotar forte controle financeiro (onde podemos destacar os Decretos de número 08 de 17 de janeiro de 2019 e o 187 de 26 de julho de 2019 que Estabelece diretrizes para controle, reavaliação e contenção das despesas no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta e dá outras providências; Desdobramento dos Decretos de Calamidade Financeira de números 07 de 17 de janeiro de 2019 e o 176 de 17 de julho de 2019), e contingenciamento (E.C. nº 81 de 23 de novembro de 2017, com vigência até 2022), impossibilitando a execução conforme inicialmente previsto no PTA, com isso a SEMA teve que definir novas prioridades entre as ações do programa e a realocação de recursos (remanejamentos). O contingenciamento resultou em suplementação, a partir de abril de cada exercício, das fontes de superávit que não são incluídas no planejamento do PTA/LOA por conta de os valores serem identificados somente após o fechamento do balanço do exercício financeiro de 2018.

Uma das causas dos resultados do PPD foi a não realização da fonte 193 conforme o esperado. A fonte 193 foi diretamente impactada pelo posicionamento do Ministério do Meio Ambiente / governo federal sobre o modelo de governança do Fundo Amazônia, que por esse motivo não recebeu de seus principais financiadores Holanda e Alemanha aportes financeiros em 2019 e assim sendo, não repassou recursos ao Estado de Mato Grosso.

Consequentemente, a fonte 640 não foi executada a contento por se tratar, em sua maior parte, de contrapartida de convênios, bem como de Notas de Destaques provenientes de Termos de Cooperação que foram destacados e devolvidos no final do exercício em atendimento ao Decreto nº 272 de 24 de outubro de 2019 que dispõe sobre prazos e limites para a execução orçamentária e financeira, a serem observados nos procedimentos de encerramento do exercício financeiro de 2019, disposto no Decreto Estadual nº 77, de 03 de abril de 2019, e dá outras providências.

Ainda sobre a execução (COFD), o contingenciamento no orçamento, durante todo o exercício, também teve forte influência na execução orçamentária da mesma forma com que as dificuldades nos processos licitatórios, tem causado impacto negativo nas aquisições conforme demonstra a tabela acima na fonte 193, pois muitas de suas demandas dependem de outros órgãos como, por exemplo, a análise dos processos licitatórios pela PGE (consequência da ADI 5107), a construção de duas bases operacionais de combate a incêndios florestais as quais dependem da SINFRA

Questões administrativas prejudicaram a execução do diagnóstico da situação fundiária e georreferenciamento, demarcação e sinalização para Unidades de conservação Estaduais através do Projeto MT Sustentável/Fundo da Amazônia no atendimento a ações recomendatórias oriundas do Ministério Público Estadual.

Poucos foram os remanejamentos realizados no exercício. O mais significativo foi aquele através do qual foram suplementadas as ações relativas a gestão do patrimônio faunístico e pesqueiro (Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Compromissos entre a Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA e a COPEL - Geração e Transmissão S.A. para atender o Termo de Cooperação Técnica do Batalhão Ambiental) e a implementação do Programa de Educação Ambiental na Agricultura Familiar - PEAAF (complementação de recursos destinados a Formação de Agentes Populares em Educação Ambiental na Agricultura Familiar - segunda parcela do Convênio PEAAF) Conforme FIP 613 - mês de dezembro/2019, restou contingenciado na SEMA o valor de R\$ 7.882.141,92, sendo 64% nas fontes 195 e 35% na fonte 240.

Resultados:



Estado de Mato Grosso

As ações a seguir corroboram com os resultados esperados, com atenuação das causas dos problemas ambientais e com o aumento de satisfação da sociedade:

1. Realizada a gestão dos dados e metadados geoespaciais de forma efetiva, garantindo a disponibilização dos dados aos usuários; foi realizado o diagnóstico dos dados geoespaciais utilizados pela SUJIMIS e parte da SURH, sendo concebida uma solução visando integrar as geoinformações entre as demais superintendências da SEMA; através do contrato n 002/2019 SEMA MT, ordem de serviço no 0016, a empresa Memora está elaborando a especificação técnica de camadas geográficas e dicionário dos dados geoespaciais específicos para a SUGF;
2. Para iniciar os trabalhos de inventário das emissões de gases de efeito estufa (meta prevista), várias ações estão sendo desenvolvidas, principalmente em função das parcerias estabelecidas no ano de 2019 e ações no âmbito do Fórum Mato-Grossense de Mudanças Climáticas, como segue: Início da Elaboração do Inventário de emissão de gases de Efeito Estufa, no âmbito do Projeto Trajetória de Descarbonização, em parceria com Winrock International, The Climate Group e GCF; Realização de trabalhos técnicos relacionados a Contabilidade de Carbono Florestal, subsidiando a execução de Programas por Pagamento por Resultados de Mitigação de REDD+; Elaboração de Termo de Referência para construção de um conjunto de medidas legais visando a regulamentação e implementação das Lei Estaduais N.º 582/2017, que institui a Política Estadual de Mudanças Climáticas, com recursos do Programa REM-MT; no âmbito do Projeto da Janela A (GCF/PNUD) - Valorizando as Florestas de Mato Grosso, executado em parceria com o Instituto Centro Vida /ICV, foi iniciado o Diagnóstico Estadual sobre a vulnerabilidade da agropecuária mato-grossense frente às mudanças climáticas;
3. No que concerne à gestão da regularização ambiental dos imóveis rurais do Estado de Mato Grosso, possui como missões precípuas a análise das informações dos Cadastros Ambientais Rurais, bem como a produção de informações da regularização ambiental com a finalidade de dar subsídios para planejamento da paisagem. Soma-se a isso, a realização do acompanhamento e avaliação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) e da regularização ambiental, planejando e coordenando as atividades de vistorias e monitoramento referentes à análise do CAR.
In casu, necessário se destacar os avanços obtidos pelo setor no ano de 2019, visto que no início do ano supramencionado, possuíamos apenas 10 analistas responsáveis por sua análise, com uma média mensal de 300 Cadastros Ambientais Rurais. Posteriormente, com a assinatura do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre a Estado de Mato Grosso e o Ministério Público Estadual, efetivou-se um processo seletivo com a contratação de 50 (cinquenta) analistas, sendo que, com recursos dos TACs firmados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, bem como por meio de compensação ambiental, efetivou-se a montagem da nova estrutura para comportar os analistas contratados por meio do processo seletivos, assegurando, ainda, o pagamento dos salários.
Atualmente, conforme a base de dados global do Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental Rural (SIMCAR), desde sua criação, há um total de 87.823 (oitenta e sete mil oitocentos e vinte e três), inscritos. Assim, com incremento da nova equipe de analistas, observou-se um aumento substancial de análises: Número de Cadastros Ambientais Rurais analisados - 6010.
4. foram realizadas operações de Fiscalização de Transporte e Comércio de Produtos e Subprodutos Florestais que resultaram em 185.715,86 m³ de madeira autuada, 7.243,70 m3 de madeira apreendida e aplicação de R\$ 12.943.416,52 em multas.
5. As operações de Fiscalização de Desmatamentos, Queimadas, Exploração Seletiva Ilegal, Transporte e Comércio de Produtos e Subprodutos Florestais realizadas de janeiro a dezembro de 2019 resultaram na emissão de 125 autos de inspeção, 126 notificações, 451 relatórios técnicos, 570 autos de infração, 303 termos de embargo, 58 termos de apreensão, 47 termos de depósito e 94 relatórios de inspeção.
6. A Coordenadoria de Bens e Produtos Retidos emitiu, no período de janeiro a dezembro de 2019, 110 atestados de destino, 115 declarações de transporte, 133 termos de liberação, 147 ofícios, 17 termos de restituição e 03 termos de produto leiloado, totalizando 525 documentos, e recebeu, no mesmo período, 131 veículos.
7. Além das ações de comando e controle, também está em andamento na Sema a regularização ambiental dos assentamentos rurais, por meio da implantação de um módulo específico para a realidade dessas propriedades no sistema Mato-Grossense de Cadastro Ambiental Rural;
8. Dentre as principais conquistas e melhorias verificadas destacamos a aquisição da Plataforma de Monitoramento com com Imagens de Satélite Planet, um sistema de detecção de desmatamento em tempo real de alta resolução que permite um monitoramento ambiental preventiva.

Principais restrições e providências adotadas:

Orçamentárias : A ocorrência de contingenciamento de recursos e contenção de despesas acarreta prejuízos na execução do orçamento, principalmente para o alcance da meta física;

- 2) Restrição Licitatória e demais entraves burocráticos, muitas vezes ocasionados pela morosidade dos órgãos centrais;
- 3) Insuficiência de Recursos humanos, tanto em número, quanto em qualificação;

Licitatórias : Providências Adotadas pela SEMA:

- 1) Mantido contato com a SEGES, que declara muitas dificuldades na realização das Licitações;
- 2) Realizado mensalmente o PCCR - Processo de captura e controle de resultados a fim de acompanhar o tempo de resposta do Licenciamento Ambiental promovido por esta Secretaria e que busca corrigir falhas e melhorar o desempenho na emissão de licenças;
- 3) Buscado captar recursos externos/convênios, como:
 - a) Contrato de Concessão Financeira não reembolsável n.º 13.2.1265.1 - BNDES - Fundo Amazônia
 - b) Programa REDD+ For Early Movers (REM);
 - c) ARPA: coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente-MMA;
 - d) Contrato n.º 072/2017/ANA -PROGESTAO II - Gerenciamento de Recursos Hídricos;
 - e) Contrato n.º 001/2017/ANA/QUALIÁGUAF) Contrato n.º 075/2017/ANA - PROCOMITÉ, dentre outros;

Outros aspectos relevantes:



Estado de Mato Grosso

A restrição que mais impactou o resultado da SEMA foi a orçamentária e financeira, que provocou contingenciamento do orçamento e a queda na arrecadação, principalmente da fonte de recursos próprios, quanto da fonte 100 (conta única); vale ressaltar também o registro de restrição licitatória que apresenta problemas como: licitação deserta, frustrada, falta de recursos humanos, dentro outros, e a demora para realização de novos certames em decorrência desses fatos.

No que concerne à gestão da regularização ambiental dos imóveis rurais do Estado de Mato Grosso, possui como missões preçipuas a análise das informações dos Cadastros Ambientais Rurais, bem como a produção de informações da regularização ambiental com a finalidade de dar subsídios para planejamento da paisagem. Soma-se a isso, a realização do acompanhamento e avaliação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) e da regularização ambiental, planejando e coordenando as atividades de vistorias e monitoramento referentes à análise do CAR. Dessa forma, a gestão da regularização ambiental, busca a validação das informações geoespaciais do cadastro ambiental rural.

In casu, necessário se destacar os avanços obtidos pelo setor no ano de 2019, visto que no início do ano supramencionado, possuíamos apenas 10 analistas responsáveis por sua análise, com uma média mensal de 300 Cadastros Ambientais Rurais. Posteriormente, com a assinatura do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre a Estado de Mato Grosso e o Ministério Público Estadual, efetivou-se um processo seletivo com a contratação de 50 (cinquenta) analistas, sendo que, com recursos dos TACs firmados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, bem como por meio de compensação ambiental, efetivou-se a montagem da nova estrutura para comportar os analistas contratados por meio do processo seletivos, assegurando, ainda, o pagamento dos salários.

Atualmente, conforme a base de dados global do Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental Rural (SIMCAR), desde sua criação, há um total de 87.823 (oitenta e sete mil oitocentos e vinte e três), inscritos. Assim, com incremento da nova equipe de analistas, observou-se um aumento substancial de análises, conforme se verifica dos números abaixo:

Mês/Ano Número de Cadastros Ambientais Rurais analisados CAR Validado CAR Validado Pendente de Regularização

Julho/2019	1.187	10	17
Agosto/2019	1.643	27	18
Setembro/2019	2.780	33	20
Outubro/2019	3.804	38	52
Novembro/2019	3.161	32	86
Dezembro/2019	3.428	67	92

Conforme se verifica da tabela acima, houve um aumento significativo nas análises e, conseqüentemente, nas aprovações. Projeta-se para o ano de 2020 um aumento nas análises, acarretando uma majoração do índice de aprovação, conforme pode se verificar dos dados já obtidos em janeiro/2020, conforme segue:

Mês/Ano Número de Cadastros Ambientais Rurais analisados CAR Validado CAR Validado Pendente de Regularização

Janeiro/2020	6.010	87	125
--------------	-------	----	-----

Outros produtos entregues:

Outros produtos entregues:

1. Em função dos trabalhos desenvolvidos pela SEMA MT, na área de Mudanças Climáticas e REDD+, o Estado de Mato Grosso foi contemplado com dois importantes projetos: Projeto Trajetória de Descarbonização, em parceria com Winrock International, The Climate Group e GCF e Projeto da Janela A (GCF/PNUD) - Valorizando as Florestas de Mato Grosso, executado em parceria com o Instituto Centro Vida/ ICV, além do Programa REM-MT;
2. Foram disponibilizados os boletins da qualidade da água superficial para a Agência Nacional de Águas, em conformidade com o Contrato do Programa QUALIÁGUA. Os dados estão sendo consolidados e avaliados para a elaboração dos relatórios de monitoramento, que também serão disponibilizados para a consulta da sociedade. O Boletim de Balneabilidade 2019 também foi disponibilizado, e se encontra disponível no site da SEMA para download. Todas as solicitações de análise possíveis de serem atendidas foram executadas em 2019;
3. A obtenção dos dados do INPE para a elaboração dos boletins diários da qualidade do ar foram conseguidas com êxito na maior parte dos dias;
4. Através do projeto Reduzir o prazo de resposta das solicitações de licenças ambientais da SEMA-MT - Controle e Captura de Resultados - o tempo interno dos processos da SALARH-Secretaria Adjunta de Licenciamento Ambiental e Recursos Hídricos até outubro/2019 atingiu a meta de até 180 dias (prazo legal):

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:

1. No tocante à execução orçamentária será necessário um incremento de recursos para cobrir as despesas essenciais e para novos investimentos;
2. Em relação ao quadro de pessoal é necessário que se realize o Concurso público a fim de elevar o nível de eficiência e excelência nos serviços prestados pela SEMA, especialmente nas Unidades de Conservação;
3. É necessária continuidade na implementação da Gestão por Processos, bem como calcular a Força de Trabalho Empregada a fim de entender a produtividade e aplicar ações para aumentar o engajamento, mensurar e determinar metas.
4. Quanto ao gerenciamento das ações, tarefas e medidas da área finalística, também é preciso reforço orçamentário e financeiro;
5. Cabe ressaltar que é extremamente necessário o investimento em Tecnologia da Informação, tanto para implementação de novos sistemas de trabalho quanto na manutenção dos existentes.



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	2553-Anatomia e identificação de madeira
Programa de Governo:	393-Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	17303-INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Conhecer e Monitorar as espécies florestais cortadas e transportadas em Mato Grosso
Produto:	Madeira identificada
Unidade de Medida:	Metro cúbico
Responsável pela Ação:	Marcos Antonio Couto Campos

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	883.855,25
Total:	883.855,25

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
1.400.000,00	1.350.000,00	883.855,25	63,13	65,47

Análise da Meta Física:

Vários fatores influenciaram na redução do volume de madeira identificada no período, como: Alteração na Lei 235 de 22/05/2005, retornou somente em abril/2019 a obrigatoriedade do Certificado de Identificação de madeiras serradas em bruto para outros Estados e Alteração no valor da taxa de emissão do Certificado de Identificação de Madeira(reduzindo o valor); Ações de fiscalizações SEMA/INDEA/MT, SEFAZ, BATALHÃO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL e Policia Rodoviária Federal menos constantes, aliado ao fechamento de Postos Fiscais; Influenciou ainda, o aumento do comercio de madeiras para outros Estados com destino a Exportação de Madeiras , caso em que não é obrigatória a identificação da madeira; Ainda tem o fato de que a meta física desta ação está super estimada , uma vez que esta estimativa antes verdadeira , hoje após um longo tempo de paralisação da atividade, não reflete mais a realidade da exploração e transito de madeira. Em 2019 ocorreram ainda melhorias , como o aperfeiçoamento da plataforma SINDESA MADEIRA, para emissão de Certificados, com informações da Nota Fiscal e Guia Florestal, com checagem da compensação dos documentos de arrecadação. Ressaltamos ainda que a estrutura física do posto fiscal do distrito industrial onde são realizadas as ações de identificação de madeira está em condições precárias de uso dificultando o melhor desempenho da ação.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	303.678,00	182.193,49	160.040,24	0,00	52,70	87,84
Total	303.678,00	182.193,49	160.040,24	0,00	52,70	87,84

Capacidade de Planejamento - PPD:

O não aditamento de prazo com a Fundação Nova Chance, para fornecimento de mão de obra para abertura de carga, reduziu os gastos previstos com o pagamento do contrato com a fundação, e ainda, a realização de operações conjuntas e recrutamento com custeio de despesas por outras instituições como a SEMA, Policia Federal, Policia Rodoviária Federal, acabaram por reduzir os custos das fiscalizações, substituindo ações previstas no planejamento, proporcionando ações até mesmo em outros Estados, gerando inclusive reconhecimento do Serviço de identificação de madeiras a nível nacional. Apoio aos Peritos da Policia Federal no Desenvolvimento de aplicativo, para auxiliar na identificação macroscópica da madeira, sem ônus ao Estado de Mato Grosso, com envio de técnicos á outros Estados já permitiram suprimir ainda as visitas de intercambio previstas no PTA2019.

Capacidade de Execução - COFD:



Estado de Mato Grosso

A execução orçamentária ocorreu dentro da normalidade considerando o fato de que parte das ações contarem com apoio financeiro, através do custeio de diárias, por parte das instituições parceiras (SEMA, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal) e consequentemente gerando economia que permitiu que parte da dotação prevista nesta ação fosse cedida via crédito adicional para atender outras ações sistêmicas deficitárias.

Alcance do Objetivo Específico:

Considerando os resultados individuais e coletivos obtidos durante 2019 nesta ação, avaliamos que os objetivos foram plenamente atingidos, principalmente pela integração das ações com as instituições ligadas área.

Outros aspectos relevantes:

A integração de ações realizadas junto às instituições ligadas ao meio ambiente foram fundamentais para o sucesso desta ação.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	2074-Monitoramento do uso dos recursos florestais para fins de uso do solo
Programa de Governo:	393-Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	27101-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE
Objetivo Específico:	Promover o uso sustentável dos recursos florestais e a conservação ambiental, avaliando a Implementação da Política Florestal.
Produto:	Empreendimento licenciado monitorado
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Suely Fatima m Bertoldi

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	350,00
Total:	350,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
400,00	400,00	350,00	87,50	87,50

Análise da Meta Física:

Meta física não atingida na sua integralidade devido a falta de recursos financeiros, falta de veículos e número insuficientes de analistas para realizar as viagens necessárias ao monitoramento e licenciamento. No entanto, conseguimos monitorar 350 empreendimentos.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
195	170.539,00	170.539,00	85.219,00	0,00	49,97	49,97
240	192.568,00	192.568,00	145.498,00	0,00	75,56	75,56
Total	363.107,00	363.107,00	230.717,00	0,00	63,54	63,54

Capacidade de Planejamento - PPD:

O valor planejado inicialmente foi de R\$363.107,00 seria suficiente para atender as demandas planejadas para 2019. Não houve contingenciamento, no entanto não conseguimos executar o planejado inicialmente pela falta de servidores e disponibilidade de veículo para realização de vistorias. Por isso, só empenhamos os R\$230.717,00.

Capacidade de Execução - COFD:

O valor planejado inicialmente foi de R\$363.107,00. Não houve suplementações. Não conseguimos executar o planejado inicialmente pela falta de servidores e disponibilidade de veículo para realização de vistorias. Por isso, só empenhamos os R\$230.717,00 que foi utilizado para diárias e combustíveis. Apesar da falta de corpo técnico adequado e de não dispor de veículos de acordo com a necessidade, conseguimos licenciar e monitorar 87,5% da meta prevista inicialmente.

Alcance do Objetivo Específico:

Este objetivo foi alcançado parcialmente, conseguimos licenciar e monitorar 87,5% da meta prevista inicialmente, mesmo diante das adversidades. A promoção do uso sustentável dos recursos florestais por meio do licenciamento e monitoramento proporcionam a conservação dos recursos naturais.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	2085-Gestão do sistema estadual de unidades de conservação
Programa de Governo:	393-Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	27101-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE
Objetivo Específico:	Gerenciar o Sistema Estadual de Unidades de Conservação para atingir média efetividade por meio da criação, implantação e gestão das UCs.
Produto:	Unidade de conservação implementada
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Jefferson Lopes de Souza

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
REGIÃO I - NOROESTE I	4,00
REGIÃO II - NORTE	1,00
REGIÃO III - NORDESTE	1,00
REGIÃO IV - LESTE	1,00
REGIÃO V - SUDESTE	1,00
REGIÃO VI - SUL	5,00
REGIÃO VII - SUDOESTE	2,00
REGIÃO IX - CENTRO OESTE	1,00
REGIÃO X - CENTRO	1,00
REGIÃO XII - CENTRO NORTE	1,00
ESTADO	1,00
Total:	19,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
35,00	24,00	19,00	54,29	79,17

Análise da Meta Física:

Cada uma das 45 (quarenta e cinco) unidades de conservação estaduais que compõe o Sistema Estadual de Unidades de Conservação encontra-se com um nível de implantação diferenciado, sendo importante ressaltar que a implantação de uma unidade de conservação constitui um processo contínuo, gradativo, flexível e participativo. Para o cumprimento da Ação, foram planejadas várias medidas: criação de unidade de conservação estadual, demarcação, regularização fundiária, monitoramento dos processos de compensação por significativo impacto ambiental, gerenciamento do índice de UC's e terras indígenas para cálculo do ICMS Ecológico, execução do Programa ARPA e MT Sustentável /Fundo da Amazônia/BNDES e execução de ações de manejo e monitoramento.

Esse planejamento foi fundamentado levando em conta a existência de Plano de Manejo, a capacidade técnica e operacional da Coordenadoria de Unidades de Conservação, a estrutura das Gerencias Regionais de Unidades de Conservação e de outros setores da SEMA que se fazem essenciais para o cumprimento das medidas pertencentes à Ação.

O êxito do planejamento inicial foi insatisfatório, uma vez que no transcorrer do exercício de 2019 houve algumas questões de ordem administrativa que interferiram negativamente na execução da Ação, destacando-se: troca constante de Gerentes Regionais de Unidades de Conservação que constituem cargos comissionados; centralização, morosidade e burocracia no sistema de licitação estadual, e insuficiência de recurso humanos e infraestrutura nas Gerencias Regionais de Unidades de Conservação. Por conseguinte, a meta física ajustada em relação a meta física realizada teve a sua execução prejudicada.

Os produtos entregues constituem-se de ações de manejo e proteção nas unidades de conservação UC's, essas ações se referem a atividades de fiscalização e monitoramento, implantação ou reativação de Conselhos Gestores, pesquisa relacionada a monitoramento da biodiversidade, índice de UC/TI para composição do ICMS Ecológico, aquisição de materiais, equipamentos e veículos. Estes produtos foram satisfatórios dentro da capacidade técnico operacional da Coordenadoria de Unidades de Conservação e das Gerencias das Unidades de Conservação. (Foi realizado o Cálculo do Índice do ICMS Ecológico para aplicação a partir do exercício de 2020 pela SEFAZ; visando o acompanhamento e execução dos Termos de Compromissos referente a Compensação por Significativo Impacto Ambiental foi criada a Gerencia de Regularização Fundiária e Compensação Ambiental e realizadas reuniões da Câmara Estadual de Compensação Ambiental; através de recursos provenientes do cumprimento de Termos de Compromisso de compensação Ambiental foram realizadas manutenção de infraestrutura em algumas unidades de conservação estaduais, bem como foi dado continuidade a contratação de STPJ para elaboração de Planos de Manejo para nove UC's; foi realizado o acompanhamento de execução Termos de Cooperação Técnica com: UFMT e Universidade Federal de Mato Grosso, MMA/ARPA (UC's ESTADUAIS); SEMA/SEMEIA; encontrando-se os demais em andamento com as devidas providências administrativas tomadas, com previsão de estabelecimento para o exercício de 2020; em relação ao Programa MT Sustentável / Fundo da Amazônia/ BNDS destaca-se: em 2016 foi aberto o Processo nº 399593/2016 para construção de duas bases operacionais de combate a incêndios florestais, houve necessidade de readequação do projeto arquitetônico. O procedimento de doação de terreno para a construção das bases teve andamento junto as prefeituras municipais de Nova Ubiratã e Colniza com previsão de conclusão para o exercício de 2020. Foram licitados os processos referente a aquisição de materiais e equipamentos e mobiliário para equipar as bases operacionais de combate a incêndios florestais através do Projeto MT Sustentável/Fundo da Amazônia. As tarefas para realizar estudo visando traçar diagnóstico da situação fundiária e georreferenciamento, demarcação e sinalização para UC's Estaduais através do Projeto MT Sustentável/Fundo da Amazônia foram replanejadas visando a cooperação técnica de órgãos governamental estadual e federal.



Estado de Mato Grosso

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
193	7.026.533,00	6.853.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	4.657.469,00	4.657.469,00	1.068.996,40	3.538.723,22	22,95	95,55
240	254.316,00	254.316,00	204.316,00	40.332,01	80,34	95,48
393	0,00	543.116,00	543.116,00	0,00	0,00	100,00
640	0,00	910.000,00	899.926,02	0,00	0,00	98,89
Total	11.938.318,00	13.218.059,00	2.716.354,42	3.579.055,23	22,75	28,18

Capacidade de Planejamento - PPD:

O planejamento inicial foi de R\$ 11.938.318,00, tendo sido contingenciado R\$ 3.579.055,23, Fontes 195 e 240 (30%) e executado R\$ 2.716.354,42 (22,75%).

Durante o exercício foi necessário remanejamento/ suplementações em decorrência de reajuste de contratos vigentes referente a manutenção, limpeza e jardinagem dos parques urbanos (Parques Estaduais Mãe Bonifácia, Massairo Okamura e Zé Bolo Flô) e atualização monetária referente a processo licitatório para aquisição de bens (Projeto MT Sustentável/ BNDES).

Diante dos resultados apresentados não se atingiu o desempenho igual ao planejado inicialmente. Apesar de ter conseguido atingir um percentual considerável da meta, o valor previsto para a ação não foi gasto de forma satisfatória em decorrência de questões de ordem administrativa que interferiram negativamente na execução da Ação, destacando-se: troca constante de Gerentes Regionais de Unidades de Conservação que constituem cargos comissionados; centralização, morosidade e burocracia no sistema de licitação estadual, morosidade no repasse de recursos extra orçamentários por parte de Programas/Projetos; dificuldades no estabelecimento de parcerias com Prefeituras Municipais e com outros órgãos governamentais e insuficiência de recurso humanos e infraestrutura nas Gerências Regionais de Unidades de Conservação.

Capacidade de Execução - COFD:

A execução financeira foi insatisfatória em decorrência dos seguintes fatores: insuficiência de recursos humanos e infraestrutura nas Gerências Regionais de Unidades de Conservação; troca constante de Gerentes Regionais de Unidades de Conservação que constituem cargos comissionados; morosidade no repasse de recursos extra orçamentários por parte de Programas/Projetos (Projeto MT Sustentável); dificuldades no estabelecimento de parcerias com Prefeituras Municipais e com outros órgãos governamentais (Projeto MT Sustentável).

Vale ressaltar que do valor planejado inicialmente para a Ação, R\$ 11.938.318,00, o maior percentual de recursos eram da fonte 193, R\$ 7.026.533,00, 58,85% do valor total, esta fonte corresponde a recursos provenientes do Programa MT Sustentável/BNDES que apresentou morosidade no repasse de recursos e dificuldades no estabelecimento de parcerias com Prefeituras Municipais e outros órgãos governamentais para execução das tarefas programadas com a mesma. Outro fator a se considerar foi o contingenciamento da Fonte 195 que inicialmente tinha previsão de R\$ 4.657.469, correspondendo a 39,01% do valor total inicialmente planejado para a Ação, e foi contingenciado em R\$ 3.538.723,22, ou seja 75,97%.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo proposto para a ação, de gerenciar o Sistema Estadual de Unidades de Conservação foi cumprido de forma satisfatória contribuindo para a conservação de amostras significativas dos biomas existentes no Estado: pantanal, cerrado e amazônia. Muito embora o grau de satisfação da população matogrossense não tenha sido aferido através de parâmetros sistematizados, pode-se perceber que as ações desenvolvidas para alcance do objetivo da ação são bem aceitas e tem o aval positivo da população quando se verifica a procura pela correção de atividades antrópicas no entorno e interior das unidades de conservação, na legalização de atividades permitidas, na manifestação de apoio por parte da comunidade científica, no apoio técnico e logístico por parte de ONG's e Prefeituras.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Mesmo com a captação de recursos financeiros extra orçamentários é necessário que o Estado disponibilize recursos próprios para o gerenciamento do Sistema Estadual de Unidades de Conservação Estaduais, uma vez que algumas medidas não são financiadas, como por exemplo regularização fundiária, através de compra de terras em unidades de conservação, manutenção de infraestruturas, equipamentos e veículos entre outros.

O Estado deve se empenhar para a destinação de recursos para a elaboração de Planos de Manejo para as unidades de conservação estaduais, uma vez que estes constituem documentos técnicos e orientativos que muito contribuem para a efetiva implantação e gestão das unidades de conservação, bem como para o cumprimento de seus objetivos de conservação e/ou proteção, além de auxiliar tecnicamente a tomada de decisões, evitando desta forma questionamentos técnicos por parte de gestores governamentais e conflitos de interesses sociais.

O Governo deve disponibilizar quadro técnico efetivo para o gerenciamento das unidades de conservação uma vez que os cargos para as Gerencias Regionais das Unidades de Conservação constituem cargos comissionados. Essa situação proporciona uma intensa rotatividade nos cargos o que ocasiona uma descontinuidade nas ações e um gasto contínuo com treinamento para os novos ocupantes do cargo.

O Governo deve investir na divulgação das ações de conservação (através da mídia escrita, falada e televisiva) especificamente, uma vez que esse processo proporciona um acesso mais rápido às informações técnicas, normas, restrições e procedimentos o que evitaria muitos conflitos de interesses sociais e a degradação dos recursos naturais das unidades de conservação estaduais.

O empenho na adoção de medidas que visem o conhecimento e regularização da documentação dos imóveis referente a propriedades rurais localizadas no interior de unidades de conservação estaduais deve ser priorizado pelo Estado, uma vez que isto tem sido um agravante na morosidade e no impedimento da implementação das unidades de conservação estaduais.

Ação:	2086-Licenciamento das atividades potencialmente poluidoras
Programa de Governo:	393-Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	27101-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE
Objetivo Específico:	Realizar o ordenamento das atividades potencialmente poluidoras, dentro do Estado de Mato Grosso, através do controle, licenciamento, monitoramento e mitigação de seus impactos.
Produto:	Processo analisado
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Valmi Simao de Lima

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	5.731,00
Total:	5.731,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
5.000,00	5.000,00	5.731,00	114,62	114,62

Análise da Meta Física:

Inicialmente foi previsto uma meta física composta de 5000 processos analisados, no entanto, atingiu-se aproximadamente 5731 processos analisados em 2019. Essa superação da meta deve-se ao apoio recebido nas unidades descentralizadas, ao estabelecimento de forças tarefas e atendimentos emergenciais com composição de analistas de várias coordenadorias com perfis diversos e com equipes multidisciplinares.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
195	222.576,00	222.576,00	222.576,00	0,00	100,00	100,00
240	293.460,00	293.460,00	282.720,00	10.000,00	96,34	99,74
395	0,00	410.000,00	336.600,00	0,00	0,00	82,10
Total	516.036,00	926.036,00	841.896,00	10.000,00	163,15	91,91

Capacidade de Planejamento - PPD:



Estado de Mato Grosso

O planejamento inicial foi de R\$516.036,00 (Fontes 240 e 195). Essa dotação inicial, que já não seria suficiente, ainda foi contingenciado R\$ 10.000,00 da fonte 240. Durante o exercício foi necessário remanejamento por superávit financeiro de outras fontes para atender a demanda quanto as vistorias e pagamentos de diárias, por isso a ação recebeu suplementação R\$410.000,00 da fonte 395, compondo a dotação final de R\$926.036,00. Deste valor foi empenhado R\$841.896,00, ou seja, conseguimos executar 91,91% da dotação final.

Capacidade de Execução - COFD:

O desempenho da execução da dotação final dessa ação total ficou em 91,91%. Tivemos um contingenciamento de R\$10.000,00. A dotação inicial de R\$516.036,00 não foi o suficiente, por isso durante o exercício foi necessário a suplementação de R\$410.000,00 da fonte 395 compondo a dotação final de R\$926.036,00. Deste total foram empenhados R\$841.896,00 para atender as altas demandas quanto aos pagamentos de diárias, pagamento dos contratos corporativos relativo a locação de veículos e combustível para que os técnicos pudessem realizar as vistorias, participar das audiências públicas e suporte as unidades descentralizadas da SEMA que exigiu o deslocamento de analistas da sede da SEMA para os municípios. Os recursos foram gastos majoritariamente em diárias, no entanto, há necessidade de recursos voltados para capacitações técnicas, principalmente para aqueles que atuam nas unidades descentralizadas, pois evitaríamos retrabalhos com reanálises dos processos.

Alcance do Objetivo Específico:

Parcialmente alcançado, devido a não realização sistemática de monitoramento. A contribuição para a conservação ambiental se deu inicialmente após o trabalho realizado quanto a qualidade dos projetos apresentados, indeferimentos dos que não atendiam os Termos de Referência, monitoramento quando possível durante as vistorias.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2087-Gestão do manejo sustentável dos ecossistemas da sociobiodiversidade
Programa de Governo:	393-Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	27101-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE
Objetivo Específico:	Assegurar o manejo sustentável dos ecossistemas utilizados pelas comunidades tradicionais e agricultores familiares por meio do levantamento das cadeias dos produtos da sociobiodiversidade, da regulamentação do manejo florestal não madeireiro e da capacitação voltada para o desenvolvimento sustentável
Produto:	Relatório disponibilizado
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Marcos Antonio Camargo Ferreira

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:



Estado de Mato Grosso

A meta física de 01 (um) relatório disponibilizado foi atingida; neste foram apresentados os resultados positivos e as atividades não executadas, explicando o porquê desse fato. Produtos entregues na Ação: a) o site 'Sociobiodiversidade em MT' em fase de ajuste finais pelos técnicos da Coordenadoria de Tecnologia da Informação (CTI) visando a disponibilização deste no portal da SEMA, b) foram realizados dois eventos sobre a sociobiodiversidade sob a coordenação da CCRE, o primeiro em Cuiabá e o segundo em Alta Floresta, MT, c) a reativação da Câmara Técnica da Sociobiodiversidade (CTS) foi pauta de reuniões com o coordenador do subprograma relacionado à agricultura familiar, no âmbito do Programa REM, e ainda com a Secretária-Executiva do CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL (CEDRS-MT) que orientou que fosse realizada a defesa para reativação da CTS neste colegiado em 2020, d) reunião com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), unidade EMBRAPA- Pantanal, sobre o manejo do Cambará (*Vochysia divergens*) no Pantanal Mato-grossense com objetivo de estabelecer parceria na execução de projeto em Cáceres, MT; o Acordo de Cooperação Técnica está na fase de cadastramento da EMBRAPA-Pantanal no SIGCON, e) a CCRE participou de reuniões ordinárias e grupos de trabalho para atualizar o regimento interno do COMITÊ ESTADUAL DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS DE MATO GROSSO (CEPCT/MT), incluindo o auxílio aos povos e comunidades tradicionais na elaboração do PPA deste Comitê, f) a CCRE participou de seis reuniões da COMISSÃO DE ESTUDOS ESPECIAIS DE MANEJO FLORESTAL (CEE103) da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), com o objetivo de revisão da normativa ABNT-NBR nº 15789 que trata do manejo florestal madeireiro sustentável nas florestas nativas, sendo três em São Paulo, SP, e três em Cuiabá, MT, g) a Rede Nacional das Reservas da Biosfera do Brasil apresentaria à Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), no início de 2019, a proposta de ampliação da Reserva da Biosfera (RB) do Cerrado, com inclusão do estado de MT, mas o Presidente Jair Bolsonaro mandou suspender a ação; desta forma, MT não foi convidado a participar das reuniões do Conselho Nacional da RB do Cerrado neste ano, h) Foi protocolado apenas uma proposta de manejo de Produtos Florestais Não Madeireiros (PFNM) em 2019; o plano de manejo foi analisado e foram enviadas pendências ao responsável técnico, i) a SEMA não foi convocada a participar das reuniões do CONSELHO ESTADUAL DE PLANTAS MEDICINAIS, AROMÁTICAS, CONDIMENTARES E DE MEDICAMENTOS FITOTERÁPICOS (CEPLAMAC-MT), em 2019. Os produtos entregues foram parcialmente adequados para atingir o objetivo da ação, em função da não entrega do site 'Sociobiodiversidade em MT' em conformidade ao contratado pela SEMA junto à empresa SQUADRA (fábrica de software). A CCRE homologou o sistema em conjunto com a Coordenadoria de Tecnologia da Informação (CTI) e pagou pelo produto. Contudo, as correções solicitadas não foram efetuadas pelos técnicos da empresa.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
195	40.320,00	40.320,00	1.860,00	33.810,00	4,61	28,57
Total	40.320,00	40.320,00	1.860,00	33.810,00	4,61	28,57

Capacidade de Planejamento - PPD:

Os recursos financeiros autorizados para esta ação foram superestimados, especificamente na Subação 2. Nas demais Subações os recursos, em princípio, seriam suficientes para a execução das tarefas. Contudo, não foram usados totalmente porque dependiam da participação de terceiros na sua implementação (saldo de R\$ 4.650,00).

Capacidade de Execução - COFD:

O planejamento realizado, considerando o recurso disponibilizado, não foi coerente com a meta pretendida. Há de se considerar, no entanto, que parte das tarefas previstas não foi executada em função dos seguintes fatores: a) cerca de 84% do total do recurso foram contingenciados e b) as despesas da Subação 2/Etapa 6 foram pagas com recursos do Programa REM, disponibilizado em 2019.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico da ação foi parcialmente alcançado, pois a regulamentação do manejo florestal de produtos não madeireiros (MFPNM) não foi concluída e a Câmara Técnica da Sociobiodiversidade não foi reativada em 2019. A minuta da regulamentação do MFPNM foi discutida ainda em 2018 e, posteriormente encaminhada para conhecimento e avaliação pelo Secretário de Meio Ambiente. Este, por sua vez, encaminhou para análise pela Procuradoria Geral do Estado, que recomendou à SEMA, no final de novembro, que fosse realizado somente um cadastro dos extrativistas e agroextrativistas de MT, cobrando exclusivamente as taxas básicas, como a de vistoria. Tal recomendação foi de encontro com a proposta inicial de cobrança pela execução de um plano de manejo, geralmente acima de R\$ 10.000,00 (dez mil reais). A Câmara Técnica não foi reativada porque havia a necessidade de (a) revogação da Resolução nº 20/2009 e (b) proposição de uma nova minuta, ambos no âmbito do Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável (CEDRS), vinculado à SEAF. A CCRE não conseguiu finalizar a minuta substitutiva.

Outros aspectos relevantes:

A execução da ação foi dificultada por diferentes razões. A SEMA e a Embrapa Pantanal não conseguiram finalizar o Acordo de Cooperação Técnica a ser firmado entre as duas instituições, necessário para o desenvolvimento dos estudos sobre o manejo das populações de cambará (*Vochysia divergens*) no Pantanal Mato-grossense. Além disso, a não inclusão de MT na Reserva da Biosfera do Cerrado impediu que fossem realizadas atividades relacionadas com uso da sociobiodiversidade pelas comunidades tradicionais (extrativistas) e agricultores familiares (agroextrativistas). Vale ressaltar também que a não participação nas reuniões do CEPLAMAC limitaram a avaliação da SEMA acerca da exploração de plantas nativas com uso medicinal. Por outro lado, se destaca que a participação dos analistas da CCRE nas reuniões da ABNT tem grande importância, pois as decisões deste órgão servem de referência na elaboração e implementação e monitoramento dos planos de manejo de espécies madeireiras protocolados na SEMA e também na execução do Subprograma Produção Sustentável, Mercado e Inovação, do Programa REM.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	2098-Gestão dos dados e metadados geoespaciais
Programa de Governo:	393-Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	27101-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE
Objetivo Específico:	Organizar e gerir os dados e metadados geoespaciais da SEMA
Produto:	Base de dado geoespacial organizada
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	André Pereira Dias

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

A meta física foi parcialmente cumprida.

Essa ação objetiva padronizar os dados geoespaciais produzidos pela SEMA e adquiridos de fontes externas, que são utilizados pelos diversos setores da SEMA-MT, mantendo um repositório de dados organizados e atualizados, com os dados validados topologicamente. Esse repositório contendo o catálogo de serviços, dados e metadados deverá ser integrado a um sistema que permita mantê-lo atualizado permitindo disponibilizar para consumo dos usuários os dados confiáveis e íntegros para subsidiar as ações de fiscalização, monitoramento e análises de licenciamento ambiental.

Desde a criação da ação, o recurso destinado para execução foi deficitário e não foram liberados de acordo com o cronograma financeiro, prejudicando a execução das etapas previstas. Consequentemente as ações foram realizadas parcialmente, na medida do possível diante da ausência de recursos orçamentários, financeiros e tecnológicos.

Mesmo com a ausência dos recursos e o déficit de servidores de Tecnologia da Informação com conhecimento em dados geoespaciais, foi possível realizar a gestão dos dados e metadados geoespaciais de forma efetiva, garantindo a disponibilização dos dados aos usuários.

Para alcançar o objetivo proposto nas Sub-ações foi realizado o diagnóstico dos dados geoespaciais utilizados pela SUIMIS e parte da SURH, sendo concebida uma solução visando integrar as geoinformações entre as demais superintendências da SEMA.

Devido ao valor orçamentário destinado para ação não ser suficiente para contratar consultoria para as etapas previstas não foi possível atender parte da ação para o mapeamento, padronização, organização e validação dos dados utilizados nas demais Superintendências, bem como a implementação dos metadados.

Atualmente através do contrato n 002/2019 SEMA MT, ordem de serviço no 0016, a empresa Memora está elaborando a especificação técnica de camadas geográficas e dicionário dos dados geoespaciais específicos para a SUGF.

Para realização das tarefas não foram gastos recursos do PTA, pois os produtos foram elaborados pela Coordenadoria de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental e CGMA através de contratação de um assessor técnico especializado e por empresa contratada com recursos de outras fontes.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
195	8.507,00	8.507,00	0,00	7.157,00	0,00	0,00
240	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00
Total	20.007,00	20.007,00	0,00	18.657,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Diante dos resultados apresentados não se atingiu o desempenho próximo ou igual ao planejado inicialmente. Apesar de ter conseguido atingir um percentual considerável da meta, o valor previsto para a ação não foi gasto em virtude de contingenciamento e destinação do recurso para outros fins. O valor orçamentário de R\$ 20.007,00 destinado para a ação não foi suficiente para contratar consultoria para todas as etapas previstas. No entanto, foi possível atender parte da ação. Os recursos previstos não foram superestimados, pelo contrário. Parte das atividades de mapeamento, padronização, organização e validação dos dados, bem como o desenvolvimento do sistema de metadados não aconteceram por falta de recursos financeiros. Com este valor não existe possibilidade alguma de contratar consultoria especializada.

Capacidade de Execução - COFD:



Estado de Mato Grosso

A dotação inicial destinada para ação foi deficitária e os recursos financeiros não foram liberados de acordo com o cronograma financeiro impossibilitando a contratação de consultoria para as etapas previstas. Importante mencionar que mais de 93% do orçamento disponibilizado para esta ação foi contingenciado. Ao longo de 2019 a Coordenadoria de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental (CGMA) não conseguiu cumprir suas atribuições de forma efetiva agravada pelo déficit de servidores de Tecnologia da Informação com conhecimento em dados geospaciais conforme justificativa protocolada sob o nº 472468/2018, atrasando as metas propostas e outras demandas do setor. Conseqüentemente as ações foram realizadas parcialmente, na medida do possível diante da ausência de recursos orçamentários, financeiros e tecnológicos.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico foi parcialmente alcançado diante das limitações de recursos iniciais. Apesar das restrições foi possível atingir parte da meta da ação através da contratação de um assessor técnico e através de contribuição de trabalho paralelo que se desenvolveu na secretaria. A disponibilidade de bases de dados geospaciais consistentes, organizadas e com metadados permite a tomada de decisão com maior rapidez e confiabilidade, contribuindo para análises ambientais utilizadas para o licenciamento, monitoramento, conservação e fiscalização e para subsidiar o Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental Rural - SIMCAR. Foi desenvolvido um modelo de metadados geográficos a ser adotado pela Secretaria, necessitando de contratação de consultoria para a implementação dos metadados de cada feição e sua disponibilização via portal WEB, nos moldes desenvolvidos pela SEPLAN. Para a conclusão desta etapa deve-se finalizar o mapeamento dos dados geospaciais utilizados por todas as superintendências da SEMA. Padronizar, organizar e validar e integrar esses dados em um sistema que permita manter os dados atualizados e integrados contendo todas as informações pertinentes as atividades desta secretaria.

Outros aspectos relevantes:

As restrições Financeiras, orçamentárias e tecnológicas além do déficit de corpo técnico especializado impactaram negativamente no desempenho das ações.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

As restrições Financeiras, orçamentárias e tecnológicas desde a criação desta ação impossibilitaram o cumprimento das metas estabelecidas.

Considerando que quase a totalidade dos produtos gerados pela SEMA se utilizam de dados geospaciais que precisam ser disponibilizados de forma dinâmica, sem prejuízo para o atendimento das demandas ambientais do Estado é imprescindível o desenvolvimento e implantação de um sistema que possibilite a integração e a gestão eficiente desses dados. A defasagem da atualização destas informações causa ineficácia nas análises, insegurança aos analistas e prejuízos ao meio ambiente.

Recomenda-se que sejam aplicados recursos para o efetivo cumprimento desta ação possibilitando a integração das informações geospaciais com os atributos atualizados que estarão sendo alimentados nos sistemas desenvolvidos dentro da SEMA.

O resultado esperado são informações mais confiáveis e rápidas para tomada de decisão. Atualmente a elaboração de relatórios demandam o levantamento e consolidação manual de geometrias e atributos o que onera o tempo e a qualidade do serviço prestado.

Ação:	2104-Controle do uso sustentável dos recursos florestais e do fogo para fins de uso do solo
Programa de Governo:	393-Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	27101-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE
Objetivo Específico:	Promover o ordenamento do uso dos recursos florestais e mitigar os impactos ambientais.
Produto:	Empreendimento licenciado autorizado
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Suely Fatima m Bertoldi

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	247,00
Total:	247,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
300,00	300,00	247,00	82,33	82,33

Análise da Meta Física:

Meta física não foi atingida na sua integralidade devido a falta de recursos financeiros, falta de veículos e número insuficientes de analistas para realizar as viagens necessárias ao monitoramento e licenciamento. No entanto, conseguimos autorizar 247 empreendimentos em 2019

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO



Estado de Mato Grosso

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
195	104.760,00	104.760,00	62.010,00	41.909,62	59,19	98,66
240	49.860,00	49.860,00	31.500,00	17.360,38	63,18	96,92
Total	154.620,00	154.620,00	93.510,00	59.270,00	60,48	98,07

Capacidade de Planejamento - PPD:

O valor planejado inicialmente foi de R\$154.620,00 (Fontes 195 e 240) seria suficiente para atender as demandas planejadas para 2019. No entanto, ainda houve o contingenciamento de R\$59.270,00. Foram empenhados R\$93.510,00 em diárias para vistoria em campo.

Capacidade de Execução - COFD:

O valor planejado inicialmente foi de R\$154.620,00 (Fontes 195 e 240). Não houve suplementações. No entanto, ainda houve o contingenciamento de R\$59.270,00. Por isso, só empenhamos os R\$93.510,00 que foi utilizado para diárias. Apesar da falta de corpo técnico adequado e de não dispor de veículos de acordo com a necessidade, conseguimos licenciar e monitorar 82,33% da meta prevista inicialmente.

Alcance do Objetivo Específico:

Este objetivo foi alcançado parcialmente, conseguimos licenciar e monitorar 82,33% da meta prevista inicialmente, mesmo diante das adversidades. A promoção do uso sustentável dos recursos florestais por meio do licenciamento e monitoramento proporcionam a conservação dos recursos naturais.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2110-Implementação da política de mudanças climáticas
Programa de Governo:	393-Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	27101-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE
Objetivo Específico:	Estabelecer normas e instrumentos técnicos legais que viabilizem a implantação que promovam a mitigação das emissões dos gases de efeito estufa-GEE e adaptação dos sistema produtivos e naturais as Mudanças Climáticas, por meio de mecanismo de incentivos e de comando e controle.
Produto:	Política estadual de mudanças climáticas implantada
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Mauricio Moleiro Philipp

META FÍSICA

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

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
15,00	15,00	5,00	33,33	33,33

Análise da Meta Física:



Estado de Mato Grosso

O desempenho apurado, conforme escala adotada, se deu em função de severo contingenciamento de recursos para esta ação. Apesar dos recursos serem insuficientes para iniciar os trabalhos de inventário das emissões de gases de efeito estufa (meta prevista), várias ações estão sendo desenvolvidas, principalmente em função das parcerias estabelecidas no ano de 2019 e ações no âmbito do Fórum Mato-Grossense de Mudanças Climáticas. Desta forma, destacamos as seguintes ações: - Início da Elaboração do Inventário de emissão de gases de Efeito Estufa, no âmbito do Projeto Trajetória de Descarbonização, em parceria com a Winrock International, The Climate Group e Força Tarefa dos Governadores para Clima e Florestas-GCF; - Realização de trabalhos técnicos relacionados a Contabilidade de Carbono Florestal, subsidiando a execução de Programas por Pagamento por Resultados de Mitigação de REDD+ (Redução das Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal); - Inclusão de novos representantes da sociedade civil no Fórum Mato-Grossense de Mudanças Climáticas - FMMC, por meio da RESOLUÇÃO FMMC N.º 07/2019, são eles: Earth Innovation Institute- EII, Fundação Ecológica Cristalino- FEC, Associação de Pesquisa Xaraíes, Associação dos Remanescentes do Quilombo Urbano Capão de Negro Cristo Rei de Várzea Grande-MT e Instituto Floresta de Pesquisa e Desenvolvimento Sustentável -IFPDS. - Realização de 4 reuniões ordinárias do Fórum Matogrossense de Mudanças Climáticas, contendo atividades de capacitação técnica e acompanhamento das atividades do programa - REM-MT; - Elaboração de Termo de Referência para construção de um conjunto de medidas legais visando a regulamentação e implementação das Lei Estaduais N.º 582/2017, que institui a Política Estadual de Mudanças Climáticas, com recursos do Programa REM-MT (REDD+ for Early Movers); - No âmbito do Projeto da Janela A (GCF/PNUD - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento) - Valorizando as Florestas de Mato Grosso, executado em parceria com o Instituto Centro Vida -ICV, foi iniciado o Diagnóstico Estadual sobre a vulnerabilidade da agropecuária mato-grossense frente às mudanças climáticas e também iniciado trabalho para identificação das principais fontes de recursos para garantir o financiamento de ações de adaptação à mudança do clima e no estabelecimento de prioridades para nortear a atuação em uma agenda pública de adaptação, para os próximos anos; - Participação no processo de Capacitação de Ouvidores Setoriais do Estado, sobre conceitos relacionados as Mudanças Climáticas e REDD+, visando melhorar o atendimento dos beneficiários e sociedade em geral sobre a implementação do Programa REM-MT; - Participação no processo de Capacitação de técnicos da Fundação Nacional do Índio - FUNAI sobre conceitos relacionados as Mudanças Climáticas e REDD+.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
195	28.080,00	28.080,00	0,00	14.290,78	0,00	0,00
Total	28.080,00	28.080,00	0,00	14.290,78	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Vale ressaltar que os recursos alocados nos últimos anos são insuficientes e existem atividades e estudos técnicos que precisam ser realizados e demandam um maior volume de recursos, e por este motivo não puderam ser iniciados com recursos do Estado. Assim, somente neste ano, por meio do Projeto Trajetória de Descarbonização, em parceria com Winrock International, The Climate Group e Força Tarefa dos Governadores para Floresta e Clima-GCF o inventário de emissões teve início. Porém, mesmo com a falta de recursos, em função das parcerias estabelecidas várias ações puderam ser realizadas e estão relacionadas no item " Análise da Meta Física".

Capacidade de Execução - COFD:

Vale ressaltar que os recursos alocados nos últimos anos são insuficientes e existem atividades e estudos técnicos que precisam ser realizados e demandam um maior volume de recursos, e por este motivo não puderam ser iniciados com recursos do Estado. Assim, somente neste ano, por meio do Projeto Trajetória de Descarbonização, em parceria com Winrock International, The Climate Group e Força Tarefa dos Governadores para Floresta e Clima-GCF, o inventário de emissões teve início. Porém, mesmo com a falta de recursos, em função das parcerias estabelecidas várias ações puderam ser realizadas e estão relacionadas no item " Análise da Meta Física".

Alcance do Objetivo Específico:

Apesar dos recursos muito limitados para esta ação, várias ações foram realizadas, principalmente em função das parcerias consolidadas no Fórum Mato-Grossense de Mudanças Climáticas e também no âmbito da cooperação do GCF (Força Tarefa dos Governadores para o Clima e Florestas).

Outros aspectos relevantes:

Em função dos trabalhos desenvolvidos pela SEMA_MT, na área de Mudanças Climáticas e REDD+, o Estado de Mato Grosso, fomos contemplados com dois importantes projetos: Projeto Trajetória de Descarbonização, em parceria com Winrock International, The Climate Group e Força Tarefa dos Governadores para Floresta e Clima-GCF e Projeto da Janela A (GCF/PNUD- Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento) - Valorizando as Florestas de Mato Grosso, executado em parceria com o Instituto Centro Vida -ICV, além do Programa Ready Early movers -REM-MT.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Esperamos que no ano 2020, os recursos de Programa REM (REDD+ for Early Movers), possam financiar as ações necessárias para que a SEMA-MT, possa regulamentar e implantar efetivamente os instrumentos previstos na Política Estadual de Mudanças Climáticas e construir os planos de mitigação e adaptação às mudanças climáticas.

Ação:	2111-Gestão da regularização ambiental de imóveis rurais
Programa de Governo:	393-Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	27101-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE



Estado de Mato Grosso

Objetivo Específico:	Promover a regularização de Imóveis Rurais através do Cadastro Ambiental Rural e regularização dos Passivos Ambientais
Produto:	Projeto analisado
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Giovane Michelin de Castro

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	12.613,00
Total:	12.613,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
5.010,00	5.010,00	12.613,00	251,76	251,76

Análise da Meta Física:

No caso do setor, necessário deixar claro que trabalhamos com análise dos cadastros ambientais rurais, estipulando-se, inicialmente, uma meta, visto que não se contava com o incremento que possuiu a equipe a partir do mês de julho/2019, pois por meio do Termo de Ajuste de Conduta - TAC firmado com o Ministério Público, a secretaria efetuou processo seletivo de contratação de 50 analistas, aprimorando a análise dos cadastros ambientais rurais, mais que dobrando a meta estipulada, sendo analisados até o final de 2019 mais de 12 mil Cadastros Ambientais Rurais (CARs).

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
195	37.620,00	37.620,00	36.810,00	0,00	97,85	97,85
240	562.164,00	562.164,00	112.874,19	436.129,81	20,08	89,56
Total	599.784,00	599.784,00	149.684,19	436.129,81	24,96	91,46

Capacidade de Planejamento - PPD:

No caso em análise, nos aproximamos muito do planejamento, principalmente em relação a fonte 195. As entregas desta ação envolvem outras atividades além da análise de cadastro ambiental rural como: aprovação de CARs analisados que impacta no monitoramento de Recomposição de Áreas Degradadas e Alteradas e PRADA, acompanhamento dos TACs oriundos do PRADA, bem como a realização de melhorias no Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental Rural (SIMCAR) (esta última atividade está acontecendo com recursos da Ação 3119 (Implantação do processo digital de gestão corporativa ambiental). Ademais, 73% do orçamento disponibilizado para esta ação foi contingenciado.

Capacidade de Execução - COFD:

Do montante de R\$ 599.784,00, R\$ 562.164,00 foram destinados para locação de veículo e aquisição de combustível para as atividades de vistorias e acompanhamento dos TACs. No planejamento essas rubricas foram locadas nesta ação por decisão estratégica da SEMA em descentralizar este tipo de despesa. Entretanto, por se tratar de um contrato corporativo, os créditos empenhados para combustível e locação de veículo são administrados pela Gerência de Transporte, onde a maioria desses empenhos acontecem na ação 2006 (Manutenção de serviços de transportes). Somente R\$ 46.847,00 (combustível) e R\$ 59.187,00 (locação de veículo) foram empenhados na ação 2111 e R\$ 44.280,00 foram utilizados em diárias. Importante mencionar que 73% de contingenciamento do orçamento da ação é significativo no montante total. Necessário se faz uma ampliação dos gastos para que se efetivem as vistorias de acompanhamento dos TACs firmados.

Alcance do Objetivo Específico:

Por meio do TAC firmado com o Ministério Público, a secretaria efetuou processo seletivo para contratação de 50 analistas, aprimorando a análise dos cadastros ambientais rurais, mais que dobrando a meta estipulada, sendo analisados até o final de 2019 mais de 12 mil CARs. O que se busca é a efetivação das aprovações dos cadastros. No caso, para o atingimento dos objetivos específicos da ação, as metas físicas, do PPD e do COFD não foram primordiais para a superação das metas, visto que a maior parte dos recursos para o setor vieram de compensação ambiental, bem como de TACs celebrados no âmbito de operações, como a Polygonum (nome dado à operação policial desenvolvida para ações de combate às fraudes e à corrupção ambiental da Polícia Especializada do Meio Ambiente em conjunto com o Ministério Público Estadual).

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	2121-Prevenção e combate a incêndios florestais
Programa de Governo:	393-Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	27101-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE
Objetivo Específico:	Prevenir e combater os focos de incêndios florestais no Estado de Mato Grosso, priorizando as Unidades de Conservação Estaduais.
Produto:	Incêndio florestal prevenido/combatedo
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Paulo Andre da Silva Barroso

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	17,00
Total:	17,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
20,00	20,00	17,00	85,00	85,00

Análise da Meta Física:

A meta física de 17% foi atingida considerando as 10 etapas desenvolvidas na ação: 1. estabelecimento de um plano de prevenção completo para 10 municípios (foram feitos 4 Planos de Prevenção Contra Incêndios Florestais) = 40%; 2. estabelecimento de um plano de resiliência para 20 municípios (foram feitos 4) = 20%; 3. combate a Incêndios Florestais com resposta nível 2, Batalhão de Emergências Ambientais (foram feitos 1911) = 100%; 4. realização de 2 ações integradas (forma feitas 3) = 150%; 5. integração das autorizações de queima controlada emitidas no SISFOGO (SISFOGO INOPERANTE) = 0%; 6. Implementação do Manejo Integrado do Fogo (MIF) em 1 Unidade de Conservação Estadual (UCE) (foram feitos 1 MIF na Área de Proteção Ambiental chapada) = 100%; 7. estruturação das 5 Bases Descentralizadas Bombeiro Militar (BDBM) em UCES (foram feitos 7 BDBM) = 150%; 8. Alimentação do SISFOGO (SISFOGO INOPERANTE) = 0%; 9. Capacitação de 300 brigadistas (foram capacitados 600 brigadistas) = 200%; 10. Estruturação de 10 Brigadas Municipais Mistas (BMM) (foram estruturadas 9 BMM) = 90%; o somatório de 40+20+100+150+0+100+150+0+200+90 = 850, dividido por 10 (numero de etapas) = 85. 85% de 20% (meta da ação) = 17% meta atingida.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
195	302.040,00	302.040,00	301.800,00	0,00	99,92	99,92
240	143.640,00	143.640,00	141.480,00	0,00	98,50	98,50
395	0,00	250.000,00	101.790,00	0,00	0,00	40,72
Total	445.680,00	695.680,00	545.070,00	0,00	122,30	78,35

Capacidade de Planejamento - PPD:

A suplementação de R\$ 250 mil justifica-se em razão do prognóstico climático feito pelo INPE (boletim trimestral Infoclima) que previu um maior período de seca/estiagem e por consequência um aumento do número de focos de calor para o 2 semestre de 2019 em função do fenômeno el nino moderado.

Capacidade de Execução - COFD:

Dos R\$ 250 mil suplementados foram gastos somente R\$ 100 mil. Os outros R\$ 150 mil não foram gastos em razão da disponibilização de recursos de outras fontes, tais como o programa REM e recursos da SESP (Corpo de Bombeiros Militar do Mato Grosso e Secretaria Adjunta de Integração Operacional). Embora a SEMA tenha disponibilizado R\$ 445 mil para o PTA 2019 do Comitê Estadual de Gestão do Fogo e ainda suplementado em R\$ 250 mil, este valor de R\$ 695 mil não são suficientes para atender toda a demanda das ações para mitigar os incêndios florestais anualmente, sendo necessário todo ano o apoio de outros órgãos como o CBMMT e a PMMT por meio da SESP. Em 2019, em razão da cobertura midiática internacional dos incêndios florestais na amazônia, foram utilizados recursos do programa REM para suplementar as ações de resposta. E como houve uma ampliação do período proibitivo para uso do fogo (passou de 15 JUL a 15 SET para 15 JUL a 28 NOV) foi necessário um gasto maior de recursos orçamentários e financeiros.



Estado de Mato Grosso

Alcance do Objetivo Específico:

Embora os resultados da ação tenham chegado em 17% (bem próximo dos 20% planejado) o número de focos de calor no Estado teve um aumento de 84 % em relação a 2018 e 9% em relação à média dos últimos dez anos (período proibitivo de 15 JUL a 28 NOV 19). Este aumento de focos de calor ocorreu não somente no MT, mas no Brasil e nos Estados das Amazônia legal, e justifica-se este aumento, principalmente, em razão da condição climática planetária (el nino moderado), e ações deliberadas e sem a devida fiscalização da população rural.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2352-Monitoramento cobertura vegetal
Programa de Governo:	393-Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	27101-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE
Objetivo Específico:	Realizar o monitoramento da cobertura vegetal e das queimadas para subsidiar outros setores da SEMA na realização de ações de fiscalização, educação ambiental, licenciamento ambiental e responsabilização dos infratores, bem como a vigilância ambiental (SES) e a Defesa Civil (Casa Civil).
Produto:	Relatório elaborado
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	André Pereira Dias

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

A meta física prevista para esta ação foram 04 (quatro) tarefas: 1 - Processar imagens de satélite e identificar os polígonos de desmate; 2 - Monitorar a exploração florestal legal e ilegal no Estado de Mato Grosso; 3 - Monitorar os focos de calor e queimada; 4 - Monitorar o desmatamento e queimadas em Unidades de Conservação (UC's) estaduais. Desde 2012, quando o setor deixou de contar com a contratação de Serviço Técnico Especializado de Pessoa Jurídica - STPJ para a realização da dinâmica de desmatamento e exploração da vegetação, essa ação vem sendo prejudicada, causando atraso nas metas desde então, acarretando grande prejuízo ambiental, uma vez que os dados de monitoramento da cobertura vegetal são estratégicos para o combate ao desmatamento e exploração florestal ilegal, pois subsidiam ações de fiscalização, contribuindo dessa forma para a conservação ambiental. O monitoramento da exploração florestal 2016/2017 foi finalizado (1 relatório) e a Dinâmica de Desmatamento para o período 2017/2018 está em fase de finalização, com previsão de término em março. A detecção da exploração florestal de 2017/2018 está em andamento, com cerca de 80% da área do Estado já concluída. Pela dificuldade de interpretação e pelo tempo e pessoal necessário para a detecção das áreas queimadas, a solução foi realizar a confecção de relatório dos focos de calor, que tem forte relação com as áreas queimadas, o Relatório de focos de calor de 2016 a 2018 encontra-se finalizado (1 relatório). Esse monitoramento já vem sendo realizado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE Queimadas que já tem uma expertise bem consolidada inclusive com geração de relatórios automatizados dos dados de queimada. O Comitê de Gestão do Fogo de Mato Grosso também realiza esse monitoramento no Estado, sugere-se que esta subação seja excluída em 2020.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
195	2.682,00	2.682,00	0,00	2.682,00	0,00	0,00
240	17.400,00	17.400,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00
Total	20.082,00	20.082,00	0,00	20.082,00	0,00	0,00



Estado de Mato Grosso

Capacidade de Planejamento - PPD:

Os resultados apresentados no quadro de realização orçamentária justificam-se pelo contingenciamento da totalidade dos recursos. O valor previsto para a ação não foi gasto em virtude de contingenciamento e destinação do recurso para outros fins, impossibilitando a contratação de Serviço Técnico Especializado de Pessoa Jurídica - STPJ para a realização das etapas previstas e a aquisição de softwares conforme disposto no PTA. Mesmo com o acúmulo de demandas recebidas pelo setor (atendimento às unidades desconcentradas, respostas ao Ministério Público Estadual, etc.), e contribuição para melhoria do novo Sistema do Cadastro Ambiental Rural - SIMCAR com a confecção e validação das áreas de Uso Consolidado, ainda foi possível atingir a maior parte da meta, e as tarefas ainda não cumpridas estão em fase de finalização e as informações disponibilizadas ao público.

Capacidade de Execução - COFD:

A dotação inicial foi deficitária e não atendia todas as etapas da ação. O valor orçamentário destinado para ação não foi suficiente para contratar consultoria ou adquirir insumos tecnológicos para executar as etapas previstas. No entanto, foi possível atender parte da ação mesmo sem recursos do PTA, pois os produtos foram elaborados pela equipe da Coordenadoria de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental - CGMA utilizando insumos adquiridos gratuitamente.

Alcance do Objetivo Específico:

Os dados do monitoramento da exploração florestal 2016/2017 e Relatório de focos de calor para o período 2016 a 2018, foram disponibilizados na página eletrônica do Portal da Transparência da SEMA em forma de Relatórios Técnicos.

A detecção da exploração florestal de 2017/2018 foi realizada conjuntamente com o Instituto Centro de Vida - ICV, o que permitiu maior celeridade no andamento deste objetivo específico. no momento está sendo realizado a validação dos dados, com cerca de 80% da área do estado já concluída.

A confecção de uma feição contendo todas as autorizações de desmate até o momento permitirá a quantificação mais precisa do desmatamento ilegal, o mesmo está sendo confeccionado para incluir também os planos de manejo florestal, o qual será utilizado para quantificar as áreas exploradas (sem corte raso) ilegalmente.

Outros aspectos relevantes:

Desde 2012 o recurso destinado para ação foi deficitário e não foram liberados de acordo com o cronograma financeiro impossibilitando a contratação de para as etapas previstas. Consequentemente as ações foram realizadas parcialmente, na medida do possível diante da ausência de recursos orçamentários, financeiros e tecnológicos

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Atualmente a elaboração de relatórios demandam o levantamento e consolidação manual de geometrias e atributos o que oneram o tempo e a qualidade do serviço prestado, portanto recomenda-se o fortalecimento do quadro de servidores com perfil em tecnologia da informação com conhecimentos em dados geoespaciais e contratação de terceirizados STPJ para confecção da dinâmica de desmate e exploração florestal. Além de convênio com Universidades e/ou Institutos para contratação de estagiários, bem como a Aquisição de softwares atualizados e plataforma de imagens de satélite e sistemas automatizados de monitoramento da cobertura vegetal, visando realizar esta ação de forma mais eficiente.

Ação:	2358-Monitoramento da qualidade e quantidade da água
Programa de Governo:	393-Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	27101-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE
Objetivo Específico:	Disponibilizar informações de qualidade e quantidade de água superficial, balneabilidade, medição de vazão acústico doppler e realizar amostragens para averiguar denúncias de poluição ambiental dos recursos hídricos no Estado.
Produto:	Amostra analisada
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Sergio Batista de Figueiredo

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
REGIÃO VI - SUL	143,00
ESTADO	537,00
Total:	680,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
370,00	370,00	680,00	183,78	183,78



Estado de Mato Grosso

Análise da Meta Física:

A meta física ultrapassou a previsão inicial para o PTA 2019. A extrapolação da meta física se deu em virtude do aumento do atendimento a denúncias de poluição dos recursos hídricos demandadas ao laboratório, principalmente pelos setores internos da SEMA, Ministério Público Estadual e PÓLITEC. Um exemplo foi o monitoramento executado do enchimento e estabilização do reservatório da UHE Sinop, por solicitação da Superintendência de Indústria, Mineração e Serviços - SUIMIS (somente para este monitoramento foram realizadas 8 campanhas de amostragem).

A otimização dos recursos e a execução regular das viagens de amostragem para o monitoramento da qualidade da água possibilitaram o alcance e até extrapolação da meta física este ano. Apesar de todos os anos ser realizado o planejamento da operação da Rede Hidrológica Básica, a necessidade de se executar à risca o planejamento devido ao Contrato do QUALIÁGUA (Programa de estímulo à divulgação de dados de qualidade de água) e a atuação dos gestores e dos técnicos do laboratório e da Superintendência frente às dificuldades apresentadas foi crucial para a obtenção de um resultado além das expectativas neste ano.

Foram analisadas em 2019 um total de 680 (seiscentas e oitenta) amostras.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
193	394.000,00	394.000,00	11.160,00	0,00	2,83	2,83
195	68.492,00	68.492,00	13.001,87	44.694,53	18,98	54,64
240	75.016,00	75.016,00	12.060,00	60.187,62	16,08	81,33
393	0,00	298.589,21	88.365,47	0,00	0,00	29,59
Total	537.508,00	836.097,21	124.587,34	104.882,15	23,18	17,04

Capacidade de Planejamento - PPD:

Quando os recursos foram planejados, se previu que seriam gastos recursos das fontes 195, 240 e recursos oriundos do Programa Federal QUALIÁGUA (previstos na fonte 193). No entanto, a maior parte dos recursos das fontes 195 e 240 foram contingenciados, o que inviabilizou grande parte dos gastos previstos nestas fontes. No entanto, os recursos do QUALIÁGUA foram previstos como fonte 193, o que na verdade não se confirmou, pois parte dos recursos já tinha sido enviada à SEMA no exercício anterior, e retornou ao orçamento sob a fonte 393 (e não 193 como previsto na peça orçamentária).

Capacidade de Execução - COFD:

A execução financeira em 2019 foi prejudicada, pois os recursos das fontes 195 e 240 que foram gastos só foram disponibilizados no início do exercício e só foram gastos enquanto não ocorria a liberação dos recursos do Programa QUALIÁGUA, cuja liberação após aprovação do balanço contábil só ocorreu no mês de maio de 2019, na fonte 393. O depósito do Governo Federal na conta do QUALIÁGUA também só ocorreu no final do primeiro semestre de 2019.

Os termos de referência também tiveram alguns problemas na sua execução, com alguns fracassos nos procedimentos licitatórios em processos de maior custo. Alguns destes processos não puderam ser finalizados no exercício de 2019 e a sua continuidade ficará para o próximo exercício.

Alcance do Objetivo Específico:

Neste ano os objetivos específicos foram plenamente atendidos e inclusive, extrapolaram as expectativas. Foram disponibilizados os boletins da qualidade da água superficial para a Agência Nacional de Águas, em conformidade com o Contrato do Programa QUALIÁGUA. Os dados estão sendo consolidados e avaliados para a elaboração dos relatórios de monitoramento, que também serão disponibilizados para a consulta da sociedade.

O Boletim de Balneabilidade 2019 também foi disponibilizado, e se encontra disponível no site da SEMA para download.

Todas as solicitações de análise possíveis de serem atendidas foram executadas em 2019.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Uma recomendação é que se busque disponibilizar de fato os recursos planejados através do PTA. A ocorrência de contingenciamento de recursos e contenção de despesas acarreta prejuízos na execução do orçamento, principalmente para o alcance da meta física.

É essencial que, no início do exercício, o orçamento seja "aberto" o quanto antes para que os processos de aquisição possam ter o seu trâmite agilizado e todos os prazos necessários e etapas possam ser concluídas.

Outro problema em relação a esta ação em específico, é que devido a existência de recursos oriundos do Contrato do QUALIÁGUA, a liberação de utilização dos recursos é muito tardia no exercício. De um exercício para outro os recursos do contrato somente são liberados para utilização após a realização do balanço financeiro. Isso prejudica a execução, pois geralmente o balanço somente é liberado no mês de abril, e a ação exige a realização de viagens que já precisam ser realizadas no mês de fevereiro do presente exercício. Deveria existir um mecanismo de liberar uma pequena parte destes recursos para permitir a sua utilização no início do exercício e assim não prejudicar a execução das ações previstas.

Ação: 2950-Formação continuada para implementação dos instrumentos de gestão ambiental



Estado de Mato Grosso

Programa de Governo:	393-Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	27101-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE
Objetivo Específico:	Promover a educação ambiental integrada às políticas socioambientais contribuindo para a construção de sociedades sustentáveis
Produto:	Multiplicador formado
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Vania Marcia Montalvao G. Cesar

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	474,00
Total:	474,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
320,00	318,00	474,00	148,12	149,06

Análise da Meta Física:

A meta obteve êxito na execução, pois foi previsto no planejamento para 320 multiplicadores formados e fechamos o ano com 474 multiplicadores (gestores, técnicos e agentes municipais). Foram realizados 04 cursos de multiplicadores em educação ambiental, 1 curso de multiplicadores de educação ambiental no âmbito do pacto em defesa das cabeceiras do pantanal, 01 curso de desenvolvimento de lideranças no âmbito do programa germinar, 03 curso de aperfeiçoamento para gestores municipais e 04 cursos de descentralização da gestão ambiental. Todos os produtos entregues estão adequados ao objetivo da ação. Apesar do contingenciamento, a ação não sofreu grande impacto pois fechamos parcerias com as prefeituras municipais onde foram executadas as capacitações.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
193	33.828,00	33.828,00	0,00	33.828,00	0,00	0,00
195	27.865,00	27.865,00	4.047,50	23.817,50	14,53	100,00
240	183.099,00	183.099,00	50.466,50	129.552,50	27,56	94,25
Total	244.792,00	244.792,00	54.514,00	187.198,00	22,27	94,65

Capacidade de Planejamento - PPD:

O valor de R\$244.792,00 inicialmente planejado seria o suficiente para execução das ações. No entanto, houve o contingenciamento de R\$187.198,00 que nos obrigou a estabelecer parcerias com prefeituras para realização das capacitações. A produção dos materiais, que seriam feitos através de contratação, foi realizada pela equipe do setor de educação ambiental. Nesse sentido, as ações não foram prejudicadas e conseguimos ultrapassar a meta estabelecida.

Capacidade de Execução - COFD:

Não houve suplementação ou anulação do orçamento, no entanto, houve o contingenciamento de R\$187.198,00 que nos obrigou a estabelecer parcerias com prefeituras para realização das capacitações. A produção dos materiais, que seriam feitos através de contratação, foi realizada pela equipe do setor de educação ambiental. Nesse sentido, as ações não foram prejudicadas e conseguimos ultrapassar a meta estabelecida. O contingenciamento do valor de R\$33.828,00 da fonte 193 deu-se pelo fato do seminário intercâmbio de conhecimento ter sido realizado em 2018. Mantivemos esse recurso no orçamento de 2019 em razão dos termos de referência estarem em tramitação para licitação na época da elaboração do pta 2019.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo da ação foi alcançado, pois abrangeu a formação de multiplicadores em 110 municípios de Mato Grosso, firmando parcerias com as prefeituras. Com isso, conseguimos superar a meta física estabelecida conseguindo formar 474 multiplicadores (gestores, técnicos e agentes municipais). A ação contribuiu para a qualidade ambiental, pois os técnicos formados passaram a ter maior conhecimento da legislação ambiental, das formas de fiscalização melhorando a qualidade do trabalho e, conseqüentemente, contribuindo com a qualidade do meio ambiente.

Outros aspectos relevantes:



Estado de Mato Grosso

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2951-Produção e difusão de conhecimento e informações ambientais
Programa de Governo:	393-Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	27101-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE
Objetivo Específico:	Disseminar a temática ambiental para o fortalecimento das ações de conservação e preservação ambiental
Produto:	Município atendido
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Vania Marcia Montalvao G. Cesar

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

Esta ação obteve êxito pois conseguiu abranger os 30 municípios previstos: Água Boa, Alta Floresta, Araputanga, Barão de Melgaço, Barra do Garças, Cáceres, Canarana, Cocalinho, Confresa, Cuiabá, Feliz Natal, Gaúcha do Norte, Luciara, N. S. do Livramento, Nova Olímpia, Nova Ubiratã, Novo Santo Antônio, Paranatinga, Poconé, Ribeirão Cascalheira, Rondonópolis, Rosário Oeste, Santa Carmem, Santa Terezinha, São Félix do Araguaia, Sapezal, Sinop, Tangará da Serra, União do Sul, Várzea Grande. Neles foram desenvolvidas ações da Semana do Meio Ambiente, Dia da Árvore, Dia Mundial Da Água, palestras sobre queimadas e desmatamentos, oficinas de educação ambiental nas escolas e ações relacionadas a recuperação de nascentes. Todas as iniciativas foram adequadas pois contamos com doações e parcerias.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
195	42.780,00	42.780,00	17.190,00	23.600,00	40,18	89,62
Total	42.780,00	42.780,00	17.190,00	23.600,00	40,18	89,62

Capacidade de Planejamento - PPD:

O valor de R\$ 42.780,00 inicialmente planejado seria o suficiente para execução das ações. No entanto, houve o contingenciamento de R\$ 23.600,00 que nos obrigou a estabelecer parcerias com a iniciativa privada as quais fizeram doações de materiais para as ações e conseguimos palestrantes sem custo através de ONGs e universidades. Por isso, todas as atividades previstas foram executadas conforme planejamento fazendo com que a meta de 30 municípios fosse alcançada.

Capacidade de Execução - COFD:

Não houve suplementação ou anulação do orçamento, no entanto houve o contingenciamento de R\$ 23.600,00 da fonte 195. Para contornar a situação, a sema estabeleceu parcerias com a iniciativa privada as quais fizeram doações de materiais para as ações e conseguimos palestrantes sem custo através de ONGs e universidades. Por isso, todas as atividades previstas foram executadas conforme planejamento fazendo com que a meta de 30 municípios fosse alcançada. O valor empenhado R\$ 17.190,00 foi utilizado para diárias.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo foi alcançado tomando por base a participação do público em 30 municípios do estado. Assim contribuimos com a conservação ambiental e o uso sustentável através de palestras, oficinas e dinâmicas envolvendo a educação ambiental nas comunidades ribeirinhas, quilombolas, agricultura familiar e escolas dos municípios atendidos.

Outros aspectos relevantes:



Estado de Mato Grosso

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3113-Implantação da política estadual de recursos hídricos
Programa de Governo:	393-Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	27101-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE
Objetivo Específico:	Implantar e operacionalizar os instrumentos de recursos hídricos, tais como: Plano de Bacia, Enquadramento, Sistema de Informações e Cobrança pelo Uso da Água
Produto:	Instrumento implantado
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Luiz Henrique Magalhaes Noquelli

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	21,00
Total:	21,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
25,00	30,00	21,00	84,00	70,00

Análise da Meta Física:

Consideramos que o órgão teve êxito no seu planejamento inicial, executando aproximadamente 83%, sendo executado: 62,5% da Subação 1 - Gerenciamento de Recursos Hídricos, com algumas dificuldades. Na Etapa 1 - Fortalecer o Sistema Estadual de Recursos Hídricos, o planejamento de aquisição de veículos, inserido na gestão anterior, não foi executado, visto, a gestão atual entender que não havia essa necessidade, no entanto, nas demais atividades houve êxito no exercício de representação da Superintendência de Recursos Hídricos (Conselho Nacional de Recursos Hídricos, Fórum Nacional dos Órgãos Gestores da Água, Fórum Nacional dos Comitês de Bacia Hidrográfica, Comitês de Bacia Hidrográfica do Estado de MT, entre outros). Na Etapa 2 - Implementar os Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos, especialmente, na Atualização do Sistema de Outorga e Georreferenciamento das Unidades de Planejamento e Gerenciamento e Comitês de Bacias Hidrográficas, visto a insuficiência financeira para contratação dos estudos, no entanto, a Gerência de Fomento e Apoio a Comitês de Bacia Hidrográfica realizou o georreferenciamento da área dos Comitês de Bacias Hidrográficas. Ainda na Etapa 2 - Implementar os Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos, houve a necessidade de alteração nas datas de entrega dos produtos referentes ao Termo de Colaboração nº 1400/2017/SEMA/MT, por conta de algumas dificuldades com a equipe técnica da Fundação de Apoio e Desenvolvimento da Universidade Federal de Mato Grosso - UNISELVA. Após algumas reuniões entre SEMA e UNISELVA, algumas questões foram resolvidas, houve a troca da Coordenação do Projeto na UFMT, os novos prazos foram definidos com base no parecer da Subprocuradoria Geral do Meio Ambiente (processo 385373/2017). Importante ressaltar que o Diagnóstico (1º produto) foi entregue e aprovado pelo Grupo de Acompanhamento da Elaboração do Plano GAE ¿ Portaria 631/2018). Na Etapa - 3 Promover o Fortalecimento e Articulação Institucional para o Fomento dos Comitês de Bacia Hidrográfica houve fortalecimento dos Comitês de Bacia Hidrográfica com apoio nas reuniões, na produção de documentos, na capacitação, no auxílio ao Programa Nacional de Fortalecimento dos Comitês de Bacias Hidrográficas - Procomitês, alimentação dos sítios eletrônicos para cada Comitê e o bom andamento da parceria com o Centro de Pesquisas do Pantanal para apoio administrativo aos Comitês (Termo de Colaboração nº 1486/2018/SEMA), inclusive, esta última ação, referência a nível nacional de boas práticas.

¿ 100% da Subação 2 - Manutenção das Estações Hidrométricas, com êxito na manutenção preventiva e corretiva das estações em campo.

¿ 100% da Subação 3 - Operacionalização da Outorga de Direito de uso das Águas (produtos e serviços prestados ao público externo CCRH: autorização de perfuração poço, tamponamento de poço, outorga de poço, cadastro de uso insignificante poço, cadastro uso insignificante e outorga de superficial, indeferimento por inércia processos.

¿ 67% da Subação 4 - Atendimento das metas pactuadas no Programa de Consolidação do Pacto Nacional pela Gestão das Águas - Progestão, apresentando alguns desafios na Etapa 1 - Realizar Prevenção de Eventos Hidrológicos Críticos, que, após discussão técnica, as aquisições serão reformuladas, buscando alternativas que acelerem o processo e sejam mais econômicas ao Estado. Em adição, a manutenção e operação da rede de eventos críticos foi muito satisfatória, atendendo às metas determinadas pela Agência Nacional de Águas. Na Etapa 2 - Atuação na Política Nacional de Segurança de Barragens, houve êxito na atuação em segurança de barragens, principalmente com a criação de uma gerência específica, e na compra de um software que trouxe maior segurança na análise do Dano Potencial Associado das barragens (lotes com alguns equipamentos ficaram desertos em mais de uma sessão, no entanto, a aquisição prosseguirá em 2020). A Superintendência de Recursos Hídricos ainda aguarda que o setor responsável pelo Licenciamento Ambiental de Barragens se organize internamente para que seja possível a regularização das barragens. Na Etapa 3 - Implementação do Plano de Capacitação do Sistema Estadual de Recursos Hídricos - SERH, as ações foram executadas satisfatoriamente, com a realização de 6 diferentes cursos ao longo do ano, com mais de 180 pessoas capacitadas, entre membros de Comitês de Bacia Hidrográfica, Conselho Estadual de Recursos Hídricos, técnicos da SEMA e Defesa Civil. Importante ressaltar que o índice de execução das ações previstas no PTA não interferiu no alcance das metas acordadas com a Agência Nacional de Águas.

Apesar das dificuldades relatadas, os produtos entregues foram adequados e contribuíram para a implementação de mais um percentual da Política de Recursos Hídricos. No entanto, sabe-se da necessidade, principalmente de técnicos para que a sociedade de Mato Grosso seja ainda mais beneficiada com qualidade de vida e cuidado com o meio ambiente decorrentes do processo



Estado de Mato Grosso

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
193	1.500.000,00	1.500.000,00	418.780,00	0,00	27,92	27,92
195	120.000,00	120.000,00	18.930,00	96.762,31	15,78	81,46
240	401.785,00	401.785,00	183.002,00	205.680,39	45,55	93,32
393	0,00	2.009.297,93	1.106.852,76	0,00	0,00	55,09
Total	2.021.785,00	4.031.082,93	1.727.564,76	302.442,70	85,45	46,33

Capacidade de Planejamento - PPD:

A Unidade conseguiu um desempenho próximo ao planejado inicial, visto estar em Programas junto à Agência Nacional de Águas (ANA), PROGESTÃO, PROCIMITES e QUALIÁGUA que trazem a maior parte do incentivo financeiro mediante o cumprimento de metas pactuadas. Em torno de 89% do recurso financeiro utilizado em 2019 pela SURH é proveniente destes Programas, fato pelo qual a SURH não teve restrições ou grandes impedimentos no desenvolvimento da ação.

Capacidade de Execução - COFD:

Algumas das dificuldades foram: Administrativas, e elas referem-se principalmente à contratação de serviço ou aquisição de bens, atrasando/interferindo na programação dos gastos para o ano (por exemplo, seções desertas nas licitações, propostas de preço com valores bem acima do programado); Financeiras e Orçamentárias, impedindo a contratação para elaboração de estudos técnicos importantes para dar a segurança na tomada de decisão do processo de outorga (estudo de regionalização das vazões e o sistema de informações sobre recursos hídricos). Outro fator, é o contingenciamento da fonte 240, impossibilitando o uso do recurso financeiro. Importante salientar que os estudos acima mencionados são as duas maiores contratações, com valores bastante expressivos em relação ao nosso orçamento, fato pelo qual a análise do COFD apresentou-se deficitária.

A alcance do Objetivo Específico:

Os objetivos específicos da ação foram parcialmente alcançados, tendo-se avançado na operacionalização da outorga, na elaboração do primeiro Plano de Recursos Hídricos de Mato Grosso, juntamente com o instrumento Enquadramento, no apoio aos Comitês, na manutenção corretiva da rede de estações hidrológicas, nos esforços para implementação da política de segurança de barragens no Estado, na capacitação (com a implementação do Plano de Capacitação para o Sistema Estadual de Recursos Hídricos 2018 a 2022, que virou modelo para outros Estados), entre outras ações. Com relação à outorga, encontra-se difundida em todos os municípios do Estado e já amplamente implementada. No que se refere ao Plano de Recursos Hídricos e ao Enquadramento, são instrumentos de planejamento, complexos, que necessitam de estudos específicos para sua elaboração, com prazo final previsto para dezembro de 2021. Encontram-se atualmente em fase de elaboração através do Termo de Colaboração nº 1400/2017/SEMA/MT, firmado junto à UNISELVA/UFMT, com o Diagnóstico entregue e aprovado, prognóstico e plano de ações em fase de elaboração. Todos estes instrumentos propiciam uma melhoria na gestão de Recursos Hídricos em MT, de forma a promover a conservação ambiental e a melhoria da qualidade de vida da sociedade.

Outros aspectos relevantes:

Não se aplica

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

O desafio quanto à Segurança de Barragens, apesar do avanço, ainda continua. Recomendamos no que tange à Segurança de Barragens, que a SEMA se aproprie do tema, em todos os setores relacionados, entendendo de fato a sua importância e extrema necessidade de regularização das barragens do Estado, visto o grande risco que elas podem apresentar em caso de rompimento. Para isto, é necessário ainda um incremento no número de técnicos, principalmente Engenheiros Civis e Geólogos e organização de procedimentos de responsabilidade de outras Superintendências. Consideramos este o grande desafio para os próximos anos. Também há a necessidade urgente de recurso orçamentário e financeiro para elaboração de estudos que são necessários para orientar as ações de gestão de recursos hídricos de forma eficaz: planos de recursos hídricos e enquadramento nas outras Unidade de Planejamento e Gerenciamento; UPGs do Estado, especialmente em áreas críticas (como por exemplo nas UPGs Alto Rio das Mortes, Alto Teles Pires e Arinos); estudo hidrogeológico e estudo de regionalização de vazões, para suporte à tomada de decisão nos processos de outorga; elaboração de um sistema de informações sobre recursos hídricos que contemple todas as atividades e informações/dados da Superintendência de Recursos Hídricos para apoiar a gestão integrada.

Ação:	3116-Implantação do Jardim Botânico
Programa de Governo:	393-Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	27101-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE
Objetivo Específico:	Promover a conservação, a pesquisa e a educação ambiental.
Produto:	Jardim botânico implantado
Unidade de Medida:	Percentual



Estado de Mato Grosso

Responsável pela Ação: Jefferson Lopes de Souza

META FÍSICA

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

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
10,00	10,00	1,00	10,00	10,00

Análise da Meta Física:

A meta física prevista para esta ação foi a implantação de infraestrutura mínima (sinalização, portão e guarita) levando em consideração a necessidade de captação de recurso extra orçamentário para sua efetiva realização. A ausência de uma unidade setorial específica na estrutura da SEMA com recursos humanos e financeiros adequados foi um fator condicionante para alta deficiência de execução da ação. Mesmo assim, foram executadas ações de monitoramento da área do Jardim Botânico visando conter invasões, desmatamento e deposição de lixo e procedimentos técnicos administrativos visando a contratação de serviços para a execução das atividades previstas na ação.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
195	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
240	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Total	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

A medida foi planejada levando em conta a necessidade de cumprimento dos objetivos do Jardim Botânico, das normas e diretrizes legais vigentes.

Foi também levado em consideração à deficiência de recursos financeiros e humanos e a necessidade de implantação de infraestruturas.

Capacidade de Execução - COFD:

Embora não tenha havido execução financeira houve a execução de atividades de monitoramento visando coibir a prática de ações antrópicas no interior e entorno da área do Jardim Botânico bem como a realização de procedimentos técnicos administrativos visando a contratação de serviços para a execução das atividades previstas na ação.

Alcance do Objetivo Específico:

Para o efetivo alcance do objetivo para o qual o Jardim Botânico foi criado e o cumprimento das normas e diretrizes existentes para sua implantação é necessário que haja uma estrutura gerencial específica para o mesmo com disponibilização de recursos humanos e financeiros adequados. Através de ações de monitoramento e combate a invasões, desmatamento e deposição de lixo foi assegurado o objetivo básico para a proteção da área do Jardim Botânico.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Para que haja a efetiva implantação do Jardim Botânico é necessário que este possua uma estrutura gerencial específica com disponibilização de recursos humanos capacitados e recursos financeiros adequados.

Ação: 3120-Implantação da Agenda Ambiental na Administração Pública -A3P

Programa de Governo: 393-Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida

Exercício: 2019

Tipo de Ação: Projeto

Unidade Responsável: 27101-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE

Objetivo Específico: Contribuir para adoção de novos referenciais de sustentabilidade no âmbito da administração pública

Produto: Agenda ambiental na administração pública implantada



Estado de Mato Grosso

Unidade de Medida: Percentual

Responsável pela Ação: Vania Marcia Montalvao G. Cesar

META FÍSICA

Região de Planejamento	Meta
ESTADO	10,00
Total:	10,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
50,00	50,00	10,00	20,00	20,00

Análise da Meta Física:

No exercício de 2019 foi previsto implantar o percentual de 50% da A3P na administração pública, entretanto devido a alteração da equipe da comissão A3P na SEMA, foi possível atingir somente 10% da meta prevista. Não conseguimos alcançar a meta, mas foi possível realizar algumas ações, dentre elas: 1) divulgação e sensibilização através de portais das secretarias de estado sobre responsabilidade sócio ambiental, consumo consciente A3P, dia mundial da água consumo consciente e preservação desse recurso natural; 2) entrega de canecas sustentáveis fibra de coco para todos os servidores da SEMA na sede desconcentradas e UCs num total de 840 canecas entregues; 3) comemoração do dia internacional da reciclagem, feira sustentável e 2 caminhadas ecológicas A3P MT no Parque Mãe Bonifácia em comemoração a Semana do meio ambiente. 4) recolhimento de material reciclável na SEMA, aproximadamente 2000 kg para cooperativa de catadores de material reciclável 5) informações virtuais sobre a Agenda Ambiental na Administração Pública para a Defensoria Pública do Estado 6) campanhas com o foco na coleta seletiva na SEMA como: óleo de cozinha, lixo eletrônico, papel, garrafas pets, concurso minha sala natalinda com material reciclado e sustentável com instalação de alguns pontos fixos que coletam estes materiais. 7) campanha leve reciclagem de eletroeletrônicos pontos de coleta SEMA. Algumas iniciativas dessa ação serão realizadas em 2020, como: a capacitação das comissões não executada em 2019 devido à alteração da equipe da comissão A3P SEMA e a institucionalização da Comissão Gestora Central da A3P/MT. A participação em capacitação em normas de licitação sustentável não aconteceu por questão de alinhamento com a SEPLAG e será retomada em 2020.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	4.860,00	4.860,00	0,00	4.860,00	0,00	0,00
Total	4.860,00	4.860,00	0,00	4.860,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

O valor de R\$4.860,00 foi previsto para diárias de visita aos municípios de Mato Grosso para iniciativas de fomentação de ações de sustentabilidade e para diária fora do estado visando capacitar os membros da comissão e setor de aquisições em licitação sustentável. O recurso não foi executado devido ao total contingenciamento.

Capacidade de Execução - COFD:

O recurso de R\$4.860,00 foi 100% contingenciado, no entanto não foi o fator que prejudicou a execução das ações, conforme descrição da meta física.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo da ação foi parcialmente alcançado. Algumas tarefas previstas não foram executadas em 2019 devido à reestruturação da Comissão A3P. No que tange à participação em capacitação sobre normas de licitação sustentável precisa ser feito um alinhamento com a SEPLAG para que a ação possa ter continuidade em 2020. No entanto, algumas iniciativas executadas contribuíram para gerar consciência ambiental à medida que promoveu eventos de semana do meio ambiente, uso consciente da água, reciclagens, distribuição de canecas, dentre outras ações.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação: 3122-Implantação do sistema estadual de educação ambiental

Programa de Governo: 393-Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida



Estado de Mato Grosso

Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	27101-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE
Objetivo Específico:	Promover a integração da Política Estadual de Educação Ambiental
Produto:	Sistema implantado
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Vania Marcia Montalvao G. Cesar

META FÍSICA

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

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
20,00	20,00	20,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A SEMA obteve êxito nesta ação. Foi previsto 20% de implantação do Sistema Estadual de Educação Ambiental, a meta foi atingida, visto que a lei que regulamenta as ações (Lei nº 10.903 de 07.06.2019), ter sido publicada, bem como realização de 05 reuniões (ordinárias e extraordinárias), e uma oficina de indicadores da Política Pública de Educação Ambiental.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
195	2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00
Total	2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

O recurso de R\$ 2.160,00 da fonte 195 foi previsto para diárias de visita aos municípios para implantação do Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental, mas foi totalmente contingenciado.

Capacidade de Execução - COFD:

O recurso de R\$ 2.160,00 da fonte 195 foi 100% contingenciado. No entanto, não prejudicou a execução da ação que foi efetivada alcançando a meta estabelecida.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo da ação foi alcançado visto que a Lei nº 10.903 de 07.06.2019 que regulamenta a Educação Ambiental no Estado de Mato Grosso, ter sido publicada. Houve também a realização de reuniões (ordinárias e extraordinárias) e oficinas de indicadores da Política Pública de Educação Ambiental. A publicação da lei fortalecerá as iniciativas voltadas para a Educação Ambiental no Estado de Mato Grosso.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3125-Implantação do Sistema Estadual de REDD+
Programa de Governo:	393-Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	27101-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE



Estado de Mato Grosso

Objetivo Específico:	Regulamentar os instrumentos da Lei n.º 9878/2013 -" Sistema Estadual de REDD+", para consolidar esta Política Pública.
Produto:	Sistema implantado
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Mauricio Moleiro Philipp

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	10,00
Total:	10,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
20,00	20,00	10,00	50,00	50,00

Análise da Meta Física:

O desempenho apurado, conforme escala adotada, se deu em função de severo contingenciamento de recursos para esta ação. Apesar dos recursos serem insuficientes para iniciar os trabalhos previstos, várias ações estão sendo desenvolvidas, principalmente em função das parcerias estabelecidas no ano de 2019 no âmbito do Projeto Valorizando as Florestas de Mato Grosso da Força Tarefa dos Governadores para Clima e Floresta-GCF, executado em parceria com Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento- PNUD/ICV e Programa REM-MT.

Desta forma, destacamos as seguintes ações:

- Início da Elaboração do Inventário de emissão de gases de Efeito Estufa, no âmbito do Projeto Trajetória de Descarbonização, em parceria com Winrock International, The Climate Group e GCF que irá também subsidiar ações de REDD+;
- Consolidação da contabilidade de carbono para o Programa REM (REDD+ for Early Movers), com registro na INFOHUB Brasil do Ministério do Meio Ambiente, estabelecendo quantidade de reduções de emissões à serem premiadas, assim como, reduções à serem desativadas, em função do segundo desembolso do Programa;
- Realização de 3 reuniões Ordinárias do Conselho Gestor do Sistema Estadual de REDD+ (Redução das Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal), ocasião em que foi discutido e aprovada a Estrutura de Governança do Programa REM-MT, a Governança do Subprograma Territórios Indígenas e aprovados dois Planos de Investimento do Programa REM-MT.
- Elaboração de Termo de Referência para contratação de Consultoria para o desenvolvimento de uma estratégia de monitoramento e reporte de Salvaguardas socioambientais de REDD+, visando (1) consolidar uma rotina de monitoramento e reporte das salvaguardas e (2) elaboração o primeiro relatório anual de monitoramento e reporte de salvaguardas para o programa REM-MT;
- Elaboração de Termo de Referência para construção de um conjunto de medidas legais visando a regulamentação e implementação das Leis Estaduais nº. 9.878/2013, que institui o Sistema Estadual de REDD+;
- Participação nas Reuniões do Fórum de Governadores da Amazônia Legal em Macapá-AP e São Luís do Maranhão-MA;
- Participação nas reuniões da Câmara de Meio Ambiente do Consórcio da Amazônia Legal em Brasília-DF, Macapá-AP e São Luís do Maranhão-MA;

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
195	24.480,00	24.480,00	1.440,00	19.559,10	5,88	29,26
240	41.668,00	41.668,00	880,00	33.292,02	2,11	10,51
Total	66.148,00	66.148,00	2.320,00	52.851,12	3,51	17,45

Capacidade de Planejamento - PPD:

Vale ressaltar que os recursos alocados nos últimos anos são insuficientes e existem atividades e estudos técnicos que precisam ser realizados e demandam um maior volume de recursos, e por este motivo não puderam ser iniciados com recursos do Estado. Assim, somente neste ano, por meio do Projeto Trajetória de Descarbonização, em parceria com Winrock International, The Climate Group e GCF o inventário de emissões teve início. Porém, mesmo com a falta de recursos, em função das parcerias estabelecidas várias ações puderam ser realizadas e estão relacionadas no item " Análise da Meta Física".

Capacidade de Execução - COFD:

Vale ressaltar que os recursos alocados nos últimos anos são insuficientes e existem atividades e estudos técnicos que precisam ser realizados e demandam um maior volume de recursos, e por este motivo não puderam ser iniciados com recursos do Estado. Assim, somente neste ano, por meio do Projeto Trajetória de Descarbonização, em parceria com Winrock International, The Climate Group e GCF o inventário de emissões teve início. Porém, mesmo com a falta de recursos, em função das parcerias estabelecidas várias ações puderam ser realizadas e estão relacionadas no item " Análise da Meta Física".

Alcance do Objetivo Específico:



Estado de Mato Grosso

Apesar dos recursos serem insuficientes para iniciar os trabalhos previstos, várias ações estão sendo desenvolvidas, principalmente em função das parcerias estabelecidas no ano de 2019 no âmbito do Projeto Valorizando as Florestas de Mato Grosso da Força Tarefa dos Governadores para Clima e Floresta-GCF, executado em parceria com Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento- PNUD/ICV e Programa REM-MT.

Desta forma, destacamos as seguintes ações:

- Início da Elaboração do Inventário de emissão de gases de Efeito Estufa, no âmbito do Projeto Trajetória de Descarbonização, em parceria com Winrock International, The Climate Group e GCF que irá também subsidiar ações de REDD+;
- Consolidação da contabilidade de carbono para o Programa REM (REDD+ for Early Movers), com registro na INFOHUB Brasil do Ministério do Meio Ambiente, estabelecendo quantidade de reduções de emissões à serem premiadas, assim como, reduções à serem desativadas, em função do segundo desembolso do Programa;
- Realização de 3 reuniões Ordinárias do Conselho Gestor do Sistema Estadual de REDD+ (Redução das Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal), ocasião em que foi discutido e aprovada a Estrutura de Governança do Programa REM-MT, a Governança do Subprograma Territórios Indígenas e aprovados dois Planos de Investimento do Programa REM-MT.
- Elaboração de Termo de Referência para contratação de Consultoria para o desenvolvimento de uma estratégia de monitoramento e reporte de Salvaguardas socioambientais de REDD+, visando (1) consolidar uma rotina de monitoramento e reporte das salvaguardas e (2) elaboração o primeiro relatório anual de monitoramento e reporte de salvaguardas para o programa REM-MT;
- Elaboração de Termo de Referência para construção de um conjunto de medidas legais visando a regulamentação e implementação das Leis Estaduais nº. 9.878/2013, que institui o Sistema Estadual de REDD+;
- Participação nas Reuniões do Fórum de Governadores da Amazônia Legal em Macapá-AP e São Luís do Maranhão-MA;
- Participação nas reuniões da Câmara de Meio Ambiente do Consórcio da Amazônia Legal em Brasília-DF, Macapá-AP e São Luís do Maranhão-MA;

Outros aspectos relevantes:

Em função dos trabalhos desenvolvidos pela SEMA MT, na área de Mudanças Climáticas e REDD+, o Estado de Mato Grosso, fomos contemplados com dois importantes: Projeto Trajetória de Descarbonização, em parceria com Winrock International, The Climate Group e GCF e Projeto da Janela A (GCF/PNUD) - Valorizando as Florestas de Mato Grosso, executado em parceria com o Instituto Centro Vida e ICV, além do Programa REM-MT.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Esperamos que no ano 2020, os recursos de Programa REM (REDD+ for Early Movers), possam financiar as ações necessárias para que a SEMA-MT, possa regulamentar e implantar efetivamente os instrumentos de gestão previstos na Lei Estadual nº. 9.878/2013, que institui o Sistema Estadual de REDD+, principalmente os relacionados a implantação do Sistema de informação de salvaguardas socioambientais.

Ação:	4216-Gestão do patrimônio faunístico e pesqueiro
Programa de Governo:	393-Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	27101-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE
Objetivo Específico:	Desenvolver ações voltadas ao ordenamento, manejo e conservação do patrimônio faunístico e pesqueiro
Produto:	Relatório disponibilizado
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Christiano Henrique da Silva Justino

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:



Estado de Mato Grosso

As atividades não foram executadas em sua totalidade uma vez que ocorreram algumas adversidades como a troca de membros da equipe, bem como afastamentos por licença saúde para tratamentos médicos e principalmente pelo contingenciamento de recursos.

As atividades de monitoramento da ictiofauna, conforme descrito, foram paralisadas devido ao afastamento, para tratamento de saúde, da analista responsável, com previsão a serem retomadas em fevereiro de 2020, caso haja a recomposição da equipe com a realocação de outra analista para desempenhar a atividade em questão.

Os termos de referência do setor foram descontinuados, sendo que um, referente a aquisição de capotas adaptadas para o transporte da fauna silvestre, não foi devidamente efetivado, uma vez que a especificidade do produto não foi plenamente atendida para as necessidades do setor, as empresas que se habilitaram não dispunham do produto nas dimensões necessárias e caso fossem confeccionar as capotas no modo previsto, o valor seria muito maior do que previsto nos orçamentos iniciais. Deste modo em comum acordo com a Coordenadoria de Aquisições e Contratos, fez-se a opção por dar início a um novo Termo de Referência em 2020. O outro, referente ao credenciamento de clínicas para o atendimento da fauna em apoio as diretorias regionais desta secretaria, devido a dificuldade em atender a complexidade de detalhamento solicitada, foi suspenso provisoriamente para tentar readequar o mesmo.

O baixo efetivo para a execução das tarefas propostas foi ponto culminante para a dificuldade em executar as tarefas quando da necessidade da substituição por outros analistas, do mesmo modo, o contingenciamento financeiro acarretou a descontinuidade de diversas tarefas a serem desempenhadas pelo setor.

A coordenadoria de fauna e recursos pesqueiros promoveu o ordenamento no manejo da fauna silvestre tutelada e recebida pelo estado, estas ações foram executadas em sua totalidade, uma vez que foram criados procedimentos padrão e se estabeleceu uma rotina dos mesmos que quando eram aplicados, por meio da gerência de fauna, os resultados foram concretizados com a devida destinação e encaminhamentos dos animais.

O projeto executivo para a implementação e futura edificação do Centro de Triagem e Reabilitação de Fauna Silvestre Nativa - CETRAS, foram devidamente finalizados pela empresa contratada, que atualmente está finalizando os projetos complementares, com previsão de entrega para o final do mês de fevereiro de 2020, conforme previsto em contrato. A construção só se iniciará após a elaboração do Termo de Referência, processo licitatório e então a efetiva contratação de empresa especializada.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
195	305.639,00	305.639,00	71.984,05	209.222,38	23,55	74,66
640	0,00	5.000.000,00	151.200,00	0,00	0,00	3,02
Total	305.639,00	5.305.639,00	223.184,05	209.222,38	73,02	4,38

Capacidade de Planejamento - PPD:

A unidade não conseguiu aplicar de modo efetivo o recurso disponibilizados na fonte 195 uma vez que a morosidade nos tramites para a aprovação dos projetos referentes a termos de referência, agravados por contingenciamentos, limitava a utilização daqueles recursos. Tais recursos foram disponibilizados apenas após a publicação do superavit do estado, quando por fim era possível realizar determinadas ações, sendo necessário alterar o planejamento, a execução e principalmente rever a priorização destas através da viabilidade de execução, optando-se por aquelas que seriam aprovadas em tempo hábil a aplicação dos recursos. A dotação planejada estava aquém das necessidades reais do setor, o aporte solicitado inicialmente, por meio do PPÁ era superior ao aprovado.

Ressaltamos que o recurso previsto na fonte 640, disponibilizado através da celebração de um Termo de Ajuste de Conduta, tem destinação específica e restrita para as atividades relacionadas a operacionalização do Centro de Triagem e Reabilitação de Fauna Silvestre Nativa - CETRAS, deste modo a sua aplicação ficou condicionada ao andamento e efetiva aprovação bem como finalização de Termos de Referência destinados a esta finalidade, os quais tem seu andamento deveras moroso.

Capacidade de Execução - COFD:



Estado de Mato Grosso

As ações não foram desempenhadas em sua totalidade uma vez que o contingenciamento, aplicado aos decretos 7 e 8 de 2019 (calamidade financeira e contenção de gastos, respectivamente) do estado de Mato Grosso e consequente necessidade de aguardar a publicação do superávit do estado para a execução das mesmas, prejudicaram a aplicação do recurso de forma eficiente. Este quadro foi agravado pela falta de sensibilização dos gestores em alocar recursos humanos, após sucessivas solicitações promovidas pelo setor, tendo como consequência a paralisação de inúmeras ações em detrimento a promoção de análises processuais do setor. Do mesmo modo, diversas ações eram limitadas por conta de estarem associadas ao andamento dos termos de referência da coordenadoria, os quais tinham seus andamentos relativamente morosos.

Os créditos não foram liberados em tempo hábil, conforme supracitado pelo contingenciamento, comprometendo assim todo o planejamento.

Com relação ao incremento feito na fonte 640, recurso oriundo da celebração de um Termo de Ajuste de Conduta e destinado exclusivamente para a operacionalização do Centro de Triagens e Reabilitação de Animais Silvestres Nativos - CETRAS, fez com que este não pudesse ser utilizado em sua totalidade, principalmente ao ser considerada a necessidade em aguardar a liberação do superávit e o cumprimento de cada etapa referente ao produto final, portanto, após a finalização de determinada tarefa, inicia-se outra. No momento atual a empresa contratada, para a confecção dos projetos arquitetônicos, está finalizando-os, e ao término deste iniciará a tramitação para a aprovação do Termo de Referência para a construção. Deste mesmo modo, esta fonte também se encontra atrelada a publicação do superávit para a posterior aplicação e utilização dos recursos.

Devido a necessidade da readequação dos Termos de Referência, bem como a sua aplicação estava atrelada a publicação do superávit, o que associado ao tempo para a tramitação dos mesmos, incorreu na necessidade da suspensão na tentativa de atender a complexidade de dados para o detalhamento do objeto.

Alcance do Objetivo Específico:

A unidade não conseguiu aplicar de modo efetivo o recurso disponibilizado devido a morosidade em alguns tramites para a aprovação dos projetos referentes a termos de referência, o que foi ainda mais prejudicado devido ao contingenciamento que limitou a realização de determinadas ações.

As ações foram realizadas parcialmente, principalmente por conta delas estarem atreladas a publicação do superávit do estado, sendo assim dificultada a sua realização. Ressalta-se, porém, que a parte realizada foi promovida de modo eficaz por conta do comprometimento da equipe envolvida, como por exemplo o manejo da fauna tutelada pelo estado de Mato Grosso, o monitoramento da ictiofauna apenas descontinuou por falta de recursos humanos, o que incorreu em sua paralisação. Porém, também pelo comprometimento do setor, este vem tentando obter a realocação de analistas capacitados para desempenho daquela ação.

Quanto a operacionalização do Centro de Triagens e Reabilitação de Fauna Silvestre Nativa - CETRAS, o andamento do mesmo depende do a finalização das tarefas previstas para a iniciação de outra, o que ocorre de modo paulatino.

Deste modo, apesar das intercorrências, todas as ações desenvolvidas, mesmo que parcialmente, pela coordenadoria de fauna são voltadas a preservação da biodiversidade e principalmente do patrimônio faunístico e pesqueiro, uma vez que lidam diretamente com seres vivos, impactando diretamente em suas vidas. Assim, todos os resultados obtidos devem ser considerados como ponto positivo na proteção e salvaguarda do meio ambiente e da biodiversidade, o que poderia ser ainda mais benéfico se o setor contasse com mais recursos humanos e descontingenciamento de aportes financeiros.

Outros aspectos relevantes:

O setor desempenhou outras tarefas, independente daquelas previstas, de modo detalhado, no PTA como participação em grupos de trabalho, viagens de vistoria para a efetivação de parcerias para a recepção de fauna silvestre com vistas a reintrodução em vida livre, atividades desempenhadas junto ao batalhão ambiental com vistas ao atendimento da fauna silvestre tutelada pelo estado de Mato Grosso, dentre diversas outras.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Há a necessidade da gestão se voltar mais para as questões da preservação e conservação da biodiversidade e não somente para o licenciamento, uma vez que sem a biodiversidade não haverá o que ser licenciado.

Ação:	4314-Gestão da recuperação de áreas públicas degradadas
Programa de Governo:	393-Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	27101-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE
Objetivo Específico:	Gerenciar a recuperação de áreas degradadas em áreas públicas e UCs e construir conhecimento para o aperfeiçoamento de recuperação de áreas.
Produto:	Relatório disponibilizado
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Marcos Antonio Camargo Ferreira

META FÍSICA

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



Estado de Mato Grosso

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

Análise da Meta Física:

A meta física de 01 (um) relatório disponibilizado foi atingida; neste foram apresentados os resultados positivos e as atividades não executadas, explicando o porquê desse fato. Produtos entregues na Ação: a) proposição e publicação de normativa que trata da regularização ambiental dos imóveis rurais, contendo os indicadores ambientais para as áreas com recomposição da vegetação, a saber, Decreto Estadual nº 1.491, de 15/05/2018, b) participação no XII SIMPÓSIO NACIONAL SOBRE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS e SEMINÁRIO SOBRE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS NO BIOMA AMAZÔNIA, ambos realizados entre 26 e 29/11/2019, em Belém, PA, c) participação no curso de capacitação CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS POR VOÇOROCAS, RAVINAS E OUTROS PROCESSOS EROSIVOS, oferecido pela UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO (UFMT), d) mapeamento das áreas degradadas identificadas nas unidades de conservação estaduais por meio de imagens de satélite e vistorias, e) realização de vistorias em seis unidades de conservação visando identificar áreas degradadas a serem recuperadas como compensação por danos ambientais na construção de rodovias pelo DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE (DNIT), f) foram analisados 10 (dez) processos atendendo demanda do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL (MPE-MT). Os produtos entregues foram parcialmente adequados para atingir o objetivo da ação, pois a transferência de competência de análise de PROJETOS DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS (PRADs) das propriedades rurais de MT para a SUPERINTENDÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL (SRMA) impediu que várias das atividades previstas no PTA 2019 fossem executadas. Também é possível destacar que o número de analistas disponíveis para as vistorias em campo, nas unidades de conservação é limitado.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
195	21.960,00	21.960,00	3.180,00	14.067,50	14,48	40,29
Total	21.960,00	21.960,00	3.180,00	14.067,50	14,48	40,29

Capacidade de Planejamento - PPD:

Os recursos financeiros autorizados para esta ação foram suficientes para a execução das tarefas previstas na ação. Entretanto, não foram usados totalmente porque a competência para a análise e monitoramento dos Planos de Recuperação de Áreas Degradadas (PRADs) de propriedades rurais foi transferida para a SRMA o que implicou na não execução da Subação 1/Étapas 2 e 3, e da Subação 2/Etapa 1 (saldo de R\$ 4.712,50). Esclarecemos que na Subação 3 a Etapa 2 está sendo desenvolvida com recursos do Programa REM.

Capacidade de Execução - COFD:

O planejamento realizado, considerando o recurso disponibilizado, foi coerente com a meta pretendida. Há de se considerar, no entanto, que parte das tarefas previstas não foi executada em função dos seguintes fatores: a) 64% do total do recurso foram contingenciados e b) transferência de competência de monitorar PRADS de propriedades rurais para a SRMA.

Alcance do Objetivo Específico:

5. O objetivo específico da ação foi parcialmente alcançado, considerando que o número de unidades de conservação estaduais (UCs) com levantamento em campo das áreas degradadas foi pequeno. Somente seis (13%) UCs foram visitadas o que representa pouco diante das 46 sob responsabilidade da SEMA.

Outros aspectos relevantes:

A execução da ação poderia ser mais bem realizada se a CCRE dispusesse de pelo menos mais um técnico para vistorias das áreas degradadas nas UCs.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	4319-Fiscalização ambiental
Programa de Governo:	393-Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	27101-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE
Objetivo Específico:	Coibir a degradação da biodiversidade no Estado de Mato Grosso através do aprimoramento e intensificação das ações de fiscalização.
Produto:	Documento emitido



Estado de Mato Grosso

Unidade de Medida: Unidade

Responsável pela Ação: Bruno Saturnino do Nascimento

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	4.376,00
Total:	4.376,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
2.800,00	2.800,00	4.376,00	156,29	156,29

Análise da Meta Física:

Apesar de todas as dificuldades enfrentadas, e graças ao esforço e comprometimento das equipes de fiscalização, o cumprimento da meta física da ação 4319 (2800 documentos emitidos em 2019) superou as expectativas, alcançando o índice de execução de 156,28 %, no período de janeiro a dezembro de 2019. Neste período foram emitidos 4376 documentos, resultantes do trabalho das equipes da Superintendência de Fiscalização em ações de fiscalização de desmatamento, queimadas, exploração seletiva ilegal, produtos e subprodutos florestais, pesca depredatória, empreendimentos usuários de água, empreendimentos potencialmente poluidores e áreas de disposição de resíduos sólidos.

As operações de Fiscalização de Fauna realizadas de janeiro a dezembro de 2019 resultaram em 13.494 pessoas abordadas e orientadas; vistoria de 4.766 veículos, 1.332 embarcações e 14.555,678 kg de pescado; apreensão de 13 veículos, 30 embarcações, 04 motores, 254 redes, 17 remos, 80 tarrafas, 38 armas, 298 munições, 8.583,83 kg de pescado e 5.056 unidades de iscas; condução de 39 pessoas à Delegacia de Polícia; emissão de 326 autos de inspeção, 87 autos de infração, 202 termos de apreensão, 30 termos de depósito, 58 recibos de doação, 75 boletins de ocorrência, 65 relatórios técnicos e aplicação de R\$ 604.007,26 em multas.

As operações de Fiscalização de Desmatamentos, Queimadas e Exploração Seletiva Ilegal realizadas de janeiro a dezembro de 2019 resultaram no embargo de 78.623,12 hectares; autuação de 83.864,45 hectares de área desmatada e aplicação de R\$ 335.592.571,84 em multas; autuação de 6.507,6548 hectares de área queimada e aplicação de R\$ 31.580.029,36 em multas; autuação de 17.376,52 hectares de exploração seletiva ilegal de madeira e aplicação de R\$ 61.884.763,96 em multas.

No mesmo período foram realizadas operações de Fiscalização de Transporte e Comércio de Produtos e Subprodutos Florestais que resultaram em 185.715,86 m³ de madeira autuada, 7.243,70 m³ de madeira apreendida e aplicação de R\$ 12.943.416,52 em multas. As operações de Fiscalização de Desmatamentos, Queimadas, Exploração Seletiva Ilegal, Transporte e Comércio de Produtos e Subprodutos Florestais geraram, em 2019, um total de R\$ R\$ 517.681.989,76 reais em multas, incluindo, dentre outras, as principais infrações já elencadas anteriormente, e representando um aumento de 35,97% em relação ao total de multas aplicadas no ano anterior.

Salientamos que para 2020 já está em elaboração um plano de ação para prevenção e enfrentamento ao desmatamento, exploração ilegal e incêndios florestais, conduzido pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente em conjunto com outros órgãos, tais como SESP, INDEA, IBAMA, dentre outros.

As operações de Fiscalização de Desmatamentos, Queimadas, Exploração Seletiva Ilegal, Transporte e Comércio de Produtos e Subprodutos Florestais realizadas de janeiro a dezembro de 2019 resultaram na emissão de 125 autos de inspeção, 126 notificações, 451 relatórios técnicos, 570 autos de infração, 303 termos de embargo, 58 termos de apreensão, 47 termos de depósito e 94 relatórios de inspeção.

No período de janeiro a dezembro de 2019 foram fiscalizadas 375 pessoas físicas/jurídicas responsáveis por áreas e empreendimentos envolvendo disposição de resíduos sólidos, usuários de água e atividades potencialmente poluidoras, resultando na emissão de 272 autos de inspeção, 145 notificações, 75 termos de embargo/interdição, 84 manifestações técnicas, 263 relatórios técnicos, 59 relatórios de inspeção, 02 termos de apreensão, 01 termo de depósito e 333 autos de infração, gerando multas no valor total de R\$ 56.852.487,40.

A Coordenadoria de Bens e Produtos Retidos emitiu, no período de janeiro a dezembro de 2019, 110 atestados de destino, 115 declarações de transporte, 133 termos de liberação, 147 ofícios, 17 termos de restituição e 03 termos de produto leiloado, totalizando 525 documentos, e recebeu, no mesmo período, 131 veículos.

Em decorrência das operações de fiscalização e consequentes apreensões e autuações, os infratores são compelidos a utilizar os bens e serviços ambientais de forma sustentável.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado



Estado de Mato Grosso

195	1.253.134,00	1.153.134,00	804.930,00	162.970,00	64,23	81,29
240	480.496,00	480.496,00	344.769,12	91.200,00	71,75	88,56
393	0,00	86.670,69	86.670,69	0,00	0,00	100,00
395	0,00	450.000,00	316.990,00	0,00	0,00	70,44
Total	1.733.630,00	2.170.300,69	1.553.359,81	254.170,00	89,60	81,07

Capacidade de Planejamento - PPD:

Foram previstos no PTA 2019 recursos que totalizaram R\$ 1.733.630,00, destinados ao pagamento de itens de despesa diretamente vinculados à realização das ações de fiscalização, tais como diárias, combustível e locação de aeronave.

A dotação orçamentária inicialmente planejada não representou a real necessidade para a execução da ação. Foi necessária a realização de suplementações orçamentárias ao longo do ano, para viabilizar o alcance das metas previstas para a ação e a adequação dos valores necessários à finalização dos cursos de capacitação do Programa MT Sustentável / Fundo Amazônia.

Foram realizadas suplementações que totalizaram R\$ 637.660,69 e anulações que somaram R\$ 200.990,00, resultando em um acréscimo de R\$ 436.670,69 no valor inicial previsto no PTA 2019. Dos remanejamentos orçamentários relevantes temos a esclarecer que:

* foi suplementado na ação 4319 o valor de R\$ 68.393,65 (recursos provenientes de superávit financeiro), na fonte 393, em razão do saldo do Contrato nº 06/2018, do Contrato de Concessão de Colaboração Financeira não reembolsável nº 13.2.1265.1 / Projeto MT Sustentável / BNDES/Estado de MT, que visa a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de treinamento das licenças de uso de softwares da família ArcGis, conforme processo de crédito adicional nº 295;

* foi suplementado na ação 4319 o valor de R\$ 18.277,04, (recursos provenientes de superávit financeiro), na fonte 393, para atender despesas referentes a contrato específico para aquisição de Módulo Especialista WEB/ parte do treinamento no uso das licenças de softwares ARCGIS/ Contrato nº 06/2018 - Contrato de Concessão de Colaboração Financeira não reembolsável nº 13.2.1265.1 / Projeto MT Sustentável / BNDES/Estado de MT), culminando com a conclusão em 100% da meta prevista no Projeto MT Sustentável, conforme processo de crédito adicional nº 1308;

* foi suplementado na ação 4319 o valor de R\$ 450.000,00 (recursos provenientes de superávit financeiro), na fonte 395, visando reforço no pagamento de diárias em demandas da Superintendência de Fiscalização, conforme processo de crédito adicional nº 1992;

* foi anulado e suplementado na ação 4319 o valor de R\$ 100.000,00, na fonte 195, devido à necessidade de adequação e alteração de valores disponíveis do Identificador de Contrapartida, conforme processo de crédito adicional nº 2774;

* foi anulado na ação 4319 o valor de R\$ 100.000,00, na fonte 195. O recurso foi cedido para atender recolhimento de PASEP na Ação 8002 devido a excesso de arrecadação, conforme processo de crédito adicional nº 2733;

* foi anulado e suplementado na ação 4319 o valor de R\$ 990,00, devido à necessidade de adequação e alteração de valores disponíveis do Identificador de Contrapartida, conforme processo de crédito adicional nº 3097.

O índice PPD da ação 4319 foi influenciado pelos contingenciamentos verificados nas Fontes 195 e 240.

Capacidade de Execução - COFD:

Em 2019 foram finalizados os cursos de capacitação previstos no Contrato de Concessão de Colaboração Financeira não reembolsável nº 13.2.1265.1 - Projeto MT Sustentável - BNDES/Estado de MT, através do Programa MT Sustentável / Fundo Amazônia.

Dentre as principais conquistas e melhorias verificadas em 2019 destacamos a aquisição da Plataforma de Monitoramento com Imagens de Satélite Planet, um sistema de detecção de desmatamento em tempo real de alta resolução que permite um monitoramento ambiental preventivo, atuando no controle e combate ao desmatamento ilegal em toda a extensão de Mato Grosso. Com a ferramenta, os proprietários são responsabilizados e a área embargada de forma imediata.

A partir do monitoramento diário com imagens e alertas semanais de desmatamento, o trabalho de fiscalização pode identificar a ação no início, resultando em maior eficiência no combate ao desmatamento ilegal e beneficiando, consequentemente, quem produz de forma lícita. O serviço também facilita a adoção de estratégias públicas no combate à prática ilegal, que contribui para um crescimento sustentável, aliando desenvolvimento e preservação.

O investimento para a aquisição da ferramenta foi de, aproximadamente, R\$ 5 milhões. Todo o serviço foi adquirido por meio do Programa REM, uma iniciativa de remuneração que premia países que apresentam resultados positivos de conservação de florestas, viabilizada de forma conjunta pelos Governos da Alemanha e do Reino Unido.

Para permitir a correta utilização do sistema, foi criada na Superintendência de Fiscalização a Gerência de Planejamento de Fiscalização e Combate ao Desmatamento, instalada em uma sala de monitoramento que foi equipada e aparelhada com recursos provenientes de Termos de Ajustamento de Conduta firmados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, que propiciaram também a aquisição de 10 drones.

Os créditos adicionais solicitados ao longo do exercício foram liberados em tempo hábil para a execução da ação.

Contingenciamentos verificados nas fontes 195 e 240 influenciaram o índice COFD da ação.

Dentre as limitações enfrentadas durante a implementação da ação citamos a insuficiência de recursos humanos para a realização de ações de fiscalização.

Os motivos acima elencados contribuíram para os resultados do desempenho apurados.

O Plano de Trabalho Anual / PTA 2019 foi utilizado como ferramenta gerencial durante a implementação da ação, tendo sido realizadas análises periódicas para apuração dos índices de execução e verificação da necessidade de ajustes no planejamento da ação.

Durante toda a execução orçamentária e financeira da ação foram priorizadas as despesas que obtivessem a melhor relação custo/benefício, atendendo ao princípio da economicidade.

A ação 4319 foi executada com eficiência, considerando os recursos disponíveis e os resultados obtidos com os trabalhos das equipes de fiscalização.

Alcance do Objetivo Específico:



Estado de Mato Grosso

O objetivo específico da ação, que é coibir a degradação da biodiversidade no Estado de Mato Grosso através do aprimoramento e intensificação das ações de fiscalização foi atingido, não tendo sido influenciado pelos índices PPD e COFD.

O objetivo da ação 4319 está alinhado com o objetivo do programa 393, que é implementar condições que proporcionem a melhor conservação ambiental e o uso sustentável dos recursos naturais.

As ações de fiscalização de desmatamento, queimadas, exploração seletiva ilegal, produtos e subprodutos florestais, pesca depredatória, empreendimentos usuários de água, empreendimentos potencialmente poluidores e áreas de disposição de resíduos sólidos contribuirão para o alcance do objetivo do programa 393.

As apreensões e autuações dos infratores coíbem a prática de ilícitos ambientais e provocam reflexos comportamentais positivos para a utilização sustentável dos recursos naturais.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	4322-Implementação da política nacional de resíduos sólidos
Programa de Governo:	393-Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	27101-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE
Objetivo Específico:	"Ordenar e controlar as ações voltadas aos resíduos sólidos no Estado de Mato Grosso para reduzir a degradação ambiental acarretada pela disposição inadequada dos resíduos."
Produto:	Política implementada
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Celso Ferreira Macedo

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	13,00
Total:	13,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
20,00	20,00	13,00	65,00	65,00

Análise da Meta Física:

A implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos tem caminhado em todas as suas subações, contudo há disparidades quando se compara o desenvolvimento entre elas. Há atividades que estão bem avançadas no cumprimento das metas estabelecidas e outras ainda em estágio incipiente. Conseguimos fornecer o apoio ao gerenciamento de resíduos perigosos no estado com monitoramento e capacitação técnica dos envolvidos com a Comissão Estadual de Prevenção, Preparação a Reposta Rápida nos Acidentes Ambientais com Produtos Perigosos (P2R2). No que tange ao apoio ao gerenciamento de resíduos não perigosos no Estado também houve um avanço significativo, como por exemplo, no licenciamento do aterro sanitário do Consórcio Nascentes do Pantanal que atenderá 14 municípios da região oeste de Mato Grosso. As ações para a política também serão fortalecidas com a elaboração do Plano Estadual de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos que será realizado pela empresa contratada no final de 2019 - contrato 045-2019-SEMA.

A proposta de 20% em 2019 foi calculada com base na complexidade da Política Nacional de Resíduos Sólidos que ainda carece de implementação efetiva, considerando ainda que se tratam de ações contínuas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
195	35.670,00	35.670,00	0,00	8.885,57	0,00	0,00
240	27.526,00	27.526,00	60,00	6.856,86	0,22	0,29
393	0,00	1.392.282,41	564.075,01	0,00	0,00	40,51
640	0,00	180.015,22	0,00	0,00	0,00	0,00



Estado de Mato Grosso

Total	63.196,00	1.635.493,63	564.135,01	15.742,43	892,68	34,83
--------------	------------------	---------------------	-------------------	------------------	---------------	--------------

Capacidade de Planejamento - PPD:

A suplementação que foi colocada para a ação deve-se a superávit de exercícios de anos anteriores.

O valor inicialmente (R\$ 63.196,00) planejado foi ideal para executar a ação na sua totalidade. Entretanto, como as atividades do convênio não foram executadas, os recursos das fontes 195 e 240 não foram utilizados por serem recursos de contrapartida.

Capacidade de Execução - COFD:

Em relação aos valores de diárias das fontes 195 e 240, não houve empenho nesta ação porque as diárias utilizadas para apoiar as atividades de licenciamento de resíduos não perigosos foram oriundas da Ação 2086 - Controle e Licenciamento das atividades potencialmente poluidoras.

O valor suplementado de 1.392.282,41 na fonte 393 foi para a execução Convênio n 776929 - Plano Estadual de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos - PGIRS, porém R\$ 574.135,01 foram devolvidos no ano de 2019 porque a execução não foi feita pela SEMA, pois o objeto foi disponibilizado pelo Consórcio Nascentes do Pantanal.

O valor de R\$ 180.015,22 é suplementação do superávit financeiro, sendo:

- R\$ 120.015,22 é referente a contrapartida do Plano Estadual de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos - PGIRS, convênio firmado junto ao Ministério do Meio Ambiente - MMA. O objeto do convênio teve início em 2018. A suplementação foi necessária para dar andamento ao processo.

- R\$60.000,00 é referente a contrapartida ao Plano de Resíduos Sólidos no âmbito do Consórcio Nascentes do Pantanal - Convênio firmado com o Ministério do Meio Ambiente/FNMA e a Caixa Econômica Federal, mas não foi executado em razão de já existir objeto semelhante ao pactuado.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo foi parcialmente alcançado uma vez que nem todas as ações foram concluídas plenamente. As realizações estão contidas na análise da meta.

A ação contribuiu com o licenciamento ambiental de atividades de tratamento de resíduos sólidos e seus monitoramentos de forma a acompanhar a adequação destas às normas ambientais. Também contribuiu com o fomento de ações socioambientais como o programa lixo e cidadania que vem ao encontro ao uso sustentável e conservação dos recursos naturais.

Outros aspectos relevantes:

A unidade responsável por resíduos sólidos sofreu instabilidade administrativa devido a frequente mudanças na titularidade da unidade. Somente no ano de 2019 responderam pela unidade três servidores, sendo o último nomeado em 08 de novembro de 2019.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	4330-Implementação do Programa de Educação Ambiental na Agricultura Familiar - PEAFF
Programa de Governo:	393-Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	27101-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE
Objetivo Específico:	Buscar o desenvolvimento de ações educativas que busquem a construção coletiva de estratégias para o enfrentamento da problemática socioambiental rural.
Produto:	Programa implementado
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Vania Marcia Montalvao G. Cesar

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	8,00
Total:	8,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
20,00	20,00	8,00	40,00	40,00



Estado de Mato Grosso

Análise da Meta Física:

Ressalta-se que a Ação 4330 refere-se ao Projeto de Educação Ambiental na Agricultura Familiar (PEAAF), em que uma parte se trata da execução do Convênio nº 801789/2014, celebrado entre a União e a SEMA, que contempla a entrega de nove projetos de Educação Ambiental, conforme Edital nº 001/2013 e outra parte de competência compartilhada entre a SEMA, SEDUC e SEAF, conforme Decreto nº 306/2015.

Em relação ao PEAAF-Convênio nº 801789/2019, não houve problema de planejamento por parte da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, vez que referida ação está relacionada a execução do Convênio. A execução foi prevista com base em cronograma físico e financeiro, distribuída em metas e etapas, para ser concluída em 2016, porém, por dificuldades no processo licitatório, o convênio foi aditado por mais duas vezes, sendo a conclusão prevista para outubro de 2021. Mesmo diante de toda dificuldade de execução foi possível a elaboração dos termos de referência (implementação de 6 campanhas de Educação Ambiental, serviços para realização do intercâmbio de projetos PEAAF, serviços de mídia para confecção de materiais) cuja tramitação será retomada em 2020.

A respeito do PEAAF-MT, referente ao Decreto nº 306/2015, foi previsto entregar em 2019 os seguintes produtos, Plano de Trabalho, o Relatório Técnico de Acompanhamento e Materiais Educativos e Informativos, mas não foi possível pois O Comitê não foi efetivamente articulado, por se tratar de uma instância interinstitucional, com dificuldades de condução de agenda. Foi possível realizar 01 (uma) reunião do comitê gestor PEAAF/MT, e 01 (uma) palestra (06.12.2019) de Educação Ambiental no distrito de água fria e na comunidade João Carro, no município de Chapada dos Guimarães, sobre APA (Área de Proteção Ambiental) e sustentabilidade.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
193	7,00	373.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	22.980,00	22.980,00	930,00	18.344,61	4,05	20,06
240	25.200,00	25.200,00	9.289,80	15.816,80	36,86	99,00
393	0,00	174.014,80	0,00	0,00	0,00	0,00
640	0,00	25.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	48.187,00	620.651,80	10.219,80	34.161,41	21,21	1,74

Capacidade de Planejamento - PPD:

O planejamento inicial de R\$25.200,00 (240) com recursos de fontes próprias foi para execução de ações de implementação do Comitê Estadual de Gestão do Programa de Educação Ambiental na Agricultura Familiar - PEAAF.

A suplementação de R\$ 373,382,00 refere-se à segunda parcela do Convênio 006/2014 FNMA/MMA SEMA e o valor de R\$ 189.099,80 refere-se ao saldo remanescente da primeira parcela do referido convênio, que por tratar-se de recursos já depositados na conta da SEMA, torna-se superávit e, portanto, depende de aprovação da CGE para posterior suplementação orçamentária.

Foram contingenciados R\$34.161,41 sendo \$18.344,61 da fonte 195 e R\$15.816,80 da fonte 240. Conseguimos empenhar R\$10.219,80 para diárias.

Capacidade de Execução - COFD:

O planejamento inicial total de R\$48.187,00 (195 e 240) Implementação do Programa de Educação Ambiental na Agricultura Familiar. Assim, a ação teve um acréscimo no orçamento através de convênios, superávit financeiro e contrapartida, totalizando dotação final de R\$620.651,80 como resultado do acréscimo ao planejamento inicial de: R\$ 373.375,00 da fonte 193 referente a segunda parcela do Convênio PEAAF nº 801789/2014-FNMA; R\$174.014,80 da fonte 393 referente a suplementação de superávit financeiro referente ao Convênio nº 801789/2014-FNMA, justifica-se esta solicitação à não execução de despesas previstas no exercício de 2019, em função de processos licitatórios não concluídos; R\$25.075,00 da fonte 640 Suplementação de superávit financeiro referente a contrapartida da SEMA em relação a segunda parcela do Convênio nº 801789/2014-FNMA. Deste total, foram contingenciados R\$34.161,41, sendo R\$18.344,61 da fonte 195 e R\$15.816,80 da fonte 240. Foram empenhados R\$10.219,80 para diárias. Os demais recursos não foram empenhados por problemas no processo de licitação para contratação dos serviços previstos para essa ação, conforme descrição da meta física.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo foi alcançado parcialmente. Conseguimos capacitar os agentes nas temáticas ambientais e aprovar os projetos elaborados por estes. Os projetos selecionados serão executados em 2020, pois estamos aguardando os processos de licitação para serem executados. Com os projetos elaborados pelos agentes da agricultura familiar vão contribuir para melhoria da conservação ambiental nos locais onde serão aplicados.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	4339-Monitoramento da qualidade do ar
Programa de Governo:	393-Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade



Estado de Mato Grosso

Unidade Responsável:	27101-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE
Objetivo Específico:	Disponibilizar informações do ar atmosférico por meio do monitoramento com estações fixas e/ou móveis e estimar as emissões de material particulado e gases da atmosfera utilizando modelos temáticos.
Produto:	Medição da qualidade do ar realizada
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Sergio Batista de Figueiredo

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	338,00
Total:	338,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
340,00	340,00	338,00	99,41	99,41

Análise da Meta Física:

O setor praticamente alcançou a meta física planejada para o ano de 2019. A obtenção dos dados do INPE para a elaboração dos boletins diários da qualidade do ar foram conseguidas com êxito na maior parte dos dias. Em 27 dias o INPE não forneceu as informações de qualidade do ar e conseqüentemente, para estes dias não foram gerados boletins de qualidade do ar.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
195	33.400,00	33.400,00	0,00	33.400,00	0,00	0,00
Total	33.400,00	33.400,00	0,00	33.400,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Os recursos inicialmente previstos não satisfaziam a real necessidade da ação, pois a mesma deveria compreender recursos para a aquisição de equipamentos para a realização efetiva do monitoramento da qualidade do ar. No entanto, com recursos escassos, o planejamento ocorreu a contento, principalmente visando o retorno da operação dos antigos amostradores de material particulado e sondas de gases. Também se planejou a realização de um curso, assim como no planejamento do exercício de 2018. Não houve necessidade de aportar mais recursos nesta ação.

Capacidade de Execução - COFD:

A execução durante o ano de 2019 foi prejudicada por alguns motivos. Durante todo o exercício de 2019 tentou-se formalizar o Termo de Cooperação SEMA/IFMT que prevê, entre outras coisas, a instalação dos amostradores de qualidade do ar em local adequado. Como não foi possível instalar os equipamentos amostradores, não houve necessidade de se adquirir insumos, sendo assim, os valores reservados para essa finalidade não foram utilizados.

De qualquer forma, todos os recursos estiveram contingenciados até o final do exercício.

Tentou-se contratar um curso de Monitoramento da Qualidade do Ar junto a CETESB, mas novamente obteve-se a mesma negativa do ano anterior (a referida instituição está com um documento irregular que inviabilizava a contratação). Por esta razão optou-se por não realizar a capacitação em 2019.

A execução só não ficou inviabilizada porque a obtenção de dados oriundos do INPE continuou (com algumas falhas por parte da instituição) até o final do ano, propiciando a elaboração dos boletins diários da qualidade do ar.

Alcance do Objetivo Específico:

As informações da qualidade do ar puderam ser levantadas e disponibilizadas (através de dados do INPE). Foram confeccionados 338 boletins diários da qualidade do ar com dados estimados pelo INPE que estão aguardando a finalização do novo Portal da SEMA para publicação (os mesmos são disponibilizados por solicitação junto ao laboratório). Os resultados obtidos com a ação contribuíram para que o objetivo do programa fosse alcançado uma vez que os dados da qualidade do ar compõe um dos indicadores da efetividade das ações do Programa 393, e portanto, foram imprescindíveis para a avaliação da gestão ambiental no estado.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Novamente reforçamos que a escassez de recursos nesta ação inviabiliza a realização de um serviço realmente eficiente de monitoramento da qualidade do ar e cumprimento das exigências da Resolução CONAMA nº 491/2018, pois não permite a aquisição de equipamentos de monitoramento de material particulado (MP10 e MP2,5) e de sondas para monitoramento de gases em tempo real, em função do alto custo, de aquisição e manutenção. O montante atualmente disponível só é suficiente para compra de insumos e manutenção dos únicos equipamentos já disponíveis na Secretaria.

Ação:	5126-Gestão da biodiversidade da flora
Programa de Governo:	393-Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	
Unidade Responsável:	27101-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE
Objetivo Específico:	Elaborar estudos técnicos: sobre conservação da flora; de recomendações técnicas para as áreas de uso restrito; para Programa Estadual de Pagamento por Serviços Ambientais e; emitir autorizações de limpeza de campo nativo e de coleta, resgate e transporte de material botânico para empreendimentos.
Produto:	Relatório elaborado
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Marcos Antonio Camargo Ferreira

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

A meta física de 01 (um) relatório disponibilizado foi atingida; neste foram apresentados os resultados positivos e as atividades não executadas, explicando o porquê desse fato. Produtos entregues na Ação: a) foi realizado o inventário florestal de três fragmentos florestais localizados no Centro Político Administrativo (CPA), atendendo um TAC firmado entre o Governo do Estado e o Ministério Público Estadual (MPE), b) composição da equipe formada por analistas da SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE (SEMA), SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG) e INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE), em três expedições a campo, cada uma com 10 a 15 dias, com intuito de realizar o 'Levantamento Florístico do Mapeamento da Vegetação Primária de MT'; as diárias do analista da CCRE foram pagas pelo Projeto GCF (Florestas de Conhecimento - Projeto Valorizando as Florestas de MT/GCF/TaskForce), c) foi elaborada versão preliminar da publicação do estudo sobre o estado das florestas de MT, d) foram realizadas reuniões técnicas, entre analistas da CCRE e técnicos do Programa REM, para a definição de metodologia a ser adotada na instalação de parcelas permanentes (PP) em áreas com manejo florestal madeireiro e elaborado Termo de Referência para contratação de consultoria que será a responsável pela instalação das PP, no âmbito de MT, e) foram realizadas quatro reuniões ordinárias e uma reunião extraordinária do Comitê Estadual da Reserva da Biosfera Pantanal-MT, em 2019, f) foram realizadas reuniões para classificação das unidades de paisagem (macrohabitats) observados no Pantanal Mato-grossense e uma vistoria de campo visando a validação dos resultados da análise das imagens de satélites, g) foi mapeada a ocorrência de drenos em 66% da área compreendida pelas três grandes áreas úmidas reconhecidas pelo Estado, a saber, Pantanal Mato-grossense, Planícies Alagáveis do Araguaia e do Guaporé, h) foram emitidas quatro Autorizações de Coleta, Resgate e Transporte de Material Botânico (ACRTMB) para processos de licenciamento de empreendimentos, i) foi realizado um workshop sobre PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS (PSA), em Cuiabá, j) o Grupo de Trabalho, criado pela Portaria nº 67, de 28/01/2019, coordenado pela CCRE, elaborou uma minuta de decreto visando regulamentar o inciso V do Artigo 20 da Lei Complementar nº 582, de 13/01/2017, que institui a Política Estadual de Mudanças Climáticas e cria o Programa Estadual de Pagamento por Serviços Ambientais (PEPSA); o documento foi encaminhado ao gabinete da Secretária da SEMA, k) foi elaborado fluxograma para análise dos processos com demanda de análise de pastagens no Pantanal Mato-grossense, considerando as normativas estaduais vigentes que abordam o tema, l) foram analisados os três únicos processos com solicitação de limpeza de pastagens no Pantanal Mato-grossense; os processos foram analisados e foram enviadas pendências aos responsáveis técnicos. Vale ressaltar que foi solicitado ao CENTRO DE PESQUISAS DO PANTANAL (CPP)/INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ÁREAS ÚMIDAS (INAU), à UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO (UNEMAT) - Campus de Nova Xavantina e à UNEMAT - Campus de Cáceres uma Recomendação Técnica tratando do uso sustentável do Pantanal do Paraguai e Planícies Alagáveis do Guaporé e do Araguaia; até o momento apenas o CPP/INAU respondeu à SEMA elencando as possibilidades e restrições à adoção de práticas que provocam impactos nestas áreas. Tal solicitação se deu em função das dúvidas geradas nos processos de licenciamento de empreendimentos e atividades nas Áreas de Uso Restrito (AURs), reconhecidas no Art. 10 da Lei nº 12.651/2012, como pantanais e planícies pantaneiras, como, por exemplo, abertura de drenos em áreas das três grandes AURs de MT. Os produtos entregues foram adequados para atingir o objetivo da ação, mas poderia ser ainda mais completo caso a CCRE conseguisse finalizar e publicar um livro sobre o estado das florestas em MT. A finalização do livro não ocorreu em função de tempo e de recursos humanos.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA



Estado de Mato Grosso

Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
195	7.920,00	7.920,00	2.160,00	5.495,03	27,27	89,07
240	18.900,00	18.900,00	1.998,00	14.544,97	10,57	45,88
Total	26.820,00	26.820,00	4.158,00	20.040,00	15,50	61,33

Capacidade de Planejamento - PPD:

Os recursos financeiros autorizados para esta ação foram subestimados, considerando a necessidade de publicação de livro e/ou e-book sobre o estado das florestas de MT, previsto na Subação 1. Nas demais Subações os recursos, em princípio, seriam suficientes para a execução das tarefas. Contudo, não foram usados totalmente porque dependiam de vitórias em campo (que dependem de veículos, motorista e combustível) visando validar as informações obtidas na análise de imagens (saldo de R\$ 2.622,00).

Capacidade de Execução - COFD:

O planejamento realizado, considerando o recurso disponibilizado, não foi coerente com a meta pretendida. Há de se considerar, no entanto, que parte das tarefas previstas não foi executada em função dos seguintes fatores: a) cerca de 75% do total do recurso foram contingenciados e b) as despesas com a Subação 2/Etapa 6 foram pagas com recursos do Programa REM, disponibilizados em 2019.

Alcance do Objetivo Específico:

As atividades desenvolvidas nesta ação foram suficientes para que o objetivo específico da ação fosse alcançado, com destaque para: (a) o levantamento dos drenos construídos sem autorização da SEMA nas propriedades rurais das três grandes áreas úmidas de MT, (b) a obtenção de uma Recomendação Técnica do CPP/INAU sobre o uso sustentável do Pantanal Mato-grossense, que deverá servir de referência na análise dos processos com pedido de licenciamento ambiental na região, e (c) a elaboração de uma minuta sobre pagamento por serviço ambiental (PSA) construída a partir de levantamento bibliográfico e da legislação nacional, e da disponibilização de informações por parte de técnicos e pesquisadores durante um workshop.

Outros aspectos relevantes:

A execução da ação poderia ser melhor caso a CCRE dispusesse de mais um analista para atuar exclusivamente no Comitê Estadual da Reserva da Biosfera do Pantanal de Mato Grosso (CERBPantanal-MT). Atualmente a Secretaria do Comitê está sob a responsabilidade de somente uma analista da CCRE, sendo que esta tem que conciliar as muitas atividades do PTA com aquelas da RB Pantanal.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

A CCRE defende que sejam disponibilizados mais dois técnicos para o setor, pois, desta forma, conseguirá apresentar mais produtos e melhorar o funcionamento do CERBPantanal-MT. Em 2019 foi discutido e aprovado o Plano de Ação da RB Pantanal, referente ao período de 2020 e 2023, o que implica no desenvolvimento de muitas ações na área de abrangência da reserva no âmbito de MT. A existência de apenas três servidores da SEMA na coordenação (02) e secretaria (01) do colegiado, dois deles ocupando cargos de chefia, deve comprometer a qualidade e quantidade de ações executadas ao longo dos próximos quatro anos.



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	003-Cidades para Viver Bem: Municípios Sustentáveis
Diretriz:	008-Melhorar a efetividade das ações para conservação ambiental, contribuindo para a qualidade de vida da população.
Programa:	393-Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida
Tipo de Programa:	Finalístico
Origem do Programa:	Baixa Conservação Ambiental
Objetivo do Programa:	Implementar condições que proporcionem a melhor conservação ambiental e o uso sustentável dos recursos naturais.
Público Alvo:	População do Estado de Mato Grosso
Unidade Resp. Programa:	27101-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE
Gestor(a) do Programa:	Mauren Lazzareti

INDICADORES						
Descrição	Priodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data Apuração
IQA - Índice de qualidade da água Fonte: SEMA/SGMA	Anual	Escala 0 a 100	54,40	55,00	59,01	31/12/2019
Percentual de elaboração dos planos de recursos hídricos de bacia hidrográfica. Fonte: SEMA/CEHIDRO	Anual	Percentual	3,70	7,40	0,00	31/12/2019
Percentual de destinação de resíduos sólidos Fonte: SEMA/SUIMIS/CGRS	Anual	Percentual	9,00	7,00	24,00	31/12/2019
IQA _r - Índice de qualidade do ar Fonte: Sema/SGMA/CMA	Anual	Percentual	7,06	7,00	35,70	31/12/2019
Índice de exploração florestal ilegal Fonte: SEMA / SGMA / CGT	Anual	Percentual	90,00	60,00	0,00	31/12/2019
Índice de desmatamento Fonte: SEMA/SGMA/CGT	Anual	Percentual	20,00	80,00	29,50	31/12/2019
Percentual de realização do enquadramento dos corpos d'água no Estado Fonte: SEMA/CEHIDRO	Anual	Percentual	0,18	0,37	0,00	31/12/2019
Percentual de municípios com planos de gerenciamento de resíduos sólidos Fonte: Coordenadoria de Resíduos Sólidos/SUIMIS/SEMA	Anual	Percentual	20,00	50,00	79,00	31/12/2019
Índice de implementação de Unidades de Conservação Fonte: CUCO/SEMA	Anual	Percentual	31,41	37,56	36,15	31/12/2019

Análise de Indicadores do Programa:



Estado de Mato Grosso

1) Percentual de realização do enquadramento dos corpos d'água no Estado e Percentual de elaboração dos planos de recursos hídricos de bacia hidrográfica.

Plano de bacia e enquadramento são instrumentos da Política Estadual de Recursos Hídricos (Lei 6945/1997) voltados ao planejamento e com um grande potencial para a efetiva gestão dos recursos hídricos. Durante muitos anos a implementação destes instrumentos é um objetivo da SURH, no entanto, tem sido influenciada por questões administrativas e, principalmente por restrições financeiras. Os esforços para a efetivação do Termo de Colaboração que hoje está em vigor iniciaram-se em 2016 com a elaboração dos documentos e projetos necessários para a realização do Chamamento Público, processo administrativo que ultrapassou mais de um ano para sua finalização completa.

Em 2019 iniciaram-se os trabalhos de levantamento de dados para a realização do enquadramento dos corpos hídricos integrantes das UPG's Alto Paraguai Médio (P2) e Alto Paraguai Superior (P3); O Índice de Desmatamento excedeu a meta prevista para o ano de 2019 em 9,5%, ultrapassando em 51.450 hectares de área desmatada no Estado para atingir a meta estipulada no PPA.

Pela metodologia de cálculo proposta para este indicador o valor apurado para 2019 foi de 29,5% (estimado*)

Área desmatada em florestas no ano avaliado em relação à média do período Base (MB 2001-2010) das áreas de desmatamento em florestas (DF) (Prodes INPE).

$RIM = ADF/MPB * 100 \Rightarrow 5717,5/1685 * 100$

*A estimativa anual de desmatamento divulgada pelo INPE para o ano de 2019 foi de 1685 km². Ressalto que este valor divulgado pelo INPE se trata de um resultado preliminar, uma vez que a consolidação deste dado se dá após o segundo trimestre do ano posterior.

Apesar de ter havido uma redução de 4,55% no desmatamento em relação ao ano anterior, os valores ainda são altos, representando 17,26% do total desmatado na Amazônia Legal, ficando apenas atrás do Estado do Pará.

Informe que o valor utilizado para o índice de desmatamento utilizado para 2018 também se utilizou de valor estimado, que na época era de 1749 km². Resultando em um índice de desmatamento de 30,59%. Porém esse valor foi revisado pelo INPE passando a 1490 km², baixando o índice para 26,06% para 2018.

3) Índice de exploração florestal ilegal

A exploração florestal legal somente pode ser efetuada com base em autorizações emitidas pela SEMA, para o desenvolvimento de um Plano de Manejo Florestal Sustentável e/ou na fase inicial da implementação de um Plano de Exploração Florestal e PEF.

Entretanto muitas vezes a exploração florestal é iniciada sem nenhum tipo de autorização da SEMA, e como muitas vezes os desmatamentos são iniciados após processos de exploração florestal ilegal, é essencial a atuação da SEMA no controle destas áreas para evitar que elas se transformem em áreas de desmatamentos ilegais.

2019: Não foi possível calcular, será finalizado em abril de 2020.

Apesar das metas dos anos de 2016 e 2017 não terem sido alcançadas, pois o índice de exploração florestal ilegal apurado ficou acima do esperado, é possível observar uma redução do ano de 2016 para o ano de 2017 da ilegalidade da exploração florestal, é já no ano de 2018, a meta foi ultrapassada, considerando que a redução do índice de exploração florestal foi de 47,91, enquanto a meta era de 70.

4) Percentual de destinação de Resíduos Sólidos

Em 2019 o aterro particular do distrito de Primavera em Sorriso, que no ano de 2018 atendia 13 (treze) municípios, passou a atender 14. No entanto, os municípios de Tangará da Serra e Matupá estão com suas licenças de operação expiradas. Assim, encerramos o ano de 2019 com 24% aproximadamente de destinação final adequada de resíduos sólidos no Estado de Mato Grosso, semelhante ao ano de 2018.

5) Percentual de Municípios com Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos

Este indicador chegou a 2018 com 79% (setenta e nove por cento) de municípios com planos de gerenciamento de resíduos sólidos elaborados, mantendo o mesmo em 2019. Este percentual elevado se justifica com a elaboração de 109 planos municipais de saneamento onde o plano de gerenciamento de resíduos sólidos fez parte dos mesmos. Juntamente com o plano de gerenciamento de resíduos sólidos já elaborado do consórcio nascentes do pantanal atendendo mais 14 (quatorze) municípios, totalizando 123 (cento e vinte e três) municípios com planos elaborados, dos 141 existente em Mato Grosso.

Informações complementares sobre todos os indicadores foram enviadas para SEPLAG via e-mail em 05-03-20 e que serão inseridos no Relatório Conclusivo do TCE-MT; esta complementação deve-se ao fato de que neste campo não cabe todos os caracteres exigidos.

Execução:



Estado de Mato Grosso

O objetivo deste programa é implementar condições que proporcionem a melhor conservação ambiental e o uso sustentável dos recursos naturais, sendo assim, esta Secretaria conseguiu vencer vários obstáculos conforme seguem e atingiu de forma positiva este objetivo específico e continuará nos próximos anos persistindo em busca da excelência e esperando que os problemas citados venham ser consideravelmente sanados ou reduzidos:

Execução:

Avaliando numericamente os resultados da SEMA observa-se uma deficiência tanto na capacidade de planejar PPD (46,04%), que na verdade e de fato: a secretaria recebe o Teto orçamentário insuficiente para atender a demanda, delimitando o planejamento que fica prejudicado e totalmente impossibilitado de realizar um bom planejamento, quanto na capacidade de executar COFD (34,95%).

Face às circunstâncias de crise financeira vivenciada pelo Estado de Mato Grosso, que levou o Governo a adotar forte controle financeiro (onde podemos destacar os Decretos de número 08 de 17 de janeiro de 2019 e o 187 de 26 de julho de 2019 que Estabelece diretrizes para controle, reavaliação e contenção das despesas no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta e dá outras providências; Desdobramento dos Decretos de Calamidade Financeira de números 07 de 17 de janeiro de 2019 e o 176 de 17 de julho de 2019), e contingenciamento (E.C. nº 81 de 23 de novembro de 2017, com vigência até 2022), impossibilitando a execução conforme inicialmente previsto no PTA, com isso a SEMA teve que definir novas prioridades entre as ações do programa e a realocação de recursos (remanejamentos). O contingenciamento resultou em suplementação, a partir de abril de cada exercício, das fontes de superávit que não são incluídas no planejamento do PTA/LOA por conta de os valores serem identificados somente após o fechamento do balanço do exercício financeiro de 2018.

Uma das causas dos resultados do PPD foi a não realização da fonte 193 conforme o esperado. A fonte 193 foi diretamente impactada pelo posicionamento do Ministério do Meio Ambiente / governo federal sobre o modelo de governança do Fundo Amazônia, que por esse motivo não recebeu de seus principais financiadores Holanda e Alemanha aportes financeiros em 2019 e assim sendo, não repassou recursos ao Estado de Mato Grosso.

Consequentemente, a fonte 640 não foi executada a contento por se tratar, em sua maior parte, de contrapartida de convênios, bem como de Notas de Destaques provenientes de Termos de Cooperação que foram destacados e devolvidos no final do exercício em atendimento ao Decreto nº 272 de 24 de outubro de 2019 que dispõe sobre prazos e limites para a execução orçamentária e financeira, a serem observados nos procedimentos de encerramento do exercício financeiro de 2019, disposto no Decreto Estadual nº 77, de 03 de abril de 2019, e dá outras providências.

Ainda sobre a execução (COFD), o contingenciamento no orçamento, durante todo o exercício, também teve forte influência na execução orçamentária da mesma forma com que as dificuldades nos processos licitatórios, tem causado impacto negativo nas aquisições conforme demonstra a tabela acima na fonte 193, pois muitas de suas demandas dependem de outros órgãos como, por exemplo, a análise dos processos licitatórios pela PGE (consequência da ADI 5107), a construção de duas bases operacionais de combate a incêndios florestais as quais dependem da SINFRA

Questões administrativas prejudicaram a execução do diagnóstico da situação fundiária e georreferenciamento, demarcação e sinalização para Unidades de conservação Estaduais através do Projeto MT Sustentável/Fundo da Amazônia no atendimento a ações recomendatórias oriundas do Ministério Público Estadual.

Poucos foram os remanejamentos realizados no exercício. O mais significativo foi aquele através do qual foram suplementadas as ações relativas a gestão do patrimônio faunístico e pesqueiro (Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Compromissos entre a Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA e a COPEL - Geração e Transmissão S.A. para atender o Termo de Cooperação Técnica do Batalhão Ambiental) e a implementação do Programa de Educação Ambiental na Agricultura Familiar - PEAAF (complementação de recursos destinados a Formação de Agentes Populares em Educação Ambiental na Agricultura Familiar - segunda parcela do Convênio PEAAF) Conforme FIP 613 - mês de dezembro/2019, restou contingenciado na SEMA o valor de R\$ 7.882.141,92, sendo 64% nas fontes 195 e 35% na fonte 240.

Resultados:



Estado de Mato Grosso

As ações a seguir corroboram com os resultados esperados, com atenuação das causas dos problemas ambientais e com o aumento de satisfação da sociedade:

1. Realizada a gestão dos dados e metadados geoespaciais de forma efetiva, garantindo a disponibilização dos dados aos usuários; foi realizado o diagnóstico dos dados geoespaciais utilizados pela SUJIMIS e parte da SURH, sendo concebida uma solução visando integrar as geoinformações entre as demais superintendências da SEMA; através do contrato n 002/2019 SEMA MT, ordem de serviço no 0016, a empresa Memora está elaborando a especificação técnica de camadas geográficas e dicionário dos dados geoespaciais específicos para a SUGF;
2. Para iniciar os trabalhos de inventário das emissões de gases de efeito estufa (meta prevista), várias ações estão sendo desenvolvidas, principalmente em função das parcerias estabelecidas no ano de 2019 e ações no âmbito do Fórum Mato-Grossense de Mudanças Climáticas, como segue: Início da Elaboração do Inventário de emissão de gases de Efeito Estufa, no âmbito do Projeto Trajetória de Descarbonização, em parceria com Winrock International, The Climate Group e GCF; Realização de trabalhos técnicos relacionados a Contabilidade de Carbono Florestal, subsidiando a execução de Programas por Pagamento por Resultados de Mitigação de REDD+; Elaboração de Termo de Referência para construção de um conjunto de medidas legais visando a regulamentação e implementação das Lei Estaduais N.º 582/2017, que institui a Política Estadual de Mudanças Climáticas, com recursos do Programa REM-MT; no âmbito do Projeto da Janela A (GCF/PNUD) - Valorizando as Florestas de Mato Grosso, executado em parceria com o Instituto Centro Vida /ICV, foi iniciado o Diagnóstico Estadual sobre a vulnerabilidade da agropecuária mato-grossense frente às mudanças climáticas;
3. No que concerne à gestão da regularização ambiental dos imóveis rurais do Estado de Mato Grosso, possui como missões precípuas a análise das informações dos Cadastros Ambientais Rurais, bem como a produção de informações da regularização ambiental com a finalidade de dar subsídios para planejamento da paisagem. Soma-se a isso, a realização do acompanhamento e avaliação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) e da regularização ambiental, planejando e coordenando as atividades de vistorias e monitoramento referentes à análise do CAR.
In casu, necessário se destacar os avanços obtidos pelo setor no ano de 2019, visto que no início do ano supramencionado, possuíamos apenas 10 analistas responsáveis por sua análise, com uma média mensal de 300 Cadastros Ambientais Rurais. Posteriormente, com a assinatura do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre a Estado de Mato Grosso e o Ministério Público Estadual, efetivou-se um processo seletivo com a contratação de 50 (cinquenta) analistas, sendo que, com recursos dos TACs firmados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, bem como por meio de compensação ambiental, efetivou-se a montagem da nova estrutura para comportar os analistas contratados por meio do processo seletivos, assegurando, ainda, o pagamento dos salários.
Atualmente, conforme a base de dados global do Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental Rural (SIMCAR), desde sua criação, há um total de 87.823 (oitenta e sete mil oitocentos e vinte e três), inscritos. Assim, com incremento da nova equipe de analistas, observou-se um aumento substancial de análises: Número de Cadastros Ambientais Rurais analisados - 6010.
4. foram realizadas operações de Fiscalização de Transporte e Comércio de Produtos e Subprodutos Florestais que resultaram em 185.715,86 m³ de madeira autuada, 7.243,70 m3 de madeira apreendida e aplicação de R\$ 12.943.416,52 em multas.
5. As operações de Fiscalização de Desmatamentos, Queimadas, Exploração Seletiva Ilegal, Transporte e Comércio de Produtos e Subprodutos Florestais realizadas de janeiro a dezembro de 2019 resultaram na emissão de 125 autos de inspeção, 126 notificações, 451 relatórios técnicos, 570 autos de infração, 303 termos de embargo, 58 termos de apreensão, 47 termos de depósito e 94 relatórios de inspeção.
6. A Coordenadoria de Bens e Produtos Retidos emitiu, no período de janeiro a dezembro de 2019, 110 atestados de destino, 115 declarações de transporte, 133 termos de liberação, 147 ofícios, 17 termos de restituição e 03 termos de produto leiloado, totalizando 525 documentos, e recebeu, no mesmo período, 131 veículos.
7. Além das ações de comando e controle, também está em andamento na Sema a regularização ambiental dos assentamentos rurais, por meio da implantação de um módulo específico para a realidade dessas propriedades no sistema Mato-Grossense de Cadastro Ambiental Rural;
8. Dentre as principais conquistas e melhorias verificadas destacamos a aquisição da Plataforma de Monitoramento com com Imagens de Satélite Planet, um sistema de detecção de desmatamento em tempo real de alta resolução que permite um monitoramento ambiental preventiva.

Principais restrições e providências adotadas:

Orçamentárias : A ocorrência de contingenciamento de recursos e contenção de despesas acarreta prejuízos na execução do orçamento, principalmente para o alcance da meta física;

- 2) Restrição Licitatória e demais entraves burocráticos, muitas vezes ocasionados pela morosidade dos órgãos centrais;
- 3) Insuficiência de Recursos humanos, tanto em número, quanto em qualificação;

Licitatórias : Providências Adotadas pela SEMA:

- 1) Mantido contato com a SEGES, que declara muitas dificuldades na realização das Licitações;
- 2) Realizado mensalmente o PCCR - Processo de captura e controle de resultados a fim de acompanhar o tempo de resposta do Licenciamento Ambiental promovido por esta Secretaria e que busca corrigir falhas e melhorar o desempenho na emissão de licenças;
- 3) Buscado captar recursos externos/convênios, como:
 - a) Contrato de Concessão Financeira não reembolsável n.º 13.2.1265.1 - BNDES - Fundo Amazônia
 - b) Programa REDD+ For Early Movers (REM);
 - c) ARPA: coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente-MMA;
 - d) Contrato n.º 072/2017/ANA -PROGESTAO II - Gerenciamento de Recursos Hídricos;
 - e) Contrato n.º 001/2017/ANA/QUALIÁGUAF) Contrato n.º 075/2017/ANA - PROCOMITÊ, dentre outros;

Outros aspectos relevantes:



Estado de Mato Grosso

A restrição que mais impactou o resultado da SEMA foi a orçamentária e financeira, que provocou contingenciamento do orçamento e a queda na arrecadação, principalmente da fonte de recursos próprios, quanto da fonte 100 (conta única); vale ressaltar também o registro de restrição licitatória que apresenta problemas como: licitação deserta, frustrada, falta de recursos humanos, dentro outros, e a demora para realização de novos certames em decorrência desses fatos.

No que concerne à gestão da regularização ambiental dos imóveis rurais do Estado de Mato Grosso, possui como missões precípua a análise das informações dos Cadastros Ambientais Rurais, bem como a produção de informações da regularização ambiental com a finalidade de dar subsídios para planejamento da paisagem. Soma-se a isso, a realização do acompanhamento e avaliação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) e da regularização ambiental, planejando e coordenando as atividades de vistorias e monitoramento referentes à análise do CAR. Dessa forma, a gestão da regularização ambiental, busca a validação das informações geoespaciais do cadastro ambiental rural.

In casu, necessário se destacar os avanços obtidos pelo setor no ano de 2019, visto que no início do ano supramencionado, possuíamos apenas 10 analistas responsáveis por sua análise, com uma média mensal de 300 Cadastros Ambientais Rurais. Posteriormente, com a assinatura do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre o Estado de Mato Grosso e o Ministério Público Estadual, efetivou-se um processo seletivo com a contratação de 50 (cinquenta) analistas, sendo que, com recursos dos TACs firmados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, bem como por meio de compensação ambiental, efetivou-se a montagem da nova estrutura para comportar os analistas contratados por meio do processo seletivos, assegurando, ainda, o pagamento dos salários.

Atualmente, conforme a base de dados global do Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental Rural (SIMCAR), desde sua criação, há um total de 87.823 (oitenta e sete mil oitocentos e vinte e três), inscritos. Assim, com incremento da nova equipe de analistas, observou-se um aumento substancial de análises, conforme se verifica dos números abaixo:

Mês/Ano	Número de Cadastros Ambientais Rurais analisados	CAR Validado	CAR Validado Pendente de Regularização
Julho/2019	1.187	10	17
Agosto/2019	1.643	27	18
Setembro/2019	2.780	33	20
Outubro/2019	3.804	38	52
Novembro/2019	3.161	32	86
Dezembro/2019	3.428	67	92

Conforme se verifica da tabela acima, houve um aumento significativo nas análises e, conseqüentemente, nas aprovações. Projeta-se para o ano de 2020 um aumento nas análises, acarretando uma majoração do índice de aprovação, conforme pode se verificar dos dados já obtidos em janeiro/2020, conforme segue:

Mês/Ano	Número de Cadastros Ambientais Rurais analisados	CAR Validado	CAR Validado Pendente de Regularização
Janeiro/2020	6.010	87	125

Outros produtos entregues:

Outros produtos entregues:

1. Em função dos trabalhos desenvolvidos pela SEMA MT, na área de Mudanças Climáticas e REDD+, o Estado de Mato Grosso foi contemplado com dois importantes projetos: Projeto Trajetória de Descarbonização, em parceria com Winrock International, The Climate Group e GCF e Projeto da Janela A (GCF/PNUD) - Valorizando as Florestas de Mato Grosso, executado em parceria com o Instituto Centro Vida/ ICV, além do Programa REM-MT;
2. Foram disponibilizados os boletins da qualidade da água superficial para a Agência Nacional de Águas, em conformidade com o Contrato do Programa QUALIÁGUA. Os dados estão sendo consolidados e avaliados para a elaboração dos relatórios de monitoramento, que também serão disponibilizados para a consulta da sociedade. O Boletim de Balneabilidade 2019 também foi disponibilizado, e se encontra disponível no site da SEMA para download. Todas as solicitações de análise possíveis de serem atendidas foram executadas em 2019;
3. A obtenção dos dados do INPE para a elaboração dos boletins diários da qualidade do ar foram conseguidas com êxito na maior parte dos dias;
4. Através do projeto Reduzir o prazo de resposta das solicitações de licenças ambientais da SEMA-MT - Controle e Captura de Resultados - o tempo interno dos processos da SALARH-Secretaria Adjunta de Licenciamento Ambiental e Recursos Hídricos até outubro/2019 atingiu a meta de até 180 dias (prazo legal):

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:

1. No tocante à execução orçamentária será necessário um incremento de recursos para cobrir as despesas essenciais e para novos investimentos;
2. Em relação ao quadro de pessoal é necessário que se realize o Concurso público a fim de elevar o nível de eficiência e excelência nos serviços prestados pela SEMA, especialmente nas Unidades de Conservação;
3. É necessária continuidade na implementação da Gestão por Processos, bem como calcular a Força de Trabalho Empregada a fim de entender a produtividade e aplicar ações para aumentar o engajamento, mensurar e determinar metas.
4. Quanto ao gerenciamento das ações, tarefas e medidas da área finalística, também é preciso reforço orçamentário e financeiro;
5. Cabe ressaltar que é extremamente necessário o investimento em Tecnologia da Informação, tanto para implementação de novos sistemas de trabalho quanto na manutenção dos existentes.



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	2553-Anatomia e identificação de madeira
Programa de Governo:	393-Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	17303-INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Conhecer e Monitorar as espécies florestais cortadas e transportadas em Mato Grosso
Produto:	Madeira identificada
Unidade de Medida:	Metro cúbico
Responsável pela Ação:	Marcos Antonio Couto Campos

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	883.855,25
Total:	883.855,25

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
1.400.000,00	1.350.000,00	883.855,25	63,13	65,47

Análise da Meta Física:

Vários fatores influenciaram na redução do volume de madeira identificada no período, como: Alteração na Lei 235 de 22/05/2005, retornou somente em abril/2019 a obrigatoriedade do Certificado de Identificação de madeiras serradas em bruto para outros Estados e Alteração no valor da taxa de emissão do Certificado de Identificação de Madeira(reduzindo o valor); Ações de fiscalizações SEMA/INDEA/MT, SEFAZ, BATALHÃO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL e Policia Rodoviária Federal menos constantes, aliado ao fechamento de Postos Fiscais; Influenciou ainda, o aumento do comercio de madeiras para outros Estados com destino a Exportação de Madeiras , caso em que não é obrigatória a identificação da madeira; Ainda tem o fato de que a meta física desta ação está super estimada , uma vez que esta estimativa antes verdadeira , hoje após um longo tempo de paralisação da atividade, não reflete mais a realidade da exploração e transito de madeira.

Em 2019 ocorreram ainda melhorias , como o aperfeiçoamento da plataforma SINDESA MADEIRA, para emissão de Certificados, com informações da Nota Fiscal e Guia Florestal, com checagem da compensação dos documentos de arrecadação. Ressaltamos ainda que a estrutura física do posto fiscal do distrito industrial onde são realizadas as ações de identificação de madeira está em condições precárias de uso dificultando o melhor desempenho da ação.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	303.678,00	182.193,49	160.040,24	0,00	52,70	87,84
Total	303.678,00	182.193,49	160.040,24	0,00	52,70	87,84

Capacidade de Planejamento - PPD:

O não aditamento de prazo com a Fundação Nova Chance, para fornecimento de mão de obra para abertura de carga, reduziu os gastos previstos com o pagamento do contrato com a fundação, e ainda, a realização de operações conjuntas e recrutamento com custeio de despesas por outras instituições como a SEMA, Policia Federal, Policia Rodoviária Federal, acabaram por reduzir os custos das fiscalizações, substituindo ações previstas no planejamento, proporcionando ações até mesmo em outros Estados, gerando inclusive reconhecimento do Serviço de identificação de madeiras a nível nacional. Apoio aos Peritos da Policia Federal no Desenvolvimento de aplicativo, para auxiliar na identificação macroscópica da madeira, sem ônus ao Estado de Mato Grosso, com envio de técnicos á outros Estados já permitiram suprimir ainda as visitas de intercambio previstas no PTA2019.

Capacidade de Execução - COFD:



Estado de Mato Grosso

A execução orçamentária ocorreu dentro da normalidade considerando o fato de que parte das ações contarem com apoio financeiro, através do custeio de diárias, por parte das instituições parceiras (SEMA, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal) e consequentemente gerando economia que permitiu que parte da dotação prevista nesta ação fosse cedida via crédito adicional para atender outras ações sistêmicas deficitárias.

Alcance do Objetivo Específico:

Considerando os resultados individuais e coletivos obtidos durante 2019 nesta ação, avaliamos que os objetivos foram plenamente atingidos, principalmente pela integração das ações com as instituições ligadas área.

Outros aspectos relevantes:

A integração de ações realizadas junto às instituições ligadas ao meio ambiente foram fundamentais para o sucesso desta ação.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	2074-Monitoramento do uso dos recursos florestais para fins de uso do solo
Programa de Governo:	393-Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	27101-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE
Objetivo Específico:	Promover o uso sustentável dos recursos florestais e a conservação ambiental, avaliando a Implementação da Política Florestal.
Produto:	Empreendimento licenciado monitorado
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Suely Fatima m Bertoldi

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	350,00
Total:	350,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
400,00	400,00	350,00	87,50	87,50

Análise da Meta Física:

Meta física não atingida na sua integralidade devido a falta de recursos financeiros, falta de veículos e número insuficientes de analistas para realizar as viagens necessárias ao monitoramento e licenciamento. No entanto, conseguimos monitorar 350 empreendimentos.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
195	170.539,00	170.539,00	85.219,00	0,00	49,97	49,97
240	192.568,00	192.568,00	145.498,00	0,00	75,56	75,56
Total	363.107,00	363.107,00	230.717,00	0,00	63,54	63,54

Capacidade de Planejamento - PPD:

O valor planejado inicialmente foi de R\$363.107,00 seria suficiente para atender as demandas planejadas para 2019. Não houve contingenciamento, no entanto não conseguimos executar o planejado inicialmente pela falta de servidores e disponibilidade de veículo para realização de vistorias. Por isso, só empenhamos os R\$230.717,00.

Capacidade de Execução - COFD:

O valor planejado inicialmente foi de R\$363.107,00. Não houve suplementações. Não conseguimos executar o planejado inicialmente pela falta de servidores e disponibilidade de veículo para realização de vistorias. Por isso, só empenhamos os R\$230.717,00 que foi utilizado para diárias e combustíveis. Apesar da falta de corpo técnico adequado e de não dispor de veículos de acordo com a necessidade, conseguimos licenciar e monitorar 87,5% da meta prevista inicialmente.

Alcance do Objetivo Específico:

Este objetivo foi alcançado parcialmente, conseguimos licenciar e monitorar 87,5% da meta prevista inicialmente, mesmo diante das adversidades. A promoção do uso sustentável dos recursos florestais por meio do licenciamento e monitoramento proporcionam a conservação dos recursos naturais.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	2085-Gestão do sistema estadual de unidades de conservação
Programa de Governo:	393-Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	27101-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE
Objetivo Específico:	Gerenciar o Sistema Estadual de Unidades de Conservação para atingir média efetividade por meio da criação, implantação e gestão das UCs.
Produto:	Unidade de conservação implementada
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Jefferson Lopes de Souza

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
REGIÃO I - NOROESTE I	4,00
REGIÃO II - NORTE	1,00
REGIÃO III - NORDESTE	1,00
REGIÃO IV - LESTE	1,00
REGIÃO V - SUDESTE	1,00
REGIÃO VI - SUL	5,00
REGIÃO VII - SUDOESTE	2,00
REGIÃO IX - CENTRO OESTE	1,00
REGIÃO X - CENTRO	1,00
REGIÃO XII - CENTRO NORTE	1,00
ESTADO	1,00
Total:	19,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
35,00	24,00	19,00	54,29	79,17

Análise da Meta Física:

Cada uma das 45 (quarenta e cinco) unidades de conservação estaduais que compõe o Sistema Estadual de Unidades de Conservação encontra-se com um nível de implantação diferenciado, sendo importante ressaltar que a implantação de uma unidade de conservação constitui um processo contínuo, gradativo, flexível e participativo. Para o cumprimento da Ação, foram planejadas várias medidas: criação de unidade de conservação estadual, demarcação, regularização fundiária, monitoramento dos processos de compensação por significativo impacto ambiental, gerenciamento do índice de UC's e terras indígenas para cálculo do ICMS Ecológico, execução do Programa ARPA e MT Sustentável /Fundo da Amazônia/BNDES e execução de ações de manejo e monitoramento.

Esse planejamento foi fundamentado levando em conta a existência de Plano de Manejo, a capacidade técnica e operacional da Coordenadoria de Unidades de Conservação, a estrutura das Gerencias Regionais de Unidades de Conservação e de outros setores da SEMA que se fazem essenciais para o cumprimento das medidas pertencentes à Ação.

O êxito do planejamento inicial foi insatisfatório, uma vez que no transcorrer do exercício de 2019 houve algumas questões de ordem administrativa que interferiram negativamente na execução da Ação, destacando-se: troca constante de Gerentes Regionais de Unidades de Conservação que constituem cargos comissionados; centralização, morosidade e burocracia no sistema de licitação estadual, e insuficiência de recurso humanos e infraestrutura nas Gerencias Regionais de Unidades de Conservação. Por conseguinte, a meta física ajustada em relação a meta física realizada teve a sua execução prejudicada.

Os produtos entregues constituem-se de ações de manejo e proteção nas unidades de conservação UC's, essas ações se referem a atividades de fiscalização e monitoramento, implantação ou reativação de Conselhos Gestores, pesquisa relacionada a monitoramento da biodiversidade, índice de UC/TI para composição do ICMS Ecológico, aquisição de materiais, equipamentos e veículos. Estes produtos foram satisfatórios dentro da capacidade técnico operacional da Coordenadoria de Unidades de Conservação e das Gerencias das Unidades de Conservação. (Foi realizado o Cálculo do Índice do ICMS Ecológico para aplicação a partir do exercício de 2020 pela SEFAZ; visando o acompanhamento e execução dos Termos de Compromissos referente a Compensação por Significativo Impacto Ambiental foi criada a Gerencia de Regularização Fundiária e Compensação Ambiental e realizadas reuniões da Câmara Estadual de Compensação Ambiental; através de recursos provenientes do cumprimento de Termos de Compromisso de compensação Ambiental foram realizadas manutenção de infraestrutura em algumas unidades de conservação estaduais, bem como foi dado continuidade a contratação de STPJ para elaboração de Planos de Manejo para nove UC's; foi realizado o acompanhamento de execução Termos de Cooperação Técnica com: UFMT e Universidade Federal de Mato Grosso, MMA/ARPA (UC's ESTADUAIS); SEMA/SEMEIA; encontrando-se os demais em andamento com as devidas providências administrativas tomadas, com previsão de estabelecimento para o exercício de 2020; em relação ao Programa MT Sustentável / Fundo da Amazônia/ BNDS destaca-se: em 2016 foi aberto o Processo nº 399593/2016 para construção de duas bases operacionais de combate a incêndios florestais, houve necessidade de readequação do projeto arquitetônico. O procedimento de doação de terreno para a construção das bases teve andamento junto as prefeituras municipais de Nova Ubiratã e Colniza com previsão de conclusão para o exercício de 2020. Foram licitados os processos referente a aquisição de materiais e equipamentos e mobiliário para equipar as bases operacionais de combate a incêndios florestais através do Projeto MT Sustentável/Fundo da Amazônia. As tarefas para realizar estudo visando traçar diagnóstico da situação fundiária e georreferenciamento, demarcação e sinalização para UC's Estaduais através do Projeto MT Sustentável/Fundo da Amazônia foram replanejadas visando a cooperação técnica de órgãos governamental estadual e federal.



Estado de Mato Grosso

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
193	7.026.533,00	6.853.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	4.657.469,00	4.657.469,00	1.068.996,40	3.538.723,22	22,95	95,55
240	254.316,00	254.316,00	204.316,00	40.332,01	80,34	95,48
393	0,00	543.116,00	543.116,00	0,00	0,00	100,00
640	0,00	910.000,00	899.926,02	0,00	0,00	98,89
Total	11.938.318,00	13.218.059,00	2.716.354,42	3.579.055,23	22,75	28,18

Capacidade de Planejamento - PPD:

O planejamento inicial foi de R\$ 11.938.318,00, tendo sido contingenciado R\$ 3.579.055,23, Fontes 195 e 240 (30%) e executado R\$ 2.716.354,42 (22,75%).

Durante o exercício foi necessário remanejamento/ suplementações em decorrência de reajuste de contratos vigentes referente a manutenção, limpeza e jardinagem dos parques urbanos (Parques Estaduais Mãe Bonifácia, Massairo Okamura e Zé Bolo Flô) e atualização monetária referente a processo licitatório para aquisição de bens (Projeto MT Sustentável/ BNDES).

Diante dos resultados apresentados não se atingiu o desempenho igual ao planejado inicialmente. Apesar de ter conseguido atingir um percentual considerável da meta, o valor previsto para a ação não foi gasto de forma satisfatória em decorrência de questões de ordem administrativa que interferiram negativamente na execução da Ação, destacando-se: troca constante de Gerentes Regionais de Unidades de Conservação que constituem cargos comissionados; centralização, morosidade e burocracia no sistema de licitação estadual, morosidade no repasse de recursos extra orçamentários por parte de Programas/Projetos; dificuldades no estabelecimento de parcerias com Prefeituras Municipais e com outros órgãos governamentais e insuficiência de recurso humanos e infraestrutura nas Gerências Regionais de Unidades de Conservação.

Capacidade de Execução - COFD:

A execução financeira foi insatisfatória em decorrência dos seguintes fatores: insuficiência de recursos humanos e infraestrutura nas Gerências Regionais de Unidades de Conservação; troca constante de Gerentes Regionais de Unidades de Conservação que constituem cargos comissionados; morosidade no repasse de recursos extra orçamentários por parte de Programas/Projetos (Projeto MT Sustentável); dificuldades no estabelecimento de parcerias com Prefeituras Municipais e com outros órgãos governamentais (Projeto MT Sustentável).

Vale ressaltar que do valor planejado inicialmente para a Ação, R\$ 11.938.318,00, o maior percentual de recursos eram da fonte 193, R\$ 7.026.533,00, 58,85% do valor total, esta fonte corresponde a recursos provenientes do Programa MT Sustentável/BNDES que apresentou morosidade no repasse de recursos e dificuldades no estabelecimento de parcerias com Prefeituras Municipais e outros órgãos governamentais para execução das tarefas programadas com a mesma. Outro fator a se considerar foi o contingenciamento da Fonte 195 que inicialmente tinha previsão de R\$ 4.657.469, correspondendo a 39,01 do valor total inicialmente planejado para a Ação, e foi contingenciado em R\$ 3.538.723,22, ou seja 75,97%.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo proposto para a ação, de gerenciar o Sistema Estadual de Unidades de Conservação foi cumprido de forma satisfatória contribuindo para a conservação de amostras significativas dos biomas existentes no Estado: pantanal, cerrado e amazônia. Muito embora o grau de satisfação da população matogrossense não tenha sido aferido através de parâmetros sistematizados, pode-se perceber que as ações desenvolvidas para alcance do objetivo da ação são bem aceitas e tem o aval positivo da população quando se verifica a procura pela correção de atividades antrópicas no entorno e interior das unidades de conservação, na legalização de atividades permitidas, na manifestação de apoio por parte da comunidade científica, no apoio técnico e logístico por parte de ONG's e Prefeituras.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Mesmo com a captação de recursos financeiros extra orçamentários é necessário que o Estado disponibilize recursos próprios para o gerenciamento do Sistema Estadual de Unidades de Conservação Estaduais, uma vez que algumas medidas não são financiadas, como por exemplo regularização fundiária, através de compra de terras em unidades de conservação, manutenção de infraestruturas, equipamentos e veículos entre outros.

O Estado deve se empenhar para a destinação de recursos para a elaboração de Planos de Manejo para as unidades de conservação estaduais, uma vez que estes constituem documentos técnicos e orientativos que muito contribuem para a efetiva implantação e gestão das unidades de conservação, bem como para o cumprimento de seus objetivos de conservação e/ou proteção, além de auxiliar tecnicamente a tomada de decisões, evitando desta forma questionamentos técnicos por parte de gestores governamentais e conflitos de interesses sociais.

O Governo deve disponibilizar quadro técnico efetivo para o gerenciamento das unidades de conservação uma vez que os cargos para as Gerencias Regionais das Unidades de Conservação constituem cargos comissionados. Essa situação proporciona uma intensa rotatividade nos cargos o que ocasiona uma descontinuidade nas ações e um gasto contínuo com treinamento para os novos ocupantes do cargo.

O Governo deve investir na divulgação das ações de conservação (através da mídia escrita, falada e televisiva) especificamente, uma vez que esse processo proporciona um acesso mais rápido às informações técnicas, normas, restrições e procedimentos o que evitaria muitos conflitos de interesses sociais e a degradação dos recursos naturais das unidades de conservação estaduais.

O empenho na adoção de medidas que visem o conhecimento e regularização da documentação dos imóveis referente a propriedades rurais localizadas no interior de unidades de conservação estaduais deve ser priorizado pelo Estado, uma vez que isto tem sido um agravante na morosidade e no impedimento da implementação das unidades de conservação estaduais.

Ação:	2086-Licenciamento das atividades potencialmente poluidoras
Programa de Governo:	393-Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	27101-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE
Objetivo Específico:	Realizar o ordenamento das atividades potencialmente poluidoras, dentro do Estado de Mato Grosso, através do controle, licenciamento, monitoramento e mitigação de seus impactos.
Produto:	Processo analisado
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Valmi Simao de Lima

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	5.731,00
Total:	5.731,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
5.000,00	5.000,00	5.731,00	114,62	114,62

Análise da Meta Física:

Inicialmente foi previsto uma meta física composta de 5000 processos analisados, no entanto, atingiu-se aproximadamente 5731 processos analisados em 2019. Essa superação da meta deve-se ao apoio recebido nas unidades descentralizadas, ao estabelecimento de forças tarefas e atendimentos emergenciais com composição de analistas de várias coordenadorias com perfis diversos e com equipes multidisciplinares.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
195	222.576,00	222.576,00	222.576,00	0,00	100,00	100,00
240	293.460,00	293.460,00	282.720,00	10.000,00	96,34	99,74
395	0,00	410.000,00	336.600,00	0,00	0,00	82,10
Total	516.036,00	926.036,00	841.896,00	10.000,00	163,15	91,91

Capacidade de Planejamento - PPD:



Estado de Mato Grosso

O planejamento inicial foi de R\$516.036,00 (Fontes 240 e 195). Essa dotação inicial, que já não seria suficiente, ainda foi contingenciado R\$ 10.000,00 da fonte 240. Durante o exercício foi necessário remanejamento por superávit financeiro de outras fontes para atender a demanda quanto as vistorias e pagamentos de diárias, por isso a ação recebeu suplementação R\$410.000,00 da fonte 395, compondo a dotação final de R\$926.036,00. Deste valor foi empenhado R\$841.896,00, ou seja, conseguimos executar 91,91% da dotação final.

Capacidade de Execução - COFD:

O desempenho da execução da dotação final dessa ação total ficou em 91,91%. Tivemos um contingenciamento de R\$10.000,00. A dotação inicial de R\$516.036,00 não foi o suficiente, por isso durante o exercício foi necessário a suplementação de R\$410.000,00 da fonte 395 compondo a dotação final de R\$926.036,00. Deste total foram empenhados R\$841.896,00 para atender as altas demandas quanto aos pagamentos de diárias, pagamento dos contratos corporativos relativo a locação de veículos e combustível para que os técnicos pudessem realizar as vistorias, participar das audiências públicas e suporte as unidades descentralizadas da SEMA que exigiu o deslocamento de analistas da sede da SEMA para os municípios. Os recursos foram gastos majoritariamente em diárias, no entanto, há necessidade de recursos voltados para capacitações técnicas, principalmente para àqueles que atuam nas unidades descentralizadas, pois evitaríamos retrabalhos com reanálises dos processos.

Alcance do Objetivo Específico:

Parcialmente alcançado, devido a não realização sistemática de monitoramento. A contribuição para a conservação ambiental se deu inicialmente após o trabalho realizado quanto a qualidade dos projetos apresentados, indeferimentos dos que não atendiam os Termos de Referência, monitoramento quando possível durante as vistorias.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2087-Gestão do manejo sustentável dos ecossistemas da sociobiodiversidade
Programa de Governo:	393-Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	27101-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE
Objetivo Específico:	Assegurar o manejo sustentável dos ecossistemas utilizados pelas comunidades tradicionais e agricultores familiares por meio do levantamento das cadeias dos produtos da sociobiodiversidade, da regulamentação do manejo florestal não madeireiro e da capacitação voltada para o desenvolvimento sustentável
Produto:	Relatório disponibilizado
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Marcos Antonio Camargo Ferreira

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:



Estado de Mato Grosso

A meta física de 01 (um) relatório disponibilizado foi atingida; neste foram apresentados os resultados positivos e as atividades não executadas, explicando o porquê desse fato. Produtos entregues na Ação: a) o site 'Sociobiodiversidade em MT' em fase de ajuste finais pelos técnicos da Coordenadoria de Tecnologia da Informação (CTI) visando a disponibilização deste no portal da SEMA, b) foram realizados dois eventos sobre a sociobiodiversidade sob a coordenação da CCRE, o primeiro em Cuiabá e o segundo em Alta Floresta, MT, c) a reativação da Câmara Técnica da Sociobiodiversidade (CTS) foi pauta de reuniões com o coordenador do subprograma relacionado à agricultura familiar, no âmbito do Programa REM, e ainda com a Secretária-Executiva do CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL (CEDRS-MT) que orientou que fosse realizada a defesa para reativação da CTS neste colegiado em 2020, d) reunião com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), unidade EMBRAPA- Pantanal, sobre o manejo do Cambará (*Vochysia divergens*) no Pantanal Mato-grossense com objetivo de estabelecer parceria na execução de projeto em Cáceres, MT; o Acordo de Cooperação Técnica está na fase de cadastramento da EMBRAPA-Pantanal no SIGCON, e) a CCRE participou de reuniões ordinárias e grupos de trabalho para atualizar o regimento interno do COMITÊ ESTADUAL DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS DE MATO GROSSO (CEPCT/MT), incluindo o auxílio aos povos e comunidades tradicionais na elaboração do PPA deste Comitê, f) a CCRE participou de seis reuniões da COMISSÃO DE ESTUDOS ESPECIAIS DE MANEJO FLORESTAL (CEE103) da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), com o objetivo de revisão da normativa ABNT-NBR nº 15789 que trata do manejo florestal madeireiro sustentável nas florestas nativas, sendo três em São Paulo, SP, e três em Cuiabá, MT, g) a Rede Nacional das Reservas da Biosfera do Brasil apresentaria à Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), no início de 2019, a proposta de ampliação da Reserva da Biosfera (RB) do Cerrado, com inclusão do estado de MT, mas o Presidente Jair Bolsonaro mandou suspender a ação; desta forma, MT não foi convidado a participar das reuniões do Conselho Nacional da RB do Cerrado neste ano, h) Foi protocolado apenas uma proposta de manejo de Produtos Florestais Não Madeireiros (PFNM) em 2019; o plano de manejo foi analisado e foram enviadas pendências ao responsável técnico, i) a SEMA não foi convocada a participar das reuniões do CONSELHO ESTADUAL DE PLANTAS MEDICINAIS, AROMÁTICAS, CONDIMENTARES E DE MEDICAMENTOS FITOTERÁPICOS (CEPLAMAC-MT), em 2019. Os produtos entregues foram parcialmente adequados para atingir o objetivo da ação, em função da não entrega do site 'Sociobiodiversidade em MT' em conformidade ao contratado pela SEMA junto à empresa SQUADRA (fábrica de software). A CCRE homologou o sistema em conjunto com a Coordenadoria de Tecnologia da Informação (CTI) e pagou pelo produto. Contudo, as correções solicitadas não foram efetuadas pelos técnicos da empresa.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
195	40.320,00	40.320,00	1.860,00	33.810,00	4,61	28,57
Total	40.320,00	40.320,00	1.860,00	33.810,00	4,61	28,57

Capacidade de Planejamento - PPD:

Os recursos financeiros autorizados para esta ação foram superestimados, especificamente na Subação 2. Nas demais Subações os recursos, em princípio, seriam suficientes para a execução das tarefas. Contudo, não foram usados totalmente porque dependiam da participação de terceiros na sua implementação (saldo de R\$ 4.650,00).

Capacidade de Execução - COFD:

O planejamento realizado, considerando o recurso disponibilizado, não foi coerente com a meta pretendida. Há de se considerar, no entanto, que parte das tarefas previstas não foi executada em função dos seguintes fatores: a) cerca de 84% do total do recurso foram contingenciados e b) as despesas da Subação 2/Etapa 6 foram pagas com recursos do Programa REM, disponibilizado em 2019.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico da ação foi parcialmente alcançado, pois a regulamentação do manejo florestal de produtos não madeireiros (MFPNM) não foi concluída e a Câmara Técnica da Sociobiodiversidade não foi reativada em 2019. A minuta da regulamentação do MFPNM foi discutida ainda em 2018 e, posteriormente encaminhada para conhecimento e avaliação pelo Secretário de Meio Ambiente. Este, por sua vez, encaminhou para análise pela Procuradoria Geral do Estado, que recomendou à SEMA, no final de novembro, que fosse realizado somente um cadastro dos extrativistas e agroextrativistas de MT, cobrando exclusivamente as taxas básicas, como a de vistoria. Tal recomendação foi de encontro com a proposta inicial de cobrança pela execução de um plano de manejo, geralmente acima de R\$ 10.000,00 (dez mil reais). A Câmara Técnica não foi reativada porque havia a necessidade de (a) revogação da Resolução nº 20/2009 e (b) proposição de uma nova minuta, ambos no âmbito do Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável (CEDRS), vinculado à SEAF. A CCRE não conseguiu finalizar a minuta substitutiva.

Outros aspectos relevantes:

A execução da ação foi dificultada por diferentes razões. A SEMA e a Embrapa Pantanal não conseguiram finalizar o Acordo de Cooperação Técnica a ser firmado entre as duas instituições, necessário para o desenvolvimento dos estudos sobre o manejo das populações de cambará (*Vochysia divergens*) no Pantanal Mato-grossense. Além disso, a não inclusão de MT na Reserva da Biosfera do Cerrado impediu que fossem realizadas atividades relacionadas com uso da sociobiodiversidade pelas comunidades tradicionais (extrativistas) e agricultores familiares (agroextrativistas). Vale ressaltar também que a não participação nas reuniões do CEPLAMAC limitaram a avaliação da SEMA acerca da exploração de plantas nativas com uso medicinal. Por outro lado, se destaca que a participação dos analistas da CCRE nas reuniões da ABNT tem grande importância, pois as decisões deste órgão servem de referência na elaboração e implementação e monitoramento dos planos de manejo de espécies madeireiras protocolados na SEMA e também na execução do Subprograma Produção Sustentável, Mercado e Inovação, do Programa REM.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	2098-Gestão dos dados e metadados geoespaciais
Programa de Governo:	393-Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	27101-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE
Objetivo Específico:	Organizar e gerir os dados e metadados geoespaciais da SEMA
Produto:	Base de dado geoespacial organizada
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	André Pereira Dias

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

A meta física foi parcialmente cumprida.

Essa ação objetiva padronizar os dados geoespaciais produzidos pela SEMA e adquiridos de fontes externas, que são utilizados pelos diversos setores da SEMA-MT, mantendo um repositório de dados organizados e atualizados, com os dados validados topologicamente. Esse repositório contendo o catálogo de serviços, dados e metadados deverá ser integrado a um sistema que permita mantê-lo atualizado permitindo disponibilizar para consumo dos usuários os dados confiáveis e íntegros para subsidiar as ações de fiscalização, monitoramento e análises de licenciamento ambiental.

Desde a criação da ação, o recurso destinado para execução foi deficitário e não foram liberados de acordo com o cronograma financeiro, prejudicando a execução das etapas previstas. Consequentemente as ações foram realizadas parcialmente, na medida do possível diante da ausência de recursos orçamentários, financeiros e tecnológicos.

Mesmo com a ausência dos recursos e o déficit de servidores de Tecnologia da Informação com conhecimento em dados geoespaciais, foi possível realizar a gestão dos dados e metadados geoespaciais de forma efetiva, garantindo a disponibilização dos dados aos usuários.

Para alcançar o objetivo proposto nas Sub-ações foi realizado o diagnóstico dos dados geoespaciais utilizados pela SUIMIS e parte da SURH, sendo concebida uma solução visando integrar as geoinformações entre as demais superintendências da SEMA.

Devido ao valor orçamentário destinado para ação não ser suficiente para contratar consultoria para as etapas previstas não foi possível atender parte da ação para o mapeamento, padronização, organização e validação dos dados utilizados nas demais Superintendências, bem como a implementação dos metadados.

Atualmente através do contrato n 002/2019 SEMA MT, ordem de serviço no 0016, a empresa Memora está elaborando a especificação técnica de camadas geográficas e dicionário dos dados geoespaciais específicos para a SUGF.

Para realização das tarefas não foram gastos recursos do PTA, pois os produtos foram elaborados pela Coordenadoria de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental e CGMA através de contratação de um assessor técnico especializado e por empresa contratada com recursos de outras fontes.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
195	8.507,00	8.507,00	0,00	7.157,00	0,00	0,00
240	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00
Total	20.007,00	20.007,00	0,00	18.657,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Diante dos resultados apresentados não se atingiu o desempenho próximo ou igual ao planejado inicialmente. Apesar de ter conseguido atingir um percentual considerável da meta, o valor previsto para a ação não foi gasto em virtude de contingenciamento e destinação do recurso para outros fins. O valor orçamentário de R\$ 20.007,00 destinado para a ação não foi suficiente para contratar consultoria para todas as etapas previstas. No entanto, foi possível atender parte da ação. Os recursos previstos não foram superestimados, pelo contrário. Parte das atividades de mapeamento, padronização, organização e validação dos dados, bem como o desenvolvimento do sistema de metadados não aconteceram por falta de recursos financeiros. Com este valor não existe possibilidade alguma de contratar consultoria especializada.

Capacidade de Execução - COFD:



Estado de Mato Grosso

A dotação inicial destinada para ação foi deficitária e os recursos financeiros não foram liberados de acordo com o cronograma financeiro impossibilitando a contratação de consultoria para as etapas previstas. Importante mencionar que mais de 93% do orçamento disponibilizado para esta ação foi contingenciado. Ao longo de 2019 a Coordenadoria de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental (CGMA) não conseguiu cumprir suas atribuições de forma efetiva agravada pelo déficit de servidores de Tecnologia da Informação com conhecimento em dados geoespaciais conforme justificativa protocolada sob o nº 472468/2018, atrasando as metas propostas e outras demandas do setor. Conseqüentemente as ações foram realizadas parcialmente, na medida do possível diante da ausência de recursos orçamentários, financeiros e tecnológicos.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico foi parcialmente alcançado diante das limitações de recursos iniciais. Apesar das restrições foi possível atingir parte da meta da ação através da contratação de um assessor técnico e através de contribuição de trabalho paralelo que se desenvolveu na secretaria. A disponibilidade de bases de dados geoespaciais consistentes, organizadas e com metadados permite a tomada de decisão com maior rapidez e confiabilidade, contribuindo para análises ambientais utilizadas para o licenciamento, monitoramento, conservação e fiscalização e para subsidiar o Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental Rural - SIMCAR. Foi desenvolvido um modelo de metadados geográficos a ser adotado pela Secretaria, necessitando de contratação de consultoria para a implementação dos metadados de cada feição e sua disponibilização via portal WEB, nos moldes desenvolvidos pela SEPLAN. Para a conclusão desta etapa deve-se finalizar o mapeamento dos dados geoespaciais utilizados por todas as superintendências da SEMA. Padronizar, organizar e validar e integrar esses dados em um sistema que permita manter os dados atualizados e integrados contendo todas as informações pertinentes as atividades desta secretaria.

Outros aspectos relevantes:

As restrições Financeiras, orçamentárias e tecnológicas além do déficit de corpo técnico especializado impactaram negativamente no desempenho das ações.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

As restrições Financeiras, orçamentárias e tecnológicas desde a criação desta ação impossibilitaram o cumprimento das metas estabelecidas.

Considerando que quase a totalidade dos produtos gerados pela SEMA se utilizam de dados geoespaciais que precisam ser disponibilizados de forma dinâmica, sem prejuízo para o atendimento das demandas ambientais do Estado é imprescindível o desenvolvimento e implantação de um sistema que possibilite a integração e a gestão eficiente desses dados. A defasagem da atualização destas informações causa ineficácia nas análises, insegurança aos analistas e prejuízos ao meio ambiente.

Recomenda-se que sejam aplicados recursos para o efetivo cumprimento desta ação possibilitando a integração das informações geoespaciais com os atributos atualizados que estarão sendo alimentados nos sistemas desenvolvidos dentro da SEMA.

O resultado esperado são informações mais confiáveis e rápidas para tomada de decisão. Atualmente a elaboração de relatórios demandam o levantamento e consolidação manual de geometrias e atributos o que onera o tempo e a qualidade do serviço prestado.

Ação:	2104-Controle do uso sustentável dos recursos florestais e do fogo para fins de uso do solo
Programa de Governo:	393-Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	27101-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE
Objetivo Específico:	Promover o ordenamento do uso dos recursos florestais e mitigar os impactos ambientais.
Produto:	Empreendimento licenciado autorizado
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Suely Fatima m Bertoldi

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	247,00
Total:	247,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
300,00	300,00	247,00	82,33	82,33

Análise da Meta Física:

Meta física não foi atingida na sua integralidade devido a falta de recursos financeiros, falta de veículos e número insuficientes de analistas para realizar as viagens necessárias ao monitoramento e licenciamento. No entanto, conseguimos autorizar 247 empreendimentos em 2019

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO



Estado de Mato Grosso

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
195	104.760,00	104.760,00	62.010,00	41.909,62	59,19	98,66
240	49.860,00	49.860,00	31.500,00	17.360,38	63,18	96,92
Total	154.620,00	154.620,00	93.510,00	59.270,00	60,48	98,07

Capacidade de Planejamento - PPD:

O valor planejado inicialmente foi de R\$154.620,00 (Fontes 195 e 240) seria suficiente para atender as demandas planejadas para 2019. No entanto, ainda houve o contingenciamento de R\$59.270,00. Foram empenhados R\$93.510,00 em diárias para vistoria em campo.

Capacidade de Execução - COFD:

O valor planejado inicialmente foi de R\$154.620,00 (Fontes 195 e 240). Não houve suplementações. No entanto, ainda houve o contingenciamento de R\$59.270,00. Por isso, só empenhamos os R\$93.510,00 que foi utilizado para diárias. Apesar da falta de corpo técnico adequado e de não dispor de veículos de acordo com a necessidade, conseguimos licenciar e monitorar 82,33% da meta prevista inicialmente.

Alcance do Objetivo Específico:

Este objetivo foi alcançado parcialmente, conseguimos licenciar e monitorar 82,33% da meta prevista inicialmente, mesmo diante das adversidades. A promoção do uso sustentável dos recursos florestais por meio do licenciamento e monitoramento proporcionam a conservação dos recursos naturais.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2110-Implementação da política de mudanças climáticas
Programa de Governo:	393-Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	27101-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE
Objetivo Específico:	Estabelecer normas e instrumentos técnicos legais que viabilizem a implantação que promovam a mitigação das emissões dos gases de efeito estufa-GEE e adaptação dos sistema produtivos e naturais as Mudanças Climáticas, por meio de mecanismo de incentivos e de comando e controle.
Produto:	Política estadual de mudanças climáticas implantada
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Mauricio Moleiro Philipp

META FÍSICA

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

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
15,00	15,00	5,00	33,33	33,33

Análise da Meta Física:



Estado de Mato Grosso

O desempenho apurado, conforme escala adotada, se deu em função de severo contingenciamento de recursos para esta ação. Apesar dos recursos serem insuficientes para iniciar os trabalhos de inventário das emissões de gases de efeito estufa (meta prevista), várias ações estão sendo desenvolvidas, principalmente em função das parcerias estabelecidas no ano de 2019 e ações no âmbito do Fórum Mato-Grossense de Mudanças Climáticas. Desta forma, destacamos as seguintes ações: - Início da Elaboração do Inventário de emissão de gases de Efeito Estufa, no âmbito do Projeto Trajetória de Descarbonização, em parceria com a Winrock International, The Climate Group e Força Tarefa dos Governadores para Clima e Florestas-GCF; - Realização de trabalhos técnicos relacionados a Contabilidade de Carbono Florestal, subsidiando a execução de Programas por Pagamento por Resultados de Mitigação de REDD+ (Redução das Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal); - Inclusão de novos representantes da sociedade civil no Fórum Mato-Grossense de Mudanças Climáticas - FMMC, por meio da RESOLUÇÃO FMMC N.º 07/2019, são eles: Earth Innovation Institute- EII, Fundação Ecológica Cristalino- FEC, Associação de Pesquisa Xaraíes, Associação dos Remanescentes do Quilombo Urbano Capão de Negro Cristo Rei de Várzea Grande-MT e Instituto Floresta de Pesquisa e Desenvolvimento Sustentável -IFPDS. - Realização de 4 reuniões ordinárias do Fórum Matogrossense de Mudanças Climáticas, contendo atividades de capacitação técnica e acompanhamento das atividades do programa - REM-MT; - Elaboração de Termo de Referência para construção de um conjunto de medidas legais visando a regulamentação e implementação das Lei Estaduais N.º 582/2017, que institui a Política Estadual de Mudanças Climáticas, com recursos do Programa REM-MT (REDD+ for Early Movers); - No âmbito do Projeto da Janela A (GCF/PNUD - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento) - Valorizando as Florestas de Mato Grosso, executado em parceria com o Instituto Centro Vida -ICV, foi iniciado o Diagnóstico Estadual sobre a vulnerabilidade da agropecuária mato-grossense frente às mudanças climáticas e também iniciado trabalho para identificação das principais fontes de recursos para garantir o financiamento de ações de adaptação à mudança do clima e no estabelecimento de prioridades para nortear a atuação em uma agenda pública de adaptação, para os próximos anos; - Participação no processo de Capacitação de Ouvidores Setoriais do Estado, sobre conceitos relacionados as Mudanças Climáticas e REDD+, visando melhorar o atendimento dos beneficiários e sociedade em geral sobre a implementação do Programa REM-MT; - Participação no processo de Capacitação de técnicos da Fundação Nacional do Índio - FUNAI sobre conceitos relacionados as Mudanças Climáticas e REDD+.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
195	28.080,00	28.080,00	0,00	14.290,78	0,00	0,00
Total	28.080,00	28.080,00	0,00	14.290,78	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Vale ressaltar que os recursos alocados nos últimos anos são insuficientes e existem atividades e estudos técnicos que precisam ser realizados e demandam um maior volume de recursos, e por este motivo não puderam ser iniciados com recursos do Estado. Assim, somente neste ano, por meio do Projeto Trajetória de Descarbonização, em parceria com Winrock International, The Climate Group e Força Tarefa dos Governadores para Floresta e Clima-GCF o inventário de emissões teve início. Porém, mesmo com a falta de recursos, em função das parcerias estabelecidas várias ações puderam ser realizadas e estão relacionadas no item " Análise da Meta Física".

Capacidade de Execução - COFD:

Vale ressaltar que os recursos alocados nos últimos anos são insuficientes e existem atividades e estudos técnicos que precisam ser realizados e demandam um maior volume de recursos, e por este motivo não puderam ser iniciados com recursos do Estado. Assim, somente neste ano, por meio do Projeto Trajetória de Descarbonização, em parceria com Winrock International, The Climate Group e Força Tarefa dos Governadores para Floresta e Clima-GCF, o inventário de emissões teve início. Porém, mesmo com a falta de recursos, em função das parcerias estabelecidas várias ações puderam ser realizadas e estão relacionadas no item " Análise da Meta Física".

Alcance do Objetivo Específico:

Apesar dos recursos muito limitados para esta ação, várias ações foram realizadas, principalmente em função das parcerias consolidadas no Fórum Mato-Grossense de Mudanças Climáticas e também no âmbito da cooperação do GCF (Força Tarefa dos Governadores para o Clima e Florestas).

Outros aspectos relevantes:

Em função dos trabalhos desenvolvidos pela SEMA_MT, na área de Mudanças Climáticas e REDD+, o Estado de Mato Grosso, fomos contemplados com dois importantes projetos: Projeto Trajetória de Descarbonização, em parceria com Winrock International, The Climate Group e Força Tarefa dos Governadores para Floresta e Clima-GCF e Projeto da Janela A (GCF/PNUD- Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento) - Valorizando as Florestas de Mato Grosso, executado em parceria com o Instituto Centro Vida -ICV, além do Programa Ready Early movers -REM-MT.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Esperamos que no ano 2020, os recursos de Programa REM (REDD+ for Early Movers), possam financiar as ações necessárias para que a SEMA-MT, possa regulamentar e implantar efetivamente os instrumentos previstos na Política Estadual de Mudanças Climáticas e construir os planos de mitigação e adaptação às mudanças climáticas.

Ação:	2111-Gestão da regularização ambiental de imóveis rurais
Programa de Governo:	393-Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	27101-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE



Estado de Mato Grosso

Objetivo Específico:	Promover a regularização de Imóveis Rurais através do Cadastro Ambiental Rural e regularização dos Passivos Ambientais
Produto:	Projeto analisado
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Giovane Michelin de Castro

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	12.613,00
Total:	12.613,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
5.010,00	5.010,00	12.613,00	251,76	251,76

Análise da Meta Física:

No caso do setor, necessário deixar claro que trabalhamos com análise dos cadastros ambientais rurais, estipulando-se, inicialmente, uma meta, visto que não se contava com o incremento que possui a equipe a partir do mês de julho/2019, pois por meio do Termo de Ajuste de Conduta - TAC firmado com o Ministério Público, a secretaria efetuou processo seletivo de contratação de 50 analistas, aprimorando a análise dos cadastros ambientais rurais, mais que dobrando a meta estipulada, sendo analisados até o final de 2019 mais de 12 mil Cadastros Ambientais Rurais (CARs).

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
195	37.620,00	37.620,00	36.810,00	0,00	97,85	97,85
240	562.164,00	562.164,00	112.874,19	436.129,81	20,08	89,56
Total	599.784,00	599.784,00	149.684,19	436.129,81	24,96	91,46

Capacidade de Planejamento - PPD:

No caso em análise, nos aproximamos muito do planejamento, principalmente em relação a fonte 195. As entregas desta ação envolvem outras atividades além da análise de cadastro ambiental rural como: aprovação de CARs analisados que impacta no monitoramento de Recomposição de Áreas Degradadas e Alteradas e PRADA, acompanhamento dos TACs oriundos do PRADA, bem como a realização de melhorias no Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental Rural (SIMCAR) (esta última atividade está acontecendo com recursos da Ação 3119 (Implantação do processo digital de gestão corporativa ambiental). Ademais, 73% do orçamento disponibilizado para esta ação foi contingenciado.

Capacidade de Execução - COFD:

Do montante de R\$ 599.784,00, R\$ 562.164,00 foram destinados para locação de veículo e aquisição de combustível para as atividades de vistorias e acompanhamento dos TACs. No planejamento essas rubricas foram locadas nesta ação por decisão estratégica da SEMA em descentralizar este tipo de despesa. Entretanto, por se tratar de um contrato corporativo, os créditos empenhados para combustível e locação de veículo são administrados pela Gerência de Transporte, onde a maioria desses empenhos acontecem na ação 2006 (Manutenção de serviços de transportes). Somente R\$ 46.847,00 (combustível) e R\$ 59.187,00 (locação de veículo) foram empenhados na ação 2111 e R\$ 44.280,00 foram utilizados em diárias. Importante mencionar que 73% de contingenciamento do orçamento da ação é significativo no montante total. Necessário se faz uma ampliação dos gastos para que se efetivem as vistorias de acompanhamento dos TACs firmados.

Alcance do Objetivo Específico:

Por meio do TAC firmado com o Ministério Público, a secretaria efetuou processo seletivo para contratação de 50 analistas, aprimorando a análise dos cadastros ambientais rurais, mais que dobrando a meta estipulada, sendo analisados até o final de 2019 mais de 12 mil CARs. O que se busca é a efetivação das aprovações dos cadastros. No caso, para o atingimento dos objetivos específicos da ação, as metas físicas, do PPD e do COFD não foram primordiais para a superação das metas, visto que a maior parte dos recursos para o setor vieram de compensação ambiental, bem como de TACs celebrados no âmbito de operações, como a Polygonum (nome dado à operação policial desenvolvida para ações de combate às fraudes e à corrupção ambiental da Polícia Especializada do Meio Ambiente em conjunto com o Ministério Público Estadual).

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	2121-Prevenção e combate a incêndios florestais
Programa de Governo:	393-Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	27101-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE
Objetivo Específico:	Prevenir e combater os focos de incêndios florestais no Estado de Mato Grosso, priorizando as Unidades de Conservação Estaduais.
Produto:	Incêndio florestal prevenido/combatingo
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Paulo Andre da Silva Barroso

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	17,00
Total:	17,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
20,00	20,00	17,00	85,00	85,00

Análise da Meta Física:

A meta física de 17% foi atingida considerando as 10 etapas desenvolvidas na ação: 1. estabelecimento de um plano de prevenção completo para 10 municípios (foram feitos 4 Planos de Prevenção Contra Incêndios Florestais) = 40%; 2. estabelecimento de um plano de resiliência para 20 municípios (foram feitos 4) = 20%; 3. combate a Incêndios Florestais com resposta nível 2, Batalhão de Emergências Ambientais (foram feitos 1911) = 100%; 4. realização de 2 ações integradas (forma feitas 3) = 150%; 5. integração das autorizações de queima controlada emitidas no SISFOGO (SISFOGO INOPERANTE) = 0%; 6. Implementação do Manejo Integrado do Fogo (MIF) em 1 Unidade de Conservação Estadual (UCE) (foram feitos 1 MIF na Área de Proteção Ambiental chapada) = 100%; 7. estruturação das 5 Bases Descentralizadas Bombeiro Militar (BDBM) em UCEs (foram feitos 7 BDBM) = 150%; 8. Alimentação do SISFOGO (SISFOGO INOPERANTE) = 0%; 9. Capacitação de 300 brigadistas (foram capacitados 600 brigadistas) = 200%; 10. Estruturação de 10 Brigadas Municipais Mistas (BMM) (foram estruturadas 9 BMM) = 90%; o somatório de 40+20+100+150+0+100+150+0+200+90 = 850, dividido por 10 (numero de etapas) = 85. 85% de 20% (meta da ação) = 17% meta atingida.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
195	302.040,00	302.040,00	301.800,00	0,00	99,92	99,92
240	143.640,00	143.640,00	141.480,00	0,00	98,50	98,50
395	0,00	250.000,00	101.790,00	0,00	0,00	40,72
Total	445.680,00	695.680,00	545.070,00	0,00	122,30	78,35

Capacidade de Planejamento - PPD:

A suplementação de R\$ 250 mil justifica-se em razão do prognóstico climático feito pelo INPE (boletim trimestral Infoclima) que previu um maior período de seca/estiagem e por consequência um aumento do número de focos de calor para o 2 semestre de 2019 em função do fenômeno el nino moderado.

Capacidade de Execução - COFD:

Dos R\$ 250 mil suplementados foram gastos somente R\$ 100 mil. Os outros R\$ 150 mil não foram gastos em razão da disponibilização de recursos de outras fontes, tais como o programa REM e recursos da SESP (Corpo de Bombeiros Militar do Mato Grosso e Secretaria Adjunta de Integração Operacional). Embora a SEMA tenha disponibilizado R\$ 445 mil para o PTA 2019 do Comitê Estadual de Gestão do Fogo e ainda suplementado em R\$ 250 mil, este valor de R\$ 695 mil não são suficientes para atender toda a demanda das ações para mitigar os incêndios florestais anualmente, sendo necessário todo ano o apoio de outros órgãos como o CBMMT e a PMMT por meio da SESP. Em 2019, em razão da cobertura midiática internacional dos incêndios florestais na amazônia, foram utilizados recursos do programa REM para suplementar as ações de resposta. E como houve uma ampliação do período proibitivo para uso do fogo (passou de 15 JUL a 15 SET para 15 JUL a 28 NOV) foi necessário um gasto maior de recursos orçamentários e financeiros.



Estado de Mato Grosso

Alcance do Objetivo Específico:

Embora os resultados da ação tenham chegado em 17% (bem próximo dos 20% planejado) o número de focos de calor no Estado teve um aumento de 84 % em relação a 2018 e 9% em relação à média dos últimos dez anos (período proibitivo de 15 JUL a 28 NOV 19). Este aumento de focos de calor ocorreu não somente no MT, mas no Brasil e nos Estados das Amazônia legal, e justifica-se este aumento, principalmente, em razão da condição climática planetária (el nino moderado), e ações deliberadas e sem a devida fiscalização da população rural.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2352-Monitoramento cobertura vegetal
Programa de Governo:	393-Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	27101-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE
Objetivo Específico:	Realizar o monitoramento da cobertura vegetal e das queimadas para subsidiar outros setores da SEMA na realização de ações de fiscalização, educação ambiental, licenciamento ambiental e responsabilização dos infratores, bem como a vigilância ambiental (SES) e a Defesa Civil (Casa Civil).
Produto:	Relatório elaborado
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	André Pereira Dias

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

A meta física prevista para esta ação foram 04 (quatro) tarefas: 1 - Processar imagens de satélite e identificar os polígonos de desmate; 2 - Monitorar a exploração florestal legal e ilegal no Estado de Mato Grosso; 3 - Monitorar os focos de calor e queimada; 4 - Monitorar o desmatamento e queimadas em Unidades de Conservação (UC's) estaduais. Desde 2012, quando o setor deixou de contar com a contratação de Serviço Técnico Especializado de Pessoa Jurídica - STPJ para a realização da dinâmica de desmatamento e exploração da vegetação, essa ação vem sendo prejudicada, causando atraso nas metas desde então, acarretando grande prejuízo ambiental, uma vez que os dados de monitoramento da cobertura vegetal são estratégicos para o combate ao desmatamento e exploração florestal ilegal, pois subsidiam ações de fiscalização, contribuindo dessa forma para a conservação ambiental. O monitoramento da exploração florestal 2016/2017 foi finalizado (1 relatório) e a Dinâmica de Desmatamento para o período 2017/2018 está em fase de finalização, com previsão de término em março. A detecção da exploração florestal de 2017/2018 está em andamento, com cerca de 80% da área do Estado já concluída. Pela dificuldade de interpretação e pelo tempo e pessoal necessário para a detecção das áreas queimadas, a solução foi realizar a confecção de relatório dos focos de calor, que tem forte relação com as áreas queimadas, o Relatório de focos de calor de 2016 a 2018 encontra-se finalizado (1 relatório). Esse monitoramento já vem sendo realizado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE Queimadas que já tem uma expertise bem consolidada inclusive com geração de relatórios automatizados dos dados de queimada. O Comitê de Gestão do Fogo de Mato Grosso também realiza esse monitoramento no Estado, sugere-se que esta subação seja excluída em 2020.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
195	2.682,00	2.682,00	0,00	2.682,00	0,00	0,00
240	17.400,00	17.400,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00
Total	20.082,00	20.082,00	0,00	20.082,00	0,00	0,00



Estado de Mato Grosso

Capacidade de Planejamento - PPD:

Os resultados apresentados no quadro de realização orçamentária justificam-se pelo contingenciamento da totalidade dos recursos. O valor previsto para a ação não foi gasto em virtude de contingenciamento e destinação do recurso para outros fins, impossibilitando a contratação de Serviço Técnico Especializado de Pessoa Jurídica - STPJ para a realização das etapas previstas e a aquisição de softwares conforme disposto no PTA. Mesmo com o acúmulo de demandas recebidas pelo setor (atendimento às unidades desconcentradas, respostas ao Ministério Público Estadual, etc.), e contribuição para melhoria do novo Sistema do Cadastro Ambiental Rural - SIMCAR com a confecção e validação das áreas de Uso Consolidado, ainda foi possível atingir a maior parte da meta, e as tarefas ainda não cumpridas estão em fase de finalização e as informações disponibilizadas ao público.

Capacidade de Execução - COFD:

A dotação inicial foi deficitária e não atendia todas as etapas da ação. O valor orçamentário destinado para ação não foi suficiente para contratar consultoria ou adquirir insumos tecnológicos para executar as etapas previstas. No entanto, foi possível atender parte da ação mesmo sem recursos do PTA, pois os produtos foram elaborados pela equipe da Coordenadoria de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental - CGMA utilizando insumos adquiridos gratuitamente.

Alcance do Objetivo Específico:

Os dados do monitoramento da exploração florestal 2016/2017 e Relatório de focos de calor para o período 2016 a 2018, foram disponibilizados na página eletrônica do Portal da Transparência da SEMA em forma de Relatórios Técnicos.

A detecção da exploração florestal de 2017/2018 foi realizada conjuntamente com o Instituto Centro de Vida - ICV, o que permitiu maior celeridade no andamento deste objetivo específico. no momento está sendo realizado a validação dos dados, com cerca de 80% da área do estado já concluída.

A confecção de uma feição contendo todas as autorizações de desmate até o momento permitirá a quantificação mais precisa do desmatamento ilegal, o mesmo está sendo confeccionado para incluir também os planos de manejo florestal, o qual será utilizado para quantificar as áreas exploradas (sem corte raso) ilegalmente.

Outros aspectos relevantes:

Desde 2012 o recurso destinado para ação foi deficitário e não foram liberados de acordo com o cronograma financeiro impossibilitando a contratação de para as etapas previstas. Consequentemente as ações foram realizadas parcialmente, na medida do possível diante da ausência de recursos orçamentários, financeiros e tecnológicos

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Atualmente a elaboração de relatórios demandam o levantamento e consolidação manual de geometrias e atributos o que oneram o tempo e a qualidade do serviço prestado, portanto recomenda-se o fortalecimento do quadro de servidores com perfil em tecnologia da informação com conhecimentos em dados geoespaciais e contratação de terceirizados STPJ para confecção da dinâmica de desmate e exploração florestal. Além de convênio com Universidades e/ou Institutos para contratação de estagiários, bem como a Aquisição de softwares atualizados e plataforma de imagens de satélite e sistemas automatizados de monitoramento da cobertura vegetal, visando realizar esta ação de forma mais eficiente.

Ação:	2358-Monitoramento da qualidade e quantidade da água
Programa de Governo:	393-Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	27101-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE
Objetivo Específico:	Disponibilizar informações de qualidade e quantidade de água superficial, balneabilidade, medição de vazão acústico doppler e realizar amostragens para averiguar denúncias de poluição ambiental dos recursos hídricos no Estado.
Produto:	Amostra analisada
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Sergio Batista de Figueiredo

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
REGIÃO VI - SUL	143,00
ESTADO	537,00
Total:	680,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
370,00	370,00	680,00	183,78	183,78



Estado de Mato Grosso

Análise da Meta Física:

A meta física ultrapassou a previsão inicial para o PTA 2019. A extrapolação da meta física se deu em virtude do aumento do atendimento a denúncias de poluição dos recursos hídricos demandadas ao laboratório, principalmente pelos setores internos da SEMA, Ministério Público Estadual e PÓLITEC. Um exemplo foi o monitoramento executado do enchimento e estabilização do reservatório da UHE Sinop, por solicitação da Superintendência de Indústria, Mineração e Serviços - SUIMIS (somente para este monitoramento foram realizadas 8 campanhas de amostragem).

A otimização dos recursos e a execução regular das viagens de amostragem para o monitoramento da qualidade da água possibilitaram o alcance e até extrapolação da meta física este ano. Apesar de todos os anos ser realizado o planejamento da operação da Rede Hidrológica Básica, a necessidade de se executar à risca o planejamento devido ao Contrato do QUALIÁGUA (Programa de estímulo à divulgação de dados de qualidade de água) e a atuação dos gestores e dos técnicos do laboratório e da Superintendência frente às dificuldades apresentadas foi crucial para a obtenção de um resultado além das expectativas neste ano.

Foram analisadas em 2019 um total de 680 (seiscentas e oitenta) amostras.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
193	394.000,00	394.000,00	11.160,00	0,00	2,83	2,83
195	68.492,00	68.492,00	13.001,87	44.694,53	18,98	54,64
240	75.016,00	75.016,00	12.060,00	60.187,62	16,08	81,33
393	0,00	298.589,21	88.365,47	0,00	0,00	29,59
Total	537.508,00	836.097,21	124.587,34	104.882,15	23,18	17,04

Capacidade de Planejamento - PPD:

Quando os recursos foram planejados, se previu que seriam gastos recursos das fontes 195, 240 e recursos oriundos do Programa Federal QUALIÁGUA (previstos na fonte 193). No entanto, a maior parte dos recursos das fontes 195 e 240 foram contingenciados, o que inviabilizou grande parte dos gastos previstos nestas fontes. No entanto, os recursos do QUALIÁGUA foram previstos como fonte 193, o que na verdade não se confirmou, pois parte dos recursos já tinha sido enviada à SEMA no exercício anterior, e retornou ao orçamento sob a fonte 393 (e não 193 como previsto na peça orçamentária).

Capacidade de Execução - COFD:

A execução financeira em 2019 foi prejudicada, pois os recursos das fontes 195 e 240 que foram gastos só foram disponibilizados no início do exercício e só foram gastos enquanto não ocorria a liberação dos recursos do Programa QUALIÁGUA, cuja liberação após aprovação do balanço contábil só ocorreu no mês de maio de 2019, na fonte 393. O depósito do Governo Federal na conta do QUALIÁGUA também só ocorreu no final do primeiro semestre de 2019.

Os termos de referência também tiveram alguns problemas na sua execução, com alguns fracassos nos procedimentos licitatórios em processos de maior custo. Alguns destes processos não puderam ser finalizados no exercício de 2019 e a sua continuidade ficará para o próximo exercício.

Alcance do Objetivo Específico:

Neste ano os objetivos específicos foram plenamente atendidos e inclusive, extrapolaram as expectativas. Foram disponibilizados os boletins da qualidade da água superficial para a Agência Nacional de Águas, em conformidade com o Contrato do Programa QUALIÁGUA. Os dados estão sendo consolidados e avaliados para a elaboração dos relatórios de monitoramento, que também serão disponibilizados para a consulta da sociedade.

O Boletim de Balneabilidade 2019 também foi disponibilizado, e se encontra disponível no site da SEMA para download.

Todas as solicitações de análise possíveis de serem atendidas foram executadas em 2019.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Uma recomendação é que se busque disponibilizar de fato os recursos planejados através do PTA. A ocorrência de contingenciamento de recursos e contenção de despesas acarreta prejuízos na execução do orçamento, principalmente para o alcance da meta física.

É essencial que, no início do exercício, o orçamento seja "aberto" o quanto antes para que os processos de aquisição possam ter o seu trâmite agilizado e todos os prazos necessários e etapas possam ser concluídas.

Outro problema em relação a esta ação em específico, é que devido a existência de recursos oriundos do Contrato do QUALIÁGUA, a liberação de utilização dos recursos é muito tardia no exercício. De um exercício para outro os recursos do contrato somente são liberados para utilização após a realização do balanço financeiro. Isso prejudica a execução, pois geralmente o balanço somente é liberado no mês de abril, e a ação exige a realização de viagens que já precisam ser realizadas no mês de fevereiro do presente exercício. Deveria existir um mecanismo de liberar uma pequena parte destes recursos para permitir a sua utilização no início do exercício e assim não prejudicar a execução das ações previstas.

Ação: 2950-Formação continuada para implementação dos instrumentos de gestão ambiental



Estado de Mato Grosso

Programa de Governo:	393-Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	27101-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE
Objetivo Específico:	Promover a educação ambiental integrada às políticas socioambientais contribuindo para a construção de sociedades sustentáveis
Produto:	Multiplicador formado
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Vania Marcia Montalvao G. Cesar

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	474,00
Total:	474,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
320,00	318,00	474,00	148,12	149,06

Análise da Meta Física:

A sema obteve êxito na execução, pois foi previsto no planejamento pta 320 multiplicadores formados e fechamos o ano com 474 multiplicadores (gestores, técnicos e agentes municipais). Foram realizados 04 cursos de multiplicadores em educação ambiental, 1 curso de multiplicadores de educação ambiental no âmbito do pacto em defesa das cabeceiras do pantanal, 01 curso de desenvolvimento de lideranças no âmbito do programa germinar, 03 curso de aperfeiçoamento para gestores municipais e 04 cursos de descentralização da gestão ambiental. Todas os produtos entregues estão adequados ao objetivo da ação. Apesar do contingenciamento, a ação não sofreu grande impacto pois fechamos parcerias com as prefeituras municipais aonde foram executadas as capacitações.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
193	33.828,00	33.828,00	0,00	33.828,00	0,00	0,00
195	27.865,00	27.865,00	4.047,50	23.817,50	14,53	100,00
240	183.099,00	183.099,00	50.466,50	129.552,50	27,56	94,25
Total	244.792,00	244.792,00	54.514,00	187.198,00	22,27	94,65

Capacidade de Planejamento - PPD:

O valor de r\$244.792,00 inicialmente planejado seria o suficiente para execução das ações. No entanto, houve o contingenciamento de r\$187.198,00 que nos obrigou a estabelecer parcerias com prefeituras para realização das capacitações. A produção dos materiais, que seriam feitos através de contratação, foi realizada pela equipe do setor de educação ambiental. Nesse sentido, as ações não foram prejudicadas e conseguimos ultrapassar a meta estabelecida.

Capacidade de Execução - COFD:

Não houve suplementação ou anulação do orçamento, no entanto, houve o contingenciamento de r\$187.198,00 que nos obrigou a estabelecer parcerias com prefeituras para realização das capacitações. A produção dos materiais, que seriam feitos através de contratação, foi realizada pela equipe do setor de educação ambiental. Nesse sentido, as ações não foram prejudicadas e conseguimos ultrapassar a meta estabelecida. O contingenciamento do valor de r\$33.828,00 da fonte 193 deu-se pelo fato do seminário intercâmbio de conhecimento ter sido realizado em 2018. Mantivemos esse recurso no orçamento de 2019 em razão dos termos de referência estarem em tramitação para licitação na época da elaboração do pta 2019.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo da ação foi alcançado, pois abrangeu a formação de multiplicadores em 110 municípios de Mato Grosso, firmando parcerias com as prefeituras. Com isso, conseguimos superar a meta física estabelecida conseguindo formar 474 multiplicadores (gestores, técnicos e agentes municipais). A ação contribuiu para a qualidade ambiental, pois os técnicos formados passaram a ter maior conhecimento da legislação ambiental, das formas de fiscalização melhorando a qualidade do trabalho e, conseqüentemente, contribuindo com a qualidade do meio ambiente.

Outros aspectos relevantes:



Estado de Mato Grosso

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2951-Produção e difusão de conhecimento e informações ambientais
Programa de Governo:	393-Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	27101-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE
Objetivo Específico:	Disseminar a temática ambiental para o fortalecimento das ações de conservação e preservação ambiental
Produto:	Município atendido
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Vania Marcia Montalvao G. Cesar

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

Esta ação obteve êxito pois conseguiu abranger os 30 municípios previstos: Água Boa, Alta Floresta, Araputanga, Barão de Melgaço, Barra do Garças, Cáceres, Canarana, Cocalinho, Confresa, Cuiabá, Feliz Natal, Gaúcha do Norte, Luciara, N. S. do Livramento, Nova Olímpia, Nova Ubiratã, Novo Santo Antônio, Paranatinga, Poconé, Ribeirão Cascalheira, Rondonópolis, Rosário Oeste, Santa Carmem, Santa Terezinha, São Félix do Araguaia, Sapezal, Sinop, Tangará da Serra, União do Sul, Várzea Grande. Neles foram desenvolvidas ações da Semana do Meio Ambiente, Dia da Árvore, Dia Mundial Da Água, palestras sobre queimadas e desmatamentos, oficinas de educação ambiental nas escolas e ações relacionadas a recuperação de nascentes. Todas as iniciativas foram adequadas pois contamos com doações e parcerias.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
195	42.780,00	42.780,00	17.190,00	23.600,00	40,18	89,62
Total	42.780,00	42.780,00	17.190,00	23.600,00	40,18	89,62

Capacidade de Planejamento - PPD:

O valor de R\$ 42.780,00 inicialmente planejado seria o suficiente para execução das ações. No entanto, houve o contingenciamento de R\$ 23.600,00 que nos obrigou a estabelecer parcerias com a iniciativa privada as quais fizeram doações de materiais para as ações e conseguimos palestrantes sem custo através de ONGs e universidades. Por isso, todas as atividades previstas foram executadas conforme planejamento fazendo com que a meta de 30 municípios fosse alcançada.

Capacidade de Execução - COFD:

Não houve suplementação ou anulação do orçamento, no entanto houve o contingenciamento de R\$ 23.600,00 da fonte 195. Para contornar a situação, a sema estabeleceu parcerias com a iniciativa privada as quais fizeram doações de materiais para as ações e conseguimos palestrantes sem custo através de ONGs e universidades. Por isso, todas as atividades previstas foram executadas conforme planejamento fazendo com que a meta de 30 municípios fosse alcançada. O valor empenhado R\$ 17.190,00 foi utilizado para diárias.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo foi alcançado tomando por base a participação do público em 30 municípios do estado. Assim contribuimos com a conservação ambiental e o uso sustentável através de palestras, oficinas e dinâmicas envolvendo a educação ambiental nas comunidades ribeirinhas, quilombolas, agricultura familiar e escolas dos municípios atendidos.

Outros aspectos relevantes:



Estado de Mato Grosso

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3113-Implantação da política estadual de recursos hídricos
Programa de Governo:	393-Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	27101-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE
Objetivo Específico:	Implantar e operacionalizar os instrumentos de recursos hídricos, tais como: Plano de Bacia, Enquadramento, Sistema de Informações e Cobrança pelo Uso da Água
Produto:	Instrumento implantado
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Luiz Henrique Magalhaes Noquelli

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	21,00
Total:	21,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
25,00	30,00	21,00	84,00	70,00

Análise da Meta Física:

Consideramos que o órgão teve êxito no seu planejamento inicial, executando aproximadamente 83%, sendo executado: 62,5% da Subação 1 - Gerenciamento de Recursos Hídricos, com algumas dificuldades. Na Etapa 1 - Fortalecer o Sistema Estadual de Recursos Hídricos, o planejamento de aquisição de veículos, inserido na gestão anterior, não foi executado, visto, a gestão atual entender que não havia essa necessidade, no entanto, nas demais atividades houve êxito no exercício de representação da Superintendência de Recursos Hídricos (Conselho Nacional de Recursos Hídricos, Fórum Nacional dos Órgãos Gestores da Água, Fórum Nacional dos Comitês de Bacia Hidrográfica, Comitês de Bacia Hidrográfica do Estado de MT, entre outros). Na Etapa 2 - Implementar os Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos, especialmente, na Atualização do Sistema de Outorga e Georreferenciamento das Unidades de Planejamento e Gerenciamento e Comitês de Bacias Hidrográficas, visto a insuficiência financeira para contratação dos estudos, no entanto, a Gerência de Fomento e Apoio a Comitês de Bacia Hidrográfica realizou o georreferenciamento da área dos Comitês de Bacias Hidrográficas. Ainda na Etapa 2 - Implementar os Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos, houve a necessidade de alteração nas datas de entrega dos produtos referentes ao Termo de Colaboração nº 1400/2017/SEMA/MT, por conta de algumas dificuldades com a equipe técnica da Fundação de Apoio e Desenvolvimento da Universidade Federal de Mato Grosso - UNISELVA. Após algumas reuniões entre SEMA e UNISELVA, algumas questões foram resolvidas, houve a troca da Coordenação do Projeto na UFMT, os novos prazos foram definidos com base no parecer da Subprocuradoria Geral do Meio Ambiente (processo 385373/2017). Importante ressaltar que o Diagnóstico (1º produto) foi entregue e aprovado pelo Grupo de Acompanhamento da Elaboração do Plano GAE ¿ Portaria 631/2018). Na Etapa - 3 Promover o Fortalecimento e Articulação Institucional para o Fomento dos Comitês de Bacia Hidrográfica houve fortalecimento dos Comitês de Bacia Hidrográfica com apoio nas reuniões, na produção de documentos, na capacitação, no auxílio ao Programa Nacional de Fortalecimento dos Comitês de Bacias Hidrográficas - Procomitês, alimentação dos sítios eletrônicos para cada Comitê e o bom andamento da parceria com o Centro de Pesquisas do Pantanal para apoio administrativo aos Comitês (Termo de Colaboração nº 1486/2018/SEMA), inclusive, esta última ação, referência a nível nacional de boas práticas.

¿ 100% da Subação 2 - Manutenção das Estações Hidrométricas, com êxito na manutenção preventiva e corretiva das estações em campo.

¿ 100% da Subação 3 - Operacionalização da Outorga de Direito de uso das Águas (produtos e serviços prestados ao público externo CCRH: autorização de perfuração poço, tamponamento de poço, outorga de poço, cadastro de uso insignificante poço, cadastro uso insignificante e outorga de superficial, indeferimento por inércia processos.

¿ 67% da Subação 4 - Atendimento das metas pactuadas no Programa de Consolidação do Pacto Nacional pela Gestão das Águas - Progestão, apresentando alguns desafios na Etapa 1 - Realizar Prevenção de Eventos Hidrológicos Críticos, que, após discussão técnica, as aquisições serão reformuladas, buscando alternativas que acelerem o processo e sejam mais econômicas ao Estado. Em adição, a manutenção e operação da rede de eventos críticos foi muito satisfatória, atendendo às metas determinadas pela Agência Nacional de Águas. Na Etapa 2 - Atuação na Política Nacional de Segurança de Barragens, houve êxito na atuação em segurança de barragens, principalmente com a criação de uma gerência específica, e na compra de um software que trouxe maior segurança na análise do Dano Potencial Associado das barragens (lotes com alguns equipamentos ficaram desertos em mais de uma sessão, no entanto, a aquisição prosseguirá em 2020). A Superintendência de Recursos Hídricos ainda aguarda que o setor responsável pelo Licenciamento Ambiental de Barragens se organize internamente para que seja possível a regularização das barragens. Na Etapa 3 - Implementação do Plano de Capacitação do Sistema Estadual de Recursos Hídricos - SERH, as ações foram executadas satisfatoriamente, com a realização de 6 diferentes cursos ao longo do ano, com mais de 180 pessoas capacitadas, entre membros de Comitês de Bacia Hidrográfica, Conselho Estadual de Recursos Hídricos, técnicos da SEMA e Defesa Civil. Importante ressaltar que o índice de execução das ações previstas no PTA não interferiu no alcance das metas acordadas com a Agência Nacional de Águas.

Apesar das dificuldades relatadas, os produtos entregues foram adequados e contribuíram para a implementação de mais um percentual da Política de Recursos Hídricos. No entanto, sabe-se da necessidade, principalmente de técnicos para que a sociedade de Mato Grosso seja ainda mais beneficiada com qualidade de vida e cuidado com o meio ambiente decorrentes do processo



Estado de Mato Grosso

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
193	1.500.000,00	1.500.000,00	418.780,00	0,00	27,92	27,92
195	120.000,00	120.000,00	18.930,00	96.762,31	15,78	81,46
240	401.785,00	401.785,00	183.002,00	205.680,39	45,55	93,32
393	0,00	2.009.297,93	1.106.852,76	0,00	0,00	55,09
Total	2.021.785,00	4.031.082,93	1.727.564,76	302.442,70	85,45	46,33

Capacidade de Planejamento - PPD:

A Unidade conseguiu um desempenho próximo ao planejado inicial, visto estar em Programas junto à Agência Nacional de Águas (ANA), PROGESTÃO, PROCIMITES e QUALIÁGUA que trazem a maior parte do incentivo financeiro mediante o cumprimento de metas pactuadas. Em torno de 89% do recurso financeiro utilizado em 2019 pela SURH é proveniente destes Programas, fato pelo qual a SURH não teve restrições ou grandes impedimentos no desenvolvimento da ação.

Capacidade de Execução - COFD:

Algumas das dificuldades foram: Administrativas, e elas referem-se principalmente à contratação de serviço ou aquisição de bens, atrasando/interferindo na programação dos gastos para o ano (por exemplo, seções desertas nas licitações, propostas de preço com valores bem acima do programado); Financeiras e Orçamentárias, impedindo a contratação para elaboração de estudos técnicos importantes para dar a segurança na tomada de decisão do processo de outorga (estudo de regionalização das vazões e o sistema de informações sobre recursos hídricos). Outro fator, é o contingenciamento da fonte 240, impossibilitando o uso do recurso financeiro. Importante salientar que os estudos acima mencionados são as duas maiores contratações, com valores bastante expressivos em relação ao nosso orçamento, fato pelo qual a análise do COFD apresentou-se deficitária.

A alcance do Objetivo Específico:

Os objetivos específicos da ação foram parcialmente alcançados, tendo-se avançado na operacionalização da outorga, na elaboração do primeiro Plano de Recursos Hídricos de Mato Grosso, juntamente com o instrumento Enquadramento, no apoio aos Comitês, na manutenção corretiva da rede de estações hidrológicas, nos esforços para implementação da política de segurança de barragens no Estado, na capacitação (com a implementação do Plano de Capacitação para o Sistema Estadual de Recursos Hídricos 2018 a 2022, que virou modelo para outros Estados), entre outras ações. Com relação à outorga, encontra-se difundida em todos os municípios do Estado e já amplamente implementada. No que se refere ao Plano de Recursos Hídricos e ao Enquadramento, são instrumentos de planejamento, complexos, que necessitam de estudos específicos para sua elaboração, com prazo final previsto para dezembro de 2021. Encontram-se atualmente em fase de elaboração através do Termo de Colaboração nº 1400/2017/SEMA/MT, firmado junto à UNISELVA/UFMT, com o Diagnóstico entregue e aprovado, prognóstico e plano de ações em fase de elaboração. Todos estes instrumentos propiciam uma melhoria na gestão de Recursos Hídricos em MT, de forma a promover a conservação ambiental e a melhoria da qualidade de vida da sociedade.

Outros aspectos relevantes:

Não se aplica

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

O desafio quanto à Segurança de Barragens, apesar do avanço, ainda continua. Recomendamos no que tange à Segurança de Barragens, que a SEMA se aproprie do tema, em todos os setores relacionados, entendendo de fato a sua importância e extrema necessidade de regularização das barragens do Estado, visto o grande risco que elas podem apresentar em caso de rompimento. Para isto, é necessário ainda um incremento no número de técnicos, principalmente Engenheiros Civis e Geólogos e organização de procedimentos de responsabilidade de outras Superintendências. Consideramos este o grande desafio para os próximos anos. Também há a necessidade urgente de recurso orçamentário e financeiro para elaboração de estudos que são necessários para orientar as ações de gestão de recursos hídricos de forma eficaz: planos de recursos hídricos e enquadramento nas outras Unidade de Planejamento e Gerenciamento; UPGs do Estado, especialmente em áreas críticas (como por exemplo nas UPGs Alto Rio das Mortes, Alto Teles Pires e Arinos); estudo hidrogeológico e estudo de regionalização de vazões, para suporte à tomada de decisão nos processos de outorga; elaboração de um sistema de informações sobre recursos hídricos que contemple todas as atividades e informações/dados da Superintendência de Recursos Hídricos para apoiar a gestão integrada.

Ação:	3116-Implantação do Jardim Botânico
Programa de Governo:	393-Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	27101-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE
Objetivo Específico:	Promover a conservação, a pesquisa e a educação ambiental.
Produto:	Jardim botânico implantado
Unidade de Medida:	Percentual



Estado de Mato Grosso

Responsável pela Ação: Jefferson Lopes de Souza

META FÍSICA

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

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
10,00	10,00	1,00	10,00	10,00

Análise da Meta Física:

A meta física prevista para esta ação foi a implantação de infraestrutura mínima (sinalização, portão e guarita) levando em consideração a necessidade de captação de recurso extra orçamentário para sua efetiva realização. A ausência de uma unidade setorial específica na estrutura da SEMA com recursos humanos e financeiros adequados foi um fator condicionante para alta deficiência de execução da ação. Mesmo assim, foram executadas ações de monitoramento da área do Jardim Botânico visando conter invasões, desmatamento e deposição de lixo e procedimentos técnicos administrativos visando a contratação de serviços para a execução das atividades previstas na ação.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
195	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
240	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Total	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

A medida foi planejada levando em conta a necessidade de cumprimento dos objetivos do Jardim Botânico, das normas e diretrizes legais vigentes.

Foi também levado em consideração à deficiência de recursos financeiros e humanos e a necessidade de implantação de infraestruturas.

Capacidade de Execução - COFD:

Embora não tenha havido execução financeira houve a execução de atividades de monitoramento visando coibir a prática de ações antrópicas no interior e entorno da área do Jardim Botânico bem como a realização de procedimentos técnicos administrativos visando a contratação de serviços para a execução das atividades previstas na ação.

Alcance do Objetivo Específico:

Para o efetivo alcance do objetivo para o qual o Jardim Botânico foi criado e o cumprimento das normas e diretrizes existentes para sua implantação é necessário que haja uma estrutura gerencial específica para o mesmo com disponibilização de recursos humanos e financeiros adequados. Através de ações de monitoramento e combate a invasões, desmatamento e deposição de lixo foi assegurado o objetivo básico para a proteção da área do Jardim Botânico.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Para que haja a efetiva implantação do Jardim Botânico é necessário que este possua uma estrutura gerencial específica com disponibilização de recursos humanos capacitados e recursos financeiros adequados.

Ação: 3120-Implantação da Agenda Ambiental na Administração Pública -A3P

Programa de Governo: 393-Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida

Exercício: 2019

Tipo de Ação: Projeto

Unidade Responsável: 27101-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE

Objetivo Específico: Contribuir para adoção de novos referenciais de sustentabilidade no âmbito da administração pública

Produto: Agenda ambiental na administração pública implantada



Estado de Mato Grosso

Unidade de Medida: Percentual

Responsável pela Ação: Vania Marcia Montalvao G. Cesar

META FÍSICA

Região de Planejamento	Meta
ESTADO	10,00
Total:	10,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
50,00	50,00	10,00	20,00	20,00

Análise da Meta Física:

No exercício de 2019 foi previsto implantar o percentual de 50% da A3P na administração pública, entretanto devido a alteração da equipe da comissão A3P na SEMA, foi possível atingir somente 10% da meta prevista. Não conseguimos alcançar a meta, mas foi possível realizar algumas ações, dentre elas: 1) divulgação e sensibilização através de portais das secretarias de estado sobre responsabilidade sócio ambiental, consumo consciente A3P, dia mundial da água consumo consciente e preservação desse recurso natural; 2) entrega de canecas sustentáveis fibra de coco para todos os servidores da SEMA na sede desconcentradas e UCs num total de 840 canecas entregues; 3) comemoração do dia internacional da reciclagem, feira sustentável e 2 caminhadas ecológicas A3P MT no Parque Mãe Bonifácia em comemoração a Semana do meio ambiente. 4) recolhimento de material reciclável na SEMA, aproximadamente 2000 kg para cooperativa de catadores de material reciclável 5) informações virtuais sobre a Agenda Ambiental na Administração Pública para a Defensoria Pública do Estado 6) campanhas com o foco na coleta seletiva na SEMA como: óleo de cozinha, lixo eletrônico, papel, garrafas pets, concurso minha sala natalina com material reciclado e sustentável com instalação de alguns pontos fixos que coletam estes materiais. 7) campanha leve reciclagem de eletroeletrônicos pontos de coleta SEMA. Algumas iniciativas dessa ação serão realizadas em 2020, como: a capacitação das comissões não executada em 2019 devido à alteração da equipe da comissão A3P SEMA e a institucionalização da Comissão Gestora Central da A3P/MT. A participação em capacitação em normas de licitação sustentável não aconteceu por questão de alinhamento com a SEPLAG e será retomada em 2020.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	4.860,00	4.860,00	0,00	4.860,00	0,00	0,00
Total	4.860,00	4.860,00	0,00	4.860,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

O valor de R\$4.860,00 foi previsto para diárias de visita aos municípios de Mato Grosso para iniciativas de fomentação de ações de sustentabilidade e para diária fora do estado visando capacitar os membros da comissão e setor de aquisições em licitação sustentável. O recurso não foi executado devido ao total contingenciamento.

Capacidade de Execução - COFD:

O recurso de R\$4.860,00 foi 100% contingenciado, no entanto não foi o fator que prejudicou a execução das ações, conforme descrição da meta física.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo da ação foi parcialmente alcançado. Algumas tarefas previstas não foram executadas em 2019 devido à reestruturação da Comissão A3P. No que tange à participação em capacitação sobre normas de licitação sustentável precisa ser feito um alinhamento com a SEPLAG para que a ação possa ter continuidade em 2020. No entanto, algumas iniciativas executadas contribuíram para gerar consciência ambiental à medida que promoveu eventos de semana do meio ambiente, uso consciente da água, reciclagens, distribuição de canecas, dentre outras ações.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação: 3122-Implantação do sistema estadual de educação ambiental

Programa de Governo: 393-Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida



Estado de Mato Grosso

Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	27101-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE
Objetivo Específico:	Promover a integração da Política Estadual de Educação Ambiental
Produto:	Sistema implantado
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Vania Marcia Montalvao G. Cesar

META FÍSICA

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

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
20,00	20,00	20,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A SEMA obteve êxito nesta ação. Foi previsto 20% de implantação do Sistema Estadual de Educação Ambiental, a meta foi atingida, visto que a lei que regulamenta as ações (Lei nº 10.903 de 07.06.2019), ter sido publicada, bem como realização de 05 reuniões (ordinárias e extraordinárias), e uma oficina de indicadores da Política Pública de Educação Ambiental.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
195	2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00
Total	2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

O recurso de R\$ 2.160,00 da fonte 195 foi previsto para diárias de visita aos municípios para implantação do Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental, mas foi totalmente contingenciado.

Capacidade de Execução - COFD:

O recurso de R\$ 2.160,00 da fonte 195 foi 100% contingenciado. No entanto, não prejudicou a execução da ação que foi efetivada alcançando a meta estabelecida.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo da ação foi alcançado visto que a Lei nº 10.903 de 07.06.2019 que regulamenta a Educação Ambiental no Estado de Mato Grosso, ter sido publicada. Houve também a realização de reuniões (ordinárias e extraordinárias) e oficinas de indicadores da Política Pública de Educação Ambiental. A publicação da lei fortalecerá as iniciativas voltadas para a Educação Ambiental no Estado de Mato Grosso.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3125-Implantação do Sistema Estadual de REDD+
Programa de Governo:	393-Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	27101-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE



Estado de Mato Grosso

Objetivo Específico:	Regulamentar os instrumentos da Lei n.º 9878/2013 -" Sistema Estadual de REDD+", para consolidar esta Política Pública.
Produto:	Sistema implantado
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Mauricio Moleiro Philipp

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	10,00
Total:	10,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
20,00	20,00	10,00	50,00	50,00

Análise da Meta Física:

O desempenho apurado, conforme escala adotada, se deu em função de severo contingenciamento de recursos para esta ação. Apesar dos recursos serem insuficientes para iniciar os trabalhos previstos, várias ações estão sendo desenvolvidas, principalmente em função das parcerias estabelecidas no ano de 2019 no âmbito do Projeto Valorizando as Florestas de Mato Grosso da Força Tarefa dos Governadores para Clima e Floresta-GCF, executado em parceria com Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento- PNUD/ICV e Programa REM-MT.

Desta forma, destacamos as seguintes ações:

- Início da Elaboração do Inventário de emissão de gases de Efeito Estufa, no âmbito do Projeto Trajetória de Descarbonização, em parceria com Winrock International, The Climate Group e GCF que irá também subsidiar ações de REDD+;
- Consolidação da contabilidade de carbono para o Programa REM (REDD+ for Early Movers), com registro na INFOHUB Brasil do Ministério do Meio Ambiente, estabelecendo quantidade de reduções de emissões à serem premiadas, assim como, reduções à serem desativadas, em função do segundo desembolso do Programa;
- Realização de 3 reuniões Ordinárias do Conselho Gestor do Sistema Estadual de REDD+ (Redução das Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal), ocasião em que foi discutido e aprovada a Estrutura de Governança do Programa REM-MT, a Governança do Subprograma Territórios Indígenas e aprovados dois Planos de Investimento do Programa REM-MT.
- Elaboração de Termo de Referência para contratação de Consultoria para o desenvolvimento de uma estratégia de monitoramento e reporte de Salvaguardas socioambientais de REDD+, visando (1) consolidar uma rotina de monitoramento e reporte das salvaguardas e (2) elaboração o primeiro relatório anual de monitoramento e reporte de salvaguardas para o programa REM-MT;
- Elaboração de Termo de Referência para construção de um conjunto de medidas legais visando a regulamentação e implementação das Leis Estaduais nº. 9.878/2013, que institui o Sistema Estadual de REDD+;
- Participação nas Reuniões do Fórum de Governadores da Amazônia Legal em Macapá-AP e São Luís do Maranhão-MA;
- Participação nas reuniões da Câmara de Meio Ambiente do Consórcio da Amazônia Legal em Brasília-DF, Macapá-AP e São Luís do Maranhão-MA;

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
195	24.480,00	24.480,00	1.440,00	19.559,10	5,88	29,26
240	41.668,00	41.668,00	880,00	33.292,02	2,11	10,51
Total	66.148,00	66.148,00	2.320,00	52.851,12	3,51	17,45

Capacidade de Planejamento - PPD:

Vale ressaltar que os recursos alocados nos últimos anos são insuficientes e existem atividades e estudos técnicos que precisam ser realizados e demandam um maior volume de recursos, e por este motivo não puderam ser iniciados com recursos do Estado. Assim, somente neste ano, por meio do Projeto Trajetória de Descarbonização, em parceria com Winrock International, The Climate Group e GCF o inventário de emissões teve início. Porém, mesmo com a falta de recursos, em função das parcerias estabelecidas várias ações puderam ser realizadas e estão relacionadas no item " Análise da Meta Física".

Capacidade de Execução - COFD:

Vale ressaltar que os recursos alocados nos últimos anos são insuficientes e existem atividades e estudos técnicos que precisam ser realizados e demandam um maior volume de recursos, e por este motivo não puderam ser iniciados com recursos do Estado. Assim, somente neste ano, por meio do Projeto Trajetória de Descarbonização, em parceria com Winrock International, The Climate Group e GCF o inventário de emissões teve início. Porém, mesmo com a falta de recursos, em função das parcerias estabelecidas várias ações puderam ser realizadas e estão relacionadas no item " Análise da Meta Física".

Alcance do Objetivo Específico:



Estado de Mato Grosso

Apesar dos recursos serem insuficientes para iniciar os trabalhos previstos, várias ações estão sendo desenvolvidas, principalmente em função das parcerias estabelecidas no ano de 2019 no âmbito do Projeto Valorizando as Florestas de Mato Grosso da Força Tarefa dos Governadores para Clima e Floresta-GCF, executado em parceria com Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento- PNUD/ICV e Programa REM-MT.

Desta forma, destacamos as seguintes ações:

- Início da Elaboração do Inventário de emissão de gases de Efeito Estufa, no âmbito do Projeto Trajetória de Descarbonização, em parceria com Winrock International, The Climate Group e GCF que irá também subsidiar ações de REDD+;
- Consolidação da contabilidade de carbono para o Programa REM (REDD+ for Early Movers), com registro na INFOHUB Brasil do Ministério do Meio Ambiente, estabelecendo quantidade de reduções de emissões à serem premiadas, assim como, reduções à serem desativadas, em função do segundo desembolso do Programa;
- Realização de 3 reuniões Ordinárias do Conselho Gestor do Sistema Estadual de REDD+ (Redução das Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal), ocasião em que foi discutido e aprovada a Estrutura de Governança do Programa REM-MT, a Governança do Subprograma Territórios Indígenas e aprovados dois Planos de Investimento do Programa REM-MT.
- Elaboração de Termo de Referência para contratação de Consultoria para o desenvolvimento de uma estratégia de monitoramento e reporte de Salvaguardas socioambientais de REDD+, visando (1) consolidar uma rotina de monitoramento e reporte das salvaguardas e (2) elaboração o primeiro relatório anual de monitoramento e reporte de salvaguardas para o programa REM-MT;
- Elaboração de Termo de Referência para construção de um conjunto de medidas legais visando a regulamentação e implementação das Leis Estaduais nº. 9.878/2013, que institui o Sistema Estadual de REDD+;
- Participação nas Reuniões do Fórum de Governadores da Amazônia Legal em Macapá-AP e São Luís do Maranhão-MA;
- Participação nas reuniões da Câmara de Meio Ambiente do Consórcio da Amazônia Legal em Brasília-DF, Macapá-AP e São Luís do Maranhão-MA;

Outros aspectos relevantes:

Em função dos trabalhos desenvolvidos pela SEMA MT, na área de Mudanças Climáticas e REDD+, o Estado de Mato Grosso, fomos contemplados com dois importantes: Projeto Trajetória de Descarbonização, em parceria com Winrock International, The Climate Group e GCF e Projeto da Janela A (GCF/PNUD) - Valorizando as Florestas de Mato Grosso, executado em parceria com o Instituto Centro Vida e ICV, além do Programa REM-MT.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Esperamos que no ano 2020, os recursos de Programa REM (REDD+ for Early Movers), possam financiar as ações necessárias para que a SEMA-MT, possa regulamentar e implantar efetivamente os instrumentos de gestão previstos na Lei Estadual nº. 9.878/2013, que institui o Sistema Estadual de REDD+, principalmente os relacionados a implantação do Sistema de informação de salvaguardas socioambientais.

Ação:	4216-Gestão do patrimônio faunístico e pesqueiro
Programa de Governo:	393-Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	27101-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE
Objetivo Específico:	Desenvolver ações voltadas ao ordenamento, manejo e conservação do patrimônio faunístico e pesqueiro
Produto:	Relatório disponibilizado
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Christiano Henrique da Silva Justino

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:



Estado de Mato Grosso

As atividades não foram executadas em sua totalidade uma vez que ocorreram algumas adversidades como a troca de membros da equipe, bem como afastamentos por licença saúde para tratamentos médicos e principalmente pelo contingenciamento de recursos.

As atividades de monitoramento da ictiofauna, conforme descrito, foram paralisadas devido ao afastamento, para tratamento de saúde, da analista responsável, com previsão a serem retomadas em fevereiro de 2020, caso haja a recomposição da equipe com a realocação de outra analista para desempenhar a atividade em questão.

Os termos de referência do setor foram descontinuados, sendo que um, referente a aquisição de capotas adaptadas para o transporte da fauna silvestre, não foi devidamente efetivado, uma vez que a especificidade do produto não foi plenamente atendida para as necessidades do setor, as empresas que se habilitaram não dispunham do produto nas dimensões necessárias e caso fossem confeccionar as capotas no modo previsto, o valor seria muito maior do que previsto nos orçamentos iniciais. Deste modo em comum acordo com a Coordenadoria de Aquisições e Contratos, fez-se a opção por dar início a um novo Termo de Referência em 2020. O outro, referente ao credenciamento de clínicas para o atendimento da fauna em apoio as diretorias regionais desta secretaria, devido a dificuldade em atender a complexidade de detalhamento solicitada, foi suspenso provisoriamente para tentar readequar o mesmo.

O baixo efetivo para a execução das tarefas propostas foi ponto culminante para a dificuldade em executar as tarefas quando da necessidade da substituição por outros analistas, do mesmo modo, o contingenciamento financeiro acarretou a descontinuidade de diversas tarefas a serem desempenhadas pelo setor.

A coordenadoria de fauna e recursos pesqueiros promoveu o ordenamento no manejo da fauna silvestre tutelada e recebida pelo estado, estas ações foram executadas em sua totalidade, uma vez que foram criados procedimentos padrão e se estabeleceu uma rotina dos mesmos que quando eram aplicados, por meio da gerência de fauna, os resultados foram concretizados com a devida destinação e encaminhamentos dos animais.

O projeto executivo para a implementação e futura edificação do Centro de Triagem e Reabilitação de Fauna Silvestre Nativa - CETRAS, foram devidamente finalizados pela empresa contratada, que atualmente está finalizando os projetos complementares, com previsão de entrega para o final do mês de fevereiro de 2020, conforme previsto em contrato. A construção só se iniciará após a elaboração do Termo de Referência, processo licitatório e então a efetiva contratação de empresa especializada.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
195	305.639,00	305.639,00	71.984,05	209.222,38	23,55	74,66
640	0,00	5.000.000,00	151.200,00	0,00	0,00	3,02
Total	305.639,00	5.305.639,00	223.184,05	209.222,38	73,02	4,38

Capacidade de Planejamento - PPD:

A unidade não conseguiu aplicar de modo efetivo o recurso disponibilizados na fonte 195 uma vez que a morosidade nos tramites para a aprovação dos projetos referentes a termos de referência, agravados por contingenciamentos, limitava a utilização daqueles recursos. Tais recursos foram disponibilizados apenas após a publicação do superavit do estado, quando por fim era possível realizar determinadas ações, sendo necessário alterar o planejamento, a execução e principalmente rever a priorização destas através da viabilidade de execução, optando-se por aquelas que seriam aprovadas em tempo hábil a aplicação dos recursos. A dotação planejada estava aquém das necessidades reais do setor, o aporte solicitado inicialmente, por meio do PPÁ era superior ao aprovado.

Ressaltamos que o recurso previsto na fonte 640, disponibilizado através da celebração de um Termo de Ajuste de Conduta, tem destinação específica e restrita para as atividades relacionadas a operacionalização do Centro de Triagem e Reabilitação de Fauna Silvestre Nativa - CETRAS, deste modo a sua aplicação ficou condicionada ao andamento e efetiva aprovação bem como finalização de Termos de Referência destinados a esta finalidade, os quais tem seu andamento deveras moroso.

Capacidade de Execução - COFD:



Estado de Mato Grosso

As ações não foram desempenhadas em sua totalidade uma vez que o contingenciamento, aplicado aos decretos 7 e 8 de 2019 (calamidade financeira e contenção de gastos, respectivamente) do estado de Mato Grosso e consequente necessidade de aguardar a publicação do superávit do estado para a execução das mesmas, prejudicaram a aplicação do recurso de forma eficiente. Este quadro foi agravado pela falta de sensibilização dos gestores em alocar recursos humanos, após sucessivas solicitações promovidas pelo setor, tendo como consequência a paralisação de inúmeras ações em detrimento a promoção de análises processuais do setor. Do mesmo modo, diversas ações eram limitadas por conta de estarem associadas ao andamento dos termos de referência da coordenadoria, os quais tinham seus andamentos relativamente morosos.

Os créditos não foram liberados em tempo hábil, conforme supracitado pelo contingenciamento, comprometendo assim todo o planejamento.

Com relação ao incremento feito na fonte 640, recurso oriundo da celebração de um Termo de Ajuste de Conduta e destinado exclusivamente para a operacionalização do Centro de Triagens e Reabilitação de Animais Silvestres Nativos - CETRAS, fez com que este não pudesse ser utilizado em sua totalidade, principalmente ao ser considerada a necessidade em aguardar a liberação do superávit e o cumprimento de cada etapa referente ao produto final, portanto, após a finalização de determinada tarefa, inicia-se outra. No momento atual a empresa contratada, para a confecção dos projetos arquitetônicos, está finalizando-os, e ao término deste iniciará a tramitação para a aprovação do Termo de Referência para a construção. Deste mesmo modo, esta fonte também se encontra atrelada a publicação do superávit para a posterior aplicação e utilização dos recursos.

Devido a necessidade da readequação dos Termos de Referência, bem como a sua aplicação estava atrelada a publicação do superávit, o que associado ao tempo para a tramitação dos mesmos, incorreu na necessidade da suspensão na tentativa de atender a complexidade de dados para o detalhamento do objeto.

Alcance do Objetivo Específico:

A unidade não conseguiu aplicar de modo efetivo o recurso disponibilizado devido a morosidade em alguns tramites para a aprovação dos projetos referentes a termos de referência, o que foi ainda mais prejudicado devido ao contingenciamento que limitou a realização de determinadas ações.

As ações foram realizadas parcialmente, principalmente por conta delas estarem atreladas a publicação do superávit do estado, sendo assim dificultada a sua realização. Ressalta-se, porém, que a parte realizada foi promovida de modo eficaz por conta do comprometimento da equipe envolvida, como por exemplo o manejo da fauna tutelada pelo estado de Mato Grosso, o monitoramento da ictiofauna apenas descontinuou por falta de recursos humanos, o que incorreu em sua paralisação. Porém, também pelo comprometimento do setor, este vem tentando obter a realocação de analistas capacitados para desempenho daquela ação.

Quanto a operacionalização do Centro de Triagens e Reabilitação de Fauna Silvestre Nativa - CETRAS, o andamento do mesmo depende do a finalização das tarefas previstas para a iniciação de outra, o que ocorre de modo paulatino.

Deste modo, apesar das intercorrências, todas as ações desenvolvidas, mesmo que parcialmente, pela coordenadoria de fauna são voltadas a preservação da biodiversidade e principalmente do patrimônio faunístico e pesqueiro, uma vez que lidam diretamente com seres vivos, impactando diretamente em suas vidas. Assim, todos os resultados obtidos devem ser considerados como ponto positivo na proteção e salvaguarda do meio ambiente e da biodiversidade, o que poderia ser ainda mais benéfico se o setor contasse com mais recursos humanos e descontingenciamento de aportes financeiros.

Outros aspectos relevantes:

O setor desempenhou outras tarefas, independente daquelas previstas, de modo detalhado, no PTA como participação em grupos de trabalho, viagens de vistoria para a efetivação de parcerias para a recepção de fauna silvestre com vistas a reintrodução em vida livre, atividades desempenhadas junto ao batalhão ambiental com vistas ao atendimento da fauna silvestre tutelada pelo estado de Mato Grosso, dentre diversas outras.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Há a necessidade da gestão se voltar mais para as questões da preservação e conservação da biodiversidade e não somente para o licenciamento, uma vez que sem a biodiversidade não haverá o que ser licenciado.

Ação:	4314-Gestão da recuperação de áreas públicas degradadas
Programa de Governo:	393-Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	27101-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE
Objetivo Específico:	Gerenciar a recuperação de áreas degradadas em áreas públicas e UCs e construir conhecimento para o aperfeiçoamento de recuperação de áreas.
Produto:	Relatório disponibilizado
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Marcos Antonio Camargo Ferreira

META FÍSICA

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



Estado de Mato Grosso

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

Análise da Meta Física:

A meta física de 01 (um) relatório disponibilizado foi atingida; neste foram apresentados os resultados positivos e as atividades não executadas, explicando o porquê desse fato. Produtos entregues na Ação: a) proposição e publicação de normativa que trata da regularização ambiental dos imóveis rurais, contendo os indicadores ambientais para as áreas com recomposição da vegetação, a saber, Decreto Estadual nº 1.491, de 15/05/2018, b) participação no XII SIMPÓSIO NACIONAL SOBRE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS e SEMINÁRIO SOBRE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS NO BIOMA AMAZÔNIA, ambos realizados entre 26 e 29/11/2019, em Belém, PA, c) participação no curso de capacitação CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS POR VOÇOROCAS, RAVINAS E OUTROS PROCESSOS EROSIVOS, oferecido pela UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO (UFMT), d) mapeamento das áreas degradadas identificadas nas unidades de conservação estaduais por meio de imagens de satélite e vistorias, e) realização de vistorias em seis unidades de conservação visando identificar áreas degradadas a serem recuperadas como compensação por danos ambientais na construção de rodovias pelo DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE (DNIT), f) foram analisados 10 (dez) processos atendendo demanda do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL (MPE-MT). Os produtos entregues foram parcialmente adequados para atingir o objetivo da ação, pois a transferência de competência de análise de PROJETOS DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS (PRADs) das propriedades rurais de MT para a SUPERINTENDÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL (SRMA) impediu que várias das atividades previstas no PTA 2019 fossem executadas. Também é possível destacar que o número de analistas disponíveis para as vistorias em campo, nas unidades de conservação é limitado.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
195	21.960,00	21.960,00	3.180,00	14.067,50	14,48	40,29
Total	21.960,00	21.960,00	3.180,00	14.067,50	14,48	40,29

Capacidade de Planejamento - PPD:

Os recursos financeiros autorizados para esta ação foram suficientes para a execução das tarefas previstas na ação. Entretanto, não foram usados totalmente porque a competência para a análise e monitoramento dos Planos de Recuperação de Áreas Degradadas (PRADs) de propriedades rurais foi transferida para a SRMA o que implicou na não execução da Subação 1/Étapas 2 e 3, e da Subação 2/Etapa 1 (saldo de R\$ 4.712,50). Esclarecemos que na Subação 3 a Etapa 2 está sendo desenvolvida com recursos do Programa REM.

Capacidade de Execução - COFD:

O planejamento realizado, considerando o recurso disponibilizado, foi coerente com a meta pretendida. Há de se considerar, no entanto, que parte das tarefas previstas não foi executada em função dos seguintes fatores: a) 64% do total do recurso foram contingenciados e b) transferência de competência de monitorar PRADS de propriedades rurais para a SRMA.

Alcance do Objetivo Específico:

5. O objetivo específico da ação foi parcialmente alcançado, considerando que o número de unidades de conservação estaduais (UCs) com levantamento em campo das áreas degradadas foi pequeno. Somente seis (13%) UCs foram visitadas o que representa pouco diante das 46 sob responsabilidade da SEMA.

Outros aspectos relevantes:

A execução da ação poderia ser mais bem realizada se a CCRE dispusesse de pelo menos mais um técnico para vistorias das áreas degradadas nas UCs.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	4319-Fiscalização ambiental
Programa de Governo:	393-Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	27101-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE
Objetivo Específico:	Coibir a degradação da biodiversidade no Estado de Mato Grosso através do aprimoramento e intensificação das ações de fiscalização.
Produto:	Documento emitido



Estado de Mato Grosso

Unidade de Medida: Unidade

Responsável pela Ação: Bruno Saturnino do Nascimento

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	4.376,00
Total:	4.376,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
2.800,00	2.800,00	4.376,00	156,29	156,29

Análise da Meta Física:

Apesar de todas as dificuldades enfrentadas, e graças ao esforço e comprometimento das equipes de fiscalização, o cumprimento da meta física da ação 4319 (2800 documentos emitidos em 2019) superou as expectativas, alcançando o índice de execução de 156,28 %, no período de janeiro a dezembro de 2019. Neste período foram emitidos 4376 documentos, resultantes do trabalho das equipes da Superintendência de Fiscalização em ações de fiscalização de desmatamento, queimadas, exploração seletiva ilegal, produtos e subprodutos florestais, pesca depredatória, empreendimentos usuários de água, empreendimentos potencialmente poluidores e áreas de disposição de resíduos sólidos.

As operações de Fiscalização de Fauna realizadas de janeiro a dezembro de 2019 resultaram em 13.494 pessoas abordadas e orientadas; vistoria de 4.766 veículos, 1.332 embarcações e 14.555,678 kg de pescado; apreensão de 13 veículos, 30 embarcações, 04 motores, 254 redes, 17 remos, 80 tarrafas, 38 armas, 298 munições, 8.583,83 kg de pescado e 5.056 unidades de iscas; condução de 39 pessoas à Delegacia de Polícia; emissão de 326 autos de inspeção, 87 autos de infração, 202 termos de apreensão, 30 termos de depósito, 58 recibos de doação, 75 boletins de ocorrência, 65 relatórios técnicos e aplicação de R\$ 604.007,26 em multas.

As operações de Fiscalização de Desmatamentos, Queimadas e Exploração Seletiva Ilegal realizadas de janeiro a dezembro de 2019 resultaram no embargo de 78.623,12 hectares; autuação de 83.864,45 hectares de área desmatada e aplicação de R\$ 335.592.571,84 em multas; autuação de 6.507,6548 hectares de área queimada e aplicação de R\$ 31.580.029,36 em multas; autuação de 17.376,52 hectares de exploração seletiva ilegal de madeira e aplicação de R\$ 61.884.763,96 em multas.

No mesmo período foram realizadas operações de Fiscalização de Transporte e Comércio de Produtos e Subprodutos Florestais que resultaram em 185.715,86 m³ de madeira autuada, 7.243,70 m³ de madeira apreendida e aplicação de R\$ 12.943.416,52 em multas. As operações de Fiscalização de Desmatamentos, Queimadas, Exploração Seletiva Ilegal, Transporte e Comércio de Produtos e Subprodutos Florestais geraram, em 2019, um total de R\$ R\$ 517.681.989,76 reais em multas, incluindo, dentre outras, as principais infrações já elencadas anteriormente, e representando um aumento de 35,97% em relação ao total de multas aplicadas no ano anterior.

Salientamos que para 2020 já está em elaboração um plano de ação para prevenção e enfrentamento ao desmatamento, exploração ilegal e incêndios florestais, conduzido pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente em conjunto com outros órgãos, tais como SESP, INDEA, IBAMA, dentre outros.

As operações de Fiscalização de Desmatamentos, Queimadas, Exploração Seletiva Ilegal, Transporte e Comércio de Produtos e Subprodutos Florestais realizadas de janeiro a dezembro de 2019 resultaram na emissão de 125 autos de inspeção, 126 notificações, 451 relatórios técnicos, 570 autos de infração, 303 termos de embargo, 58 termos de apreensão, 47 termos de depósito e 94 relatórios de inspeção.

No período de janeiro a dezembro de 2019 foram fiscalizadas 375 pessoas físicas/jurídicas responsáveis por áreas e empreendimentos envolvendo disposição de resíduos sólidos, usuários de água e atividades potencialmente poluidoras, resultando na emissão de 272 autos de inspeção, 145 notificações, 75 termos de embargo/interdição, 84 manifestações técnicas, 263 relatórios técnicos, 59 relatórios de inspeção, 02 termos de apreensão, 01 termo de depósito e 333 autos de infração, gerando multas no valor total de R\$ 56.852.487,40.

A Coordenadoria de Bens e Produtos Retidos emitiu, no período de janeiro a dezembro de 2019, 110 atestados de destino, 115 declarações de transporte, 133 termos de liberação, 147 ofícios, 17 termos de restituição e 03 termos de produto leiloado, totalizando 525 documentos, e recebeu, no mesmo período, 131 veículos.

Em decorrência das operações de fiscalização e consequentes apreensões e autuações, os infratores são compelidos a utilizar os bens e serviços ambientais de forma sustentável.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado



Estado de Mato Grosso

195	1.253.134,00	1.153.134,00	804.930,00	162.970,00	64,23	81,29
240	480.496,00	480.496,00	344.769,12	91.200,00	71,75	88,56
393	0,00	86.670,69	86.670,69	0,00	0,00	100,00
395	0,00	450.000,00	316.990,00	0,00	0,00	70,44
Total	1.733.630,00	2.170.300,69	1.553.359,81	254.170,00	89,60	81,07

Capacidade de Planejamento - PPD:

Foram previstos no PTA 2019 recursos que totalizaram R\$ 1.733.630,00, destinados ao pagamento de itens de despesa diretamente vinculados à realização das ações de fiscalização, tais como diárias, combustível e locação de aeronave.

A dotação orçamentária inicialmente planejada não representou a real necessidade para a execução da ação. Foi necessária a realização de suplementações orçamentárias ao longo do ano, para viabilizar o alcance das metas previstas para a ação e a adequação dos valores necessários à finalização dos cursos de capacitação do Programa MT Sustentável / Fundo Amazônia.

Foram realizadas suplementações que totalizaram R\$ 637.660,69 e anulações que somaram R\$ 200.990,00, resultando em um acréscimo de R\$ 436.670,69 no valor inicial previsto no PTA 2019. Dos remanejamentos orçamentários relevantes temos a esclarecer que:

* foi suplementado na ação 4319 o valor de R\$ 68.393,65 (recursos provenientes de superávit financeiro), na fonte 393, em razão do saldo do Contrato nº 06/2018, do Contrato de Concessão de Colaboração Financeira não reembolsável nº 13.2.1265.1 / Projeto MT Sustentável / BNDES/Estado de MT, que visa a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de treinamento das licenças de uso de softwares da família ArcGis, conforme processo de crédito adicional nº 295;

* foi suplementado na ação 4319 o valor de R\$ 18.277,04, (recursos provenientes de superávit financeiro), na fonte 393, para atender despesas referentes a contrato específico para aquisição de Módulo Especialista WEB/ parte do treinamento no uso das licenças de softwares ARCGIS/ Contrato nº 06/2018 - Contrato de Concessão de Colaboração Financeira não reembolsável nº 13.2.1265.1 / Projeto MT Sustentável / BNDES/Estado de MT), culminando com a conclusão em 100% da meta prevista no Projeto MT Sustentável, conforme processo de crédito adicional nº 1308;

* foi suplementado na ação 4319 o valor de R\$ 450.000,00 (recursos provenientes de superávit financeiro), na fonte 395, visando reforço no pagamento de diárias em demandas da Superintendência de Fiscalização, conforme processo de crédito adicional nº 1992;

* foi anulado e suplementado na ação 4319 o valor de R\$ 100.000,00, na fonte 195, devido à necessidade de adequação e alteração de valores disponíveis do Identificador de Contrapartida, conforme processo de crédito adicional nº 2774;

* foi anulado na ação 4319 o valor de R\$ 100.000,00, na fonte 195. O recurso foi cedido para atender recolhimento de PASEP na Ação 8002 devido a excesso de arrecadação, conforme processo de crédito adicional nº 2733;

* foi anulado e suplementado na ação 4319 o valor de R\$ 990,00, devido à necessidade de adequação e alteração de valores disponíveis do Identificador de Contrapartida, conforme processo de crédito adicional nº 3097.

O índice PPD da ação 4319 foi influenciado pelos contingenciamentos verificados nas Fontes 195 e 240.

Capacidade de Execução - COFD:

Em 2019 foram finalizados os cursos de capacitação previstos no Contrato de Concessão de Colaboração Financeira não reembolsável nº 13.2.1265.1 - Projeto MT Sustentável - BNDES/Estado de MT, através do Programa MT Sustentável / Fundo Amazônia.

Dentre as principais conquistas e melhorias verificadas em 2019 destacamos a aquisição da Plataforma de Monitoramento com Imagens de Satélite Planet, um sistema de detecção de desmatamento em tempo real de alta resolução que permite um monitoramento ambiental preventivo, atuando no controle e combate ao desmatamento ilegal em toda a extensão de Mato Grosso. Com a ferramenta, os proprietários são responsabilizados e a área embargada de forma imediata.

A partir do monitoramento diário com imagens e alertas semanais de desmatamento, o trabalho de fiscalização pode identificar a ação no início, resultando em maior eficiência no combate ao desmatamento ilegal e beneficiando, consequentemente, quem produz de forma lícita. O serviço também facilita a adoção de estratégias públicas no combate à prática ilegal, que contribui para um crescimento sustentável, aliando desenvolvimento e preservação.

O investimento para a aquisição da ferramenta foi de, aproximadamente, R\$ 5 milhões. Todo o serviço foi adquirido por meio do Programa REM, uma iniciativa de remuneração que premia países que apresentam resultados positivos de conservação de florestas, viabilizada de forma conjunta pelos Governos da Alemanha e do Reino Unido.

Para permitir a correta utilização do sistema, foi criada na Superintendência de Fiscalização a Gerência de Planejamento de Fiscalização e Combate ao Desmatamento, instalada em uma sala de monitoramento que foi equipada e aparelhada com recursos provenientes de Termos de Ajustamento de Conduta firmados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, que propiciaram também a aquisição de 10 drones.

Os créditos adicionais solicitados ao longo do exercício foram liberados em tempo hábil para a execução da ação.

Contingenciamentos verificados nas fontes 195 e 240 influenciaram o índice COFD da ação.

Dentre as limitações enfrentadas durante a implementação da ação citamos a insuficiência de recursos humanos para a realização de ações de fiscalização.

Os motivos acima elencados contribuíram para os resultados do desempenho apurados.

O Plano de Trabalho Anual / PTA 2019 foi utilizado como ferramenta gerencial durante a implementação da ação, tendo sido realizadas análises periódicas para apuração dos índices de execução e verificação da necessidade de ajustes no planejamento da ação.

Durante toda a execução orçamentária e financeira da ação foram priorizadas as despesas que obtivessem a melhor relação custo/benefício, atendendo ao princípio da economicidade.

A ação 4319 foi executada com eficiência, considerando os recursos disponíveis e os resultados obtidos com os trabalhos das equipes de fiscalização.

Alcance do Objetivo Específico:



Estado de Mato Grosso

O objetivo específico da ação, que é coibir a degradação da biodiversidade no Estado de Mato Grosso através do aprimoramento e intensificação das ações de fiscalização foi atingido, não tendo sido influenciado pelos índices PPD e COFD.

O objetivo da ação 4319 está alinhado com o objetivo do programa 393, que é implementar condições que proporcionem a melhor conservação ambiental e o uso sustentável dos recursos naturais.

As ações de fiscalização de desmatamento, queimadas, exploração seletiva ilegal, produtos e subprodutos florestais, pesca depredatória, empreendimentos usuários de água, empreendimentos potencialmente poluidores e áreas de disposição de resíduos sólidos contribuirão para o alcance do objetivo do programa 393.

As apreensões e autuações dos infratores coíbem a prática de ilícitos ambientais e provocam reflexos comportamentais positivos para a utilização sustentável dos recursos naturais.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	4322-Implementação da política nacional de resíduos sólidos
Programa de Governo:	393-Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	27101-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE
Objetivo Específico:	"Ordenar e controlar as ações voltadas aos resíduos sólidos no Estado de Mato Grosso para reduzir a degradação ambiental acarretada pela disposição inadequada dos resíduos."
Produto:	Política implementada
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Celso Ferreira Macedo

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	13,00
Total:	13,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
20,00	20,00	13,00	65,00	65,00

Análise da Meta Física:

A implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos tem caminhado em todas as suas subações, contudo há disparidades quando se compara o desenvolvimento entre elas. Há atividades que estão bem avançadas no cumprimento das metas estabelecidas e outras ainda em estágio incipiente. Conseguimos fornecer o apoio ao gerenciamento de resíduos perigosos no estado com monitoramento e capacitação técnica dos envolvidos com a Comissão Estadual de Prevenção, Preparação a Reposta Rápida nos Acidentes Ambientais com Produtos Perigosos (P2R2). No que tange ao apoio ao gerenciamento de resíduos não perigosos no Estado também houve um avanço significativo, como por exemplo, no licenciamento do aterro sanitário do Consórcio Nascentes do Pantanal que atenderá 14 municípios da região oeste de Mato Grosso. As ações para a política também serão fortalecidas com a elaboração do Plano Estadual de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos que será realizado pela empresa contratada no final de 2019 - contrato 045-2019-SEMA.

A proposta de 20% em 2019 foi calculada com base na complexidade da Política Nacional de Resíduos Sólidos que ainda carece de implementação efetiva, considerando ainda que se tratam de ações contínuas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
195	35.670,00	35.670,00	0,00	8.885,57	0,00	0,00
240	27.526,00	27.526,00	60,00	6.856,86	0,22	0,29
393	0,00	1.392.282,41	564.075,01	0,00	0,00	40,51
640	0,00	180.015,22	0,00	0,00	0,00	0,00



Estado de Mato Grosso

Total	63.196,00	1.635.493,63	564.135,01	15.742,43	892,68	34,83
--------------	------------------	---------------------	-------------------	------------------	---------------	--------------

Capacidade de Planejamento - PPD:

A suplementação que foi colocada para a ação deve-se a superávit de exercícios de anos anteriores. O valor inicialmente (R\$ 63.196,00) planejado foi ideal para executar a ação na sua totalidade. Entretanto, como as atividades do convênio não foram executadas, os recursos das fontes 195 e 240 não foram utilizados por serem recursos de contrapartida.

Capacidade de Execução - COFD:

Em relação aos valores de diárias das fontes 195 e 240, não houve empenho nesta ação porque as diárias utilizadas para apoiar as atividades de licenciamento de resíduos não perigosos foram oriundas da Ação 2086 - Controle e Licenciamento das atividades potencialmente poluidoras.

O valor suplementado de 1.392.282,41 na fonte 393 foi para a execução Convênio n 776929 - Plano Estadual de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos - PGIRS, porém R\$ 574.135,01 foram devolvidos no ano de 2019 porque a execução não foi feita pela SEMA, pois o objeto foi disponibilizado pelo Consórcio Nascentes do Pantanal.

O valor de R\$ 180.015,22 é suplementação do superávit financeiro, sendo:

- R\$ 120.015,22 é referente a contrapartida do Plano Estadual de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos - PGIRS, convênio firmado junto ao Ministério do Meio Ambiente - MMA. O objeto do convênio teve início em 2018. A suplementação foi necessária para dar andamento ao processo.

- R\$60.000,00 é referente a contrapartida ao Plano de Resíduos Sólidos no âmbito do Consórcio Nascentes do Pantanal - Convênio firmado com o Ministério do Meio Ambiente/FNMA e a Caixa Econômica Federal, mas não foi executado em razão de já existir objeto semelhante ao pactuado.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo foi parcialmente alcançado uma vez que nem todas as ações foram concluídas plenamente. As realizações estão contidas na análise da meta.

A ação contribuiu com o licenciamento ambiental de atividades de tratamento de resíduos sólidos e seus monitoramentos de forma a acompanhar a adequação destas às normas ambientais. Também contribuiu com o fomento de ações socioambientais como o programa lixo e cidadania que vem ao encontro ao uso sustentável e conservação dos recursos naturais.

Outros aspectos relevantes:

A unidade responsável por resíduos sólidos sofreu instabilidade administrativa devido a frequente mudanças na titularidade da unidade. Somente no ano de 2019 responderam pela unidade três servidores, sendo o último nomeado em 08 de novembro de 2019.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	4330-Implementação do Programa de Educação Ambiental na Agricultura Familiar - PEA AF
Programa de Governo:	393-Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	27101-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE
Objetivo Específico:	Buscar o desenvolvimento de ações educativas que busquem a construção coletiva de estratégias para o enfrentamento da problemática socioambiental rural.
Produto:	Programa implementado
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Vania Marcia Montalvao G. Cesar

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	8,00
Total:	8,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
20,00	20,00	8,00	40,00	40,00



Estado de Mato Grosso

Análise da Meta Física:

Ressalta-se que a Ação 4330 refere-se ao Projeto de Educação Ambiental na Agricultura Familiar (PEAAF), em que uma parte se trata da execução do Convênio nº 801789/2014, celebrado entre a União e a SEMA, que contempla a entrega de nove projetos de Educação Ambiental, conforme Edital nº 001/2013 e outra parte de competência compartilhada entre a SEMA, SEDUC e SEAF, conforme Decreto nº 306/2015.

Em relação ao PEAAF-Convênio nº 801789/2019, não houve problema de planejamento por parte da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, vez que referida ação está relacionada a execução do Convênio. A execução foi prevista com base em cronograma físico e financeiro, distribuída em metas e etapas, para ser concluída em 2016, porém, por dificuldades no processo licitatório, o convênio foi aditado por mais duas vezes, sendo a conclusão prevista para outubro de 2021. Mesmo diante de toda dificuldade de execução foi possível a elaboração dos termos de referência (implementação de 6 campanhas de Educação Ambiental, serviços para realização do intercâmbio de projetos PEAAF, serviços de mídia para confecção de materiais) cuja tramitação será retomada em 2020.

A respeito do PEAAF-MT, referente ao Decreto nº 306/2015, foi previsto entregar em 2019 os seguintes produtos, Plano de Trabalho, o Relatório Técnico de Acompanhamento e Materiais Educativos e Informativos, mas não foi possível pois O Comitê não foi efetivamente articulado, por se tratar de uma instância interinstitucional, com dificuldades de condução de agenda. Foi possível realizar 01 (uma) reunião do comitê gestor PEAAF/MT, e 01 (uma) palestra (06.12.2019) de Educação Ambiental no distrito de água fria e na comunidade João Carro, no município de Chapada dos Guimarães, sobre APA (Área de Proteção Ambiental) e sustentabilidade.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
193	7,00	373.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	22.980,00	22.980,00	930,00	18.344,61	4,05	20,06
240	25.200,00	25.200,00	9.289,80	15.816,80	36,86	99,00
393	0,00	174.014,80	0,00	0,00	0,00	0,00
640	0,00	25.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	48.187,00	620.651,80	10.219,80	34.161,41	21,21	1,74

Capacidade de Planejamento - PPD:

O planejamento inicial de R\$25.200,00 (240) com recursos de fontes próprias foi para execução de ações de implementação do Comitê Estadual de Gestão do Programa de Educação Ambiental na Agricultura Familiar - PEAAF.

A suplementação de R\$ 373,382,00 refere-se à segunda parcela do Convênio 006/2014 FNMA/MMA SEMA e o valor de R\$ 189.099,80 refere-se ao saldo remanescente da primeira parcela do referido convênio, que por tratar-se de recursos já depositados na conta da SEMA, torna-se superávit e, portanto, depende de aprovação da CGE para posterior suplementação orçamentária.

Foram contingenciados R\$34.161,41 sendo \$18.344,61 da fonte 195 e R\$15.816,80 da fonte 240. Conseguimos empenhar R\$10.219,80 para diárias.

Capacidade de Execução - COFD:

O planejamento inicial total de R\$48.187,00 (195 e 240) Implementação do Programa de Educação Ambiental na Agricultura Familiar. Assim, a ação teve um acréscimo no orçamento através de convênios, superávit financeiro e contrapartida, totalizando dotação final de R\$620.651,80 como resultado do acréscimo ao planejamento inicial de: R\$ 373.375,00 da fonte 193 referente a segunda parcela do Convênio PEAAF nº 801789/2014-FNMA; R\$174.014,80 da fonte 393 referente a suplementação de superávit financeiro referente ao Convênio nº 801789/2014-FNMA, justifica-se esta solicitação à não execução de despesas previstas no exercício de 2019, em função de processos licitatórios não concluídos; R\$25.075,00 da fonte 640 Suplementação de superávit financeiro referente a contrapartida da SEMA em relação a segunda parcela do Convênio nº 801789/2014-FNMA. Deste total, foram contingenciados R\$34.161,41, sendo R\$18.344,61 da fonte 195 e R\$15.816,80 da fonte 240. Foram empenhados R\$10.219,80 para diárias. Os demais recursos não foram empenhados por problemas no processo de licitação para contratação dos serviços previstos para essa ação, conforme descrição da meta física.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo foi alcançado parcialmente. Conseguimos capacitar os agentes nas temáticas ambientais e aprovar os projetos elaborados por estes. Os projetos selecionados serão executados em 2020, pois estamos aguardando os processos de licitação para serem executados. Com os projetos elaborados pelos agentes da agricultura familiar vão contribuir para melhoria da conservação ambiental nos locais onde serão aplicados.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	4339-Monitoramento da qualidade do ar
Programa de Governo:	393-Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade



Estado de Mato Grosso

Unidade Responsável:	27101-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE
Objetivo Específico:	Disponibilizar informações do ar atmosférico por meio do monitoramento com estações fixas e/ou móveis e estimar as emissões de material particulado e gases da atmosfera utilizando modelos temáticos.
Produto:	Medição da qualidade do ar realizada
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Sergio Batista de Figueiredo

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	338,00
Total:	338,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
340,00	340,00	338,00	99,41	99,41

Análise da Meta Física:

O setor praticamente alcançou a meta física planejada para o ano de 2019. A obtenção dos dados do INPE para a elaboração dos boletins diários da qualidade do ar foram conseguidas com êxito na maior parte dos dias. Em 27 dias o INPE não forneceu as informações de qualidade do ar e conseqüentemente, para estes dias não foram gerados boletins de qualidade do ar.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
195	33.400,00	33.400,00	0,00	33.400,00	0,00	0,00
Total	33.400,00	33.400,00	0,00	33.400,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Os recursos inicialmente previstos não satisfaziam a real necessidade da ação, pois a mesma deveria compreender recursos para a aquisição de equipamentos para a realização efetiva do monitoramento da qualidade do ar. No entanto, com recursos escassos, o planejamento ocorreu a contento, principalmente visando o retorno da operação dos antigos amostradores de material particulado e sondas de gases. Também se planejou a realização de um curso, assim como no planejamento do exercício de 2018. Não houve necessidade de aportar mais recursos nesta ação.

Capacidade de Execução - COFD:

A execução durante o ano de 2019 foi prejudicada por alguns motivos. Durante todo o exercício de 2019 tentou-se formalizar o Termo de Cooperação SEMA/IFMT que prevê, entre outras coisas, a instalação dos amostradores de qualidade do ar em local adequado. Como não foi possível instalar os equipamentos amostradores, não houve necessidade de se adquirir insumos, sendo assim, os valores reservados para essa finalidade não foram utilizados.

De qualquer forma, todos os recursos estiveram contingenciados até o final do exercício.

Tentou-se contratar um curso de Monitoramento da Qualidade do Ar junto a CETESB, mas novamente obteve-se a mesma negativa do ano anterior (a referida instituição está com um documento irregular que inviabilizava a contratação). Por esta razão optou-se por não realizar a capacitação em 2019.

A execução só não ficou inviabilizada porque a obtenção de dados oriundos do INPE continuou (com algumas falhas por parte da instituição) até o final do ano, propiciando a elaboração dos boletins diários da qualidade do ar.

Alcance do Objetivo Específico:

As informações da qualidade do ar puderam ser levantadas e disponibilizadas (através de dados do INPE). Foram confeccionados 338 boletins diários da qualidade do ar com dados estimados pelo INPE que estão aguardando a finalização do novo Portal da SEMA para publicação (os mesmos são disponibilizados por solicitação junto ao laboratório). Os resultados obtidos com a ação contribuíram para que o objetivo do programa fosse alcançado uma vez que os dados da qualidade do ar compõe um dos indicadores da efetividade das ações do Programa 393, e portanto, foram imprescindíveis para a avaliação da gestão ambiental no estado.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Novamente reforçamos que a escassez de recursos nesta ação inviabiliza a realização de um serviço realmente eficiente de monitoramento da qualidade do ar e cumprimento das exigências da Resolução CONAMA nº 491/2018, pois não permite a aquisição de equipamentos de monitoramento de material particulado (MP10 e MP2,5) e de sondas para monitoramento de gases em tempo real, em função do alto custo, de aquisição e manutenção. O montante atualmente disponível só é suficiente para compra de insumos e manutenção dos únicos equipamentos já disponíveis na Secretaria.

Ação:	5126-Gestão da biodiversidade da flora
Programa de Governo:	393-Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	
Unidade Responsável:	27101-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE
Objetivo Específico:	Elaborar estudos técnicos: sobre conservação da flora; de recomendações técnicas para as áreas de uso restrito; para Programa Estadual de Pagamento por Serviços Ambientais e; emitir autorizações de limpeza de campo nativo e de coleta, resgate e transporte de material botânico para empreendimentos.
Produto:	Relatório elaborado
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Marcos Antonio Camargo Ferreira

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

A meta física de 01 (um) relatório disponibilizado foi atingida; neste foram apresentados os resultados positivos e as atividades não executadas, explicando o porquê desse fato. Produtos entregues na Ação: a) foi realizado o inventário florestal de três fragmentos florestais localizados no Centro Político Administrativo (CPA), atendendo um TAC firmado entre o Governo do Estado e o Ministério Público Estadual (MPE), b) composição da equipe formada por analistas da SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE (SEMA), SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG) e INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE), em três expedições a campo, cada uma com 10 a 15 dias, com intuito de realizar o 'Levantamento Florístico do Mapeamento da Vegetação Primária de MT'; as diárias do analista da CCRE foram pagas pelo Projeto GCF (Florestas de Conhecimento - Projeto Valorizando as Florestas de MT/GCF/TaskForce), c) foi elaborada versão preliminar da publicação do estudo sobre o estado das florestas de MT, d) foram realizadas reuniões técnicas, entre analistas da CCRE e técnicos do Programa REM, para a definição de metodologia a ser adotada na instalação de parcelas permanentes (PP) em áreas com manejo florestal madeireiro e elaborado Termo de Referência para contratação de consultoria que será a responsável pela instalação das PP, no âmbito de MT, e) foram realizadas quatro reuniões ordinárias e uma reunião extraordinária do Comitê Estadual da Reserva da Biosfera Pantanal-MT, em 2019, f) foram realizadas reuniões para classificação das unidades de paisagem (macrohabitats) observados no Pantanal Mato-grossense e uma vistoria de campo visando a validação dos resultados da análise das imagens de satélites, g) foi mapeada a ocorrência de drenos em 66% da área compreendida pelas três grandes áreas úmidas reconhecidas pelo Estado, a saber, Pantanal Mato-grossense, Planícies Alagáveis do Araguaia e do Guaporé, h) foram emitidas quatro Autorizações de Coleta, Resgate e Transporte de Material Botânico (ACRTMB) para processos de licenciamento de empreendimentos, i) foi realizado um workshop sobre PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS (PSA), em Cuiabá, j) o Grupo de Trabalho, criado pela Portaria nº 67, de 28/01/2019, coordenado pela CCRE, elaborou uma minuta de decreto visando regulamentar o inciso V do Artigo 20 da Lei Complementar nº 582, de 13/01/2017, que institui a Política Estadual de Mudanças Climáticas e cria o Programa Estadual de Pagamento por Serviços Ambientais (PEPSA); o documento foi encaminhado ao gabinete da Secretária da SEMA, k) foi elaborado fluxograma para análise dos processos com demanda de análise de pastagens no Pantanal Mato-grossense, considerando as normativas estaduais vigentes que abordam o tema, l) foram analisados os três únicos processos com solicitação de limpeza de pastagens no Pantanal Mato-grossense; os processos foram analisados e foram enviadas pendências aos responsáveis técnicos. Vale ressaltar que foi solicitado ao CENTRO DE PESQUISAS DO PANTANAL (CPP)/INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ÁREAS ÚMIDAS (INAU), à UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO (UNEMAT) - Campus de Nova Xavantina e à UNEMAT - Campus de Cáceres uma Recomendação Técnica tratando do uso sustentável do Pantanal do Paraguai e Planícies Alagáveis do Guaporé e do Araguaia; até o momento apenas o CPP/INAU respondeu à SEMA elencando as possibilidades e restrições à adoção de práticas que provocam impactos nestas áreas. Tal solicitação se deu em função das dúvidas geradas nos processos de licenciamento de empreendimentos e atividades nas Áreas de Uso Restrito (AURs), reconhecidas no Art. 10 da Lei nº 12.651/2012, como pantanais e planícies pantaneiras, como, por exemplo, abertura de drenos em áreas das três grandes AURs de MT. Os produtos entregues foram adequados para atingir o objetivo da ação, mas poderia ser ainda mais completo caso a CCRE conseguisse finalizar e publicar um livro sobre o estado das florestas em MT. A finalização do livro não ocorreu em função de tempo e de recursos humanos.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA



Estado de Mato Grosso

Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
195	7.920,00	7.920,00	2.160,00	5.495,03	27,27	89,07
240	18.900,00	18.900,00	1.998,00	14.544,97	10,57	45,88
Total	26.820,00	26.820,00	4.158,00	20.040,00	15,50	61,33

Capacidade de Planejamento - PPD:

Os recursos financeiros autorizados para esta ação foram subestimados, considerando a necessidade de publicação de livro e/ou e-book sobre o estado das florestas de MT, previsto na Subação 1. Nas demais Subações os recursos, em princípio, seriam suficientes para a execução das tarefas. Contudo, não foram usados totalmente porque dependiam de vitórias em campo (que dependem de veículos, motorista e combustível) visando validar as informações obtidas na análise de imagens (saldo de R\$ 2.622,00).

Capacidade de Execução - COFD:

O planejamento realizado, considerando o recurso disponibilizado, não foi coerente com a meta pretendida. Há de se considerar, no entanto, que parte das tarefas previstas não foi executada em função dos seguintes fatores: a) cerca de 75% do total do recurso foram contingenciados e b) as despesas com a Subação 2/Etapa 6 foram pagas com recursos do Programa REM, disponibilizados em 2019.

Alcance do Objetivo Específico:

As atividades desenvolvidas nesta ação foram suficientes para que o objetivo específico da ação fosse alcançado, com destaque para: (a) o levantamento dos drenos construídos sem autorização da SEMA nas propriedades rurais das três grandes áreas úmidas de MT, (b) a obtenção de uma Recomendação Técnica do CPP/INAU sobre o uso sustentável do Pantanal Mato-grossense, que deverá servir de referência na análise dos processos com pedido de licenciamento ambiental na região, e (c) a elaboração de uma minuta sobre pagamento por serviço ambiental (PSA) construída a partir de levantamento bibliográfico e da legislação nacional, e da disponibilização de informações por parte de técnicos e pesquisadores durante um workshop.

Outros aspectos relevantes:

A execução da ação poderia ser melhor caso a CCRE dispusesse de mais um analista para atuar exclusivamente no Comitê Estadual da Reserva da Biosfera do Pantanal de Mato Grosso (CERBPantanal-MT). Atualmente a Secretaria do Comitê está sob a responsabilidade de somente uma analista da CCRE, sendo que esta tem que conciliar as muitas atividades do PTA com aquelas da RB Pantanal.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

A CCRE defende que sejam disponibilizados mais dois técnicos para o setor, pois, desta forma, conseguirá apresentar mais produtos e melhorar o funcionamento do CERBPantanal-MT. Em 2019 foi discutido e aprovado o Plano de Ação da RB Pantanal, referente ao período de 2020 e 2023, o que implica no desenvolvimento de muitas ações na área de abrangência da reserva no âmbito de MT. A existência de apenas três servidores da SEMA na coordenação (02) e secretaria (01) do colegiado, dois deles ocupando cargos de chefia, deve comprometer a qualidade e quantidade de ações executadas ao longo dos próximos quatro anos.



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	003-Cidades para Viver Bem: Municípios Sustentáveis
Diretriz:	009-Promover ações de desenvolvimento urbano.
Programa:	389-Integração Metropolitana
Tipo de Programa:	Finalístico
Origem do Programa:	Baixa integração das funções públicas de interesse comum da região metropolitana - RMVRC.
Objetivo do Programa:	Promover a integração das funções públicas de interesse comum da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá - RMVRC.
Público Alvo:	População fixa e flutuante dos municípios que compõem a Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá e entorno
Unidade Resp. Programa:	25101-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Gestor(a) do Programa:	Marcelo de Oliveira e Silva

INDICADORES						
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data Apuração
Evolução do processo de elaboração do PDDI Fonte: AGEM-VRC	Anual	Percentual	20,00	100,00	100,00	13/02/2020

Análise de Indicadores do Programa:

Nos indicadores do Programa 389 - Integração Metropolitana, o indicador de Evolução do Processo de Elaboração do PDDI atingiu sua meta de 100% do processo de elaboração PDDI ainda no ano de 2018, contudo, não teve sua informação inserida no RAG.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução:

A execução do programa foi prejudicada com o processo de extinção da AGEM e a demora em definir a responsabilidade em executar suas atividades.

A AGEM foi extinta pela Lei Complementar nº 612, de 28 de janeiro de 2019, conforme art. 42, Parágrafo único, suas atividades foram inicialmente absorvidas pela MT Participações e Projetos S.A. - MT-PAR, posteriormente, por meio do Decreto nº 145, de 19 de junho de 2019 (art. 18), passou à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão-SEPLAG.

Somente com a tardia criação da Secretaria Adjunta de Gestão e Planejamento Metropolitano na SINFRA (Decreto nº 201, de 16 de agosto de 2019, Art. 3º, ratificada pela Lei Complementar nº 633, de 14 de outubro de 2019 essas atividades foram recepcionadas pela SINFRA.

Resultados:

Apesar de nem todo o programa ter sido implementado nesse curto espaço de tempo, reuniões com os vários órgãos atuantes estão acontecendo, bem como a tentativa de diálogo e articulação, o Conselho foi empossado e os grupos de trabalho estão em vias de serem criados, tais como a confecção dos planos de mobilidade metropolitana, e o plano de saneamento e resíduos sólidos da região metropolitana.

Principais restrições e providências adotadas:

Orçamentárias : As principais restrições foram a escassez orçamentária e financeira e tardia transferência das atividades para a SINFRA, dificultando a execução do programa.

A principal providência foi a extinção do Programa para o próximo quadriênio e suas atividades absorvidas pela ação orçamentária 2056 - Apoio e Fomento à estruturação de desenvolvimento urbano nos Municípios.

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:



Estado de Mato Grosso

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:

Sem recomendações



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	3092-Estruturação Institucional da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá/AGEM
Programa de Governo:	389-Integração Metropolitana
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	25101-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Objetivo Específico:	Dotar a Agência de de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá (AGEM/VRC) de capacidade técnico-administrativa para desempenhar de maneira satisfatória a organização, o planejamento e a execução das funções públicas de interesse comum, direcionadas ao desenvolvimento integrado da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá - RMVRC.
Produto:	AGEM/VRC estruturada
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Mauricio Munhoz Ferraz

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

Com a extinção da AGEM (Lei Complementar nº 612, de 28 de janeiro de 2019) e a tardia criação da Secretaria Adjunta de Gestão e Planejamento Metropolitano (Decreto nº 201, de 16 de agosto de 2019, Art. 3º, a SAGPM foi situada na Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SINFRA, ratificada pela Lei Complementar nº 633, de 14 de outubro de 2019 Art. 42, parágrafo único) parte das ações não puderam ser concluídas. Os produtos entregues nesta ação foram a realização das reuniões com diversos órgãos e atores que tem o seu locus de atuação na região metropolitana, além do envio de ofícios a todos os órgãos que atuam na região explicando a existência e atuação da secretaria adjunta de planejamento e gestão metropolitana, a posse do Conselho Metropolitano, bem como divulgação das ações no site da SINFRA.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

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

Capacidade de Planejamento - PPD:

Trata-se de uma ação extraorçamentária, tendo em vista que a ação tinha como objetivo desempenhar de maneira satisfatória a organização, o planejamento e a execução das funções públicas de interesse comum, direcionadas ao desenvolvimento integrado da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá - RMVRC, tendo como foco a promoção de reuniões para o fortalecimento da rede de relacionamento com as diversas instâncias de Governo e outras Entidades.

Capacidade de Execução - COFD:

Não houve programação orçamentária para esta ação.

Alcance do Objetivo Específico:

A realização das reuniões, a posse do conselho, a divulgação no site da SINFRA e o encaminhamento de ofícios, possibilitaram a retomada do dialogo visando ações de articulação e compreensão do significado da Região Metropolitana, contribuindo para o avanço do programa, uma vez que as ações somente podem acontecer se forem integradas com os demais atores envolvidos.

Outros aspectos relevantes:



Estado de Mato Grosso

Em substituição tardia à AGEM, a SAGPM buscou a articular-se com diversos atores tais com os municípios que compõe a Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá, o Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso - INTERMAT, e iniciou o diálogo com diversos outros órgãos que atuam na Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Recomenda-se que sejam revistas as ações orçamentárias para atender à nova estrutura da Secretaria Adjunta de Gestão e Planejamento Metropolitano.

Ação:	3094-Operacionalização do Sistema de Gestão da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá - RMVRC
Programa de Governo:	389-Integração Metropolitana
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	25101-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Objetivo Específico:	Dar condições à Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá (AGEM/VRC), ao Conselho de Desenvolvimento Metropolitano (CODEM), e ao Fundo de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá (FDM/VRC), de exercerem de maneira plena suas atribuições definidas em lei, promovendo a organização, planejamento e execução das Funções Públicas de Interesse Comum (FPICs).
Produto:	Sistema operacionalizado
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Maurício Munhoz Ferraz

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

Realizou-se a primeira reunião do Conselho Metropolitano do Vale do Rio Cuiabá após o fechamento da AGEM no final de novembro de 2019, dando posse aos novos membros. Uma outra ação foi o desenvolvimento de indicadores como o indicador de crescimento sustentável dos municípios (ICSM) e livretos a respeito das desigualdades regionais no estado de Mato Grosso e na região metropolitana.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

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

Capacidade de Planejamento - PPD:

A ação não teve previsão orçamentária, o que dificultou a implementação de apoio técnico ao Conselho. Porém, foi desenvolvido um índice econômico próprio (Índice de Crescimento Sustentável dos Municípios - ICSM) para avaliar os aspectos sócio econômico dos Municípios que compõem a região metropolitana.

Capacidade de Execução - COFD:

Não houve programação de recurso orçamentário para essa ação.

Alcance do Objetivo Específico:

A retomada do conselho metropolitano, aliado ao desenvolvimento do índice ICSM auxiliam nas deliberações futuras a respeito da Região Metropolitana, contribuindo para que o objetivo do programa tivesse algum avanço, diante da suspensão de todas as ações voltadas a Região Metropolitana no ano de 2019 pela extinção da AGEM.



Estado de Mato Grosso

Outros aspectos relevantes:

A extinção da AGEM, a tardia criação da SAGPM e a inexistência de dotação orçamentária tornou impossível o alcance do objetivo estabelecido como um todo.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Recomenda-se que sejam revistas as ações orçamentárias para atender à nova estrutura da Secretaria Adjunta de Gestão e Planejamento Metropolitano.

Ação:	3097-Elaboração do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado (PDDI) da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá
Programa de Governo:	389-Integração Metropolitana
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	25101-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Objetivo Específico:	Promover a integração das Funções Públicas de Interesse Comum da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá (RM/VRC).
Produto:	Plano diretor de desenvolvimento integrado (PDDI) elaborado
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Maurício Munhoz Ferraz

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

Foi realizado e aprovado por meio da Lei Complementar Estadual nº 609/2018 o Plano de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá (PDDI- RMVRC). A Adjunta da Região Metropolitana vem aos poucos implementando os programas e ações para contemplar o que foi previsto no PDDI, mesmo sem orçamento próprio. A Adjunta que assumiu parte das competências da antiga Agência Metropolitana - AGEM, tem dificuldade de colocar em andamento todos os programas definidos pelo PDDI, uma vez que além de iniciar sua atuação sem recursos próprios, não possui equipe com os técnicos necessários para tal.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

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

Capacidade de Planejamento - PPD:

Após a elaboração e aprovação do Plano de Diretor de Desenvolvimento Integrado - PDDI, a sua implementação está prevista para acontecer em um período de até 10 anos, sendo que a princípio todos os programas tiveram alguma ação, seja a partir de levantamento ou estudos ou na contratação de empresas para confecção dos Planos, como por exemplo o de mobilidade e o de saneamento.

Capacidade de Execução - COFD:

Não houve programação orçamentária para a ação.

Alcance do Objetivo Específico:

O Objetivo específico da ação que previa a elaboração do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado - PDDI foi plenamente alcançado ainda no ano 2018, uma vez que o plano foi concluído, aprovado por Lei e, inclusive transformado em um livro. Contudo, os programas do PDDI se encontram em diferentes fases de implementação, alguns em fase de estudo, outros em fase licitação e outros já sendo elaborados.



Estado de Mato Grosso

Outros aspectos relevantes:

As novas reuniões do Conselho Metropolitano estão em via de serem marcadas, bem como a organização em grupos de trabalho para desenvolver a compatibilização dos planos dos municípios com o que preconiza o PDDI no que diz respeito à funções públicas de interesse comum.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Recomenda-se que sejam revistas as ações orçamentárias para atender à nova estrutura da Secretaria Adjunta de Gestão e Planejamento Metropolitano.



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	003-Cidades para Viver Bem: Municípios Sustentáveis
Diretriz:	009-Promover ações de desenvolvimento urbano.
Programa:	390-Cidades Urbanizadas
Tipo de Programa:	Finalístico
Origem do Programa:	Baixa capacidade de execução das obras de infraestrutura urbana.
Objetivo do Programa:	Aumentar a capacidade de execução das obras de infraestrutura urbana.
Público Alvo:	População do estado de Mato Grosso.
Unidade Resp. Programa:	25101-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Gestor(a) do Programa:	Marcelo de Oliveira e Silva

INDICADORES						
Descrição	Príodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data Apuração
Percentual acumulado de obra executada relativo ao remanescente necessário para implantação do VLT Fonte: SECID / Sec. Adj. de Prog. Especiais e Articulação	Anual	Percentual	25,00	100,00	0,00	13/02/2020
Percentual acumulado de equipamentos públicos entregues Fonte: SECID / Sec. Adj. de Obras Publicas	Anual	Percentual	35,00	100,00	37,90	13/02/2020
Percentual acumulado de obras da Copa 2014 entregues e com qualidade comprovada Fonte: SECID / Sec. Adj. Plan. Urbano e Gestão Metropolit	Anual	Percentual	87,50	100,00	72,00	13/02/2020
Percentual remanescente executado (exclusive o VLT) das obras da Copa Fonte: SECID / Sec. Adj. Planejamento Urbano	Anual	Percentual	100,00	100,00	21,00	13/02/2020

Análise de Indicadores do Programa:

a) Percentual acumulado de obras da Copa entregues e com qualidade comprovada;
2019: 72%

Analisando a construção do indicador nota-se que o mesmo se refere ao número total de obras entregues com qualidade (obras com recebimento definitivo ou encerramento e envio à Prefeitura Municipal de Cuiabá para gestão) dividido pelo número total de obras. Este número total englobava as 32 principais obras iniciadas para a Copa do Mundo. Em uma análise feita com a equipe técnica que recuperou dados históricos das obras, percebe-se que até 2019, 23 obras haviam chegado ao ponto em que estavam encerradas, ou seja, nas quais não haveria mais atuação da Secretaria. Assim 23 dividido por 32 obras totalizaram 72%, sendo este o valor correto apurado do indicador.

b) Percentual acumulado de equipamentos públicos entregues;
2019: 37,9%

c) Percentual acumulado de obra executada relativo ao remanescente necessário para implantação do VLT;
2019: 0%

De acordo com informações da área técnica o valor estimado para execução completa das obras do VLT é de R\$ 2.000.000.000,00.

A execução no entanto, alcançou em 2014 o montante de R\$ 1.094.266.742,68 e desde então não houve mais execução da obra. Considerando que o remanescente da obra seria de R\$ 905.733.257,32 e que não houve execução deste remanescente em nenhum dos exercícios anteriores, nem em 2019 o valor correto apurado para o indicador é 0%.

d) Percentual remanescente executado (exclusive o VLT) das obras da Copa;
2019: 21%

Analisando a construção do indicador se percebe que o mesmo se refere (ao) valor remanescente executado das obras / Valor remanescente total das obras. De acordo com a área técnica o valor remanescente total das obras era de: R\$ 46.456.505,84, enquanto o valor remanescente executado em 2019 foi de R\$ 9.878.575,30 o que representou um percentual de 21% que é o valor correto do indicador.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	20.350.000,00	48.860.994,00	2.912.163,80	37.207.377,11	14,31	24,99



Estado de Mato Grosso

151	112.404.000,00	112.404.000,00	0,00	112.404.000,00	0,00	0,00
193	18.499.569,00	18.499.569,00	8.070.270,17	0,00	43,62	43,62
196	40.512.454,00	59.171.919,11	57.043.086,33	0,00	140,80	96,40
393	0,00	16.854.884,19	1.858.789,77	0,00	0,00	11,03
Total	191.766.023,00	255.791.366,30	69.884.310,07	149.611.377,11	36,44	65,82

Execução:

Conforme resultado apresentado pelo PPD o programa apresentou resultados 36,44% (altamente deficiente).

Contudo, se diminuir da dotação inicial R\$ 191.766.023,00 o valor contingenciado de R\$ 149.611.377,11, verifica-se que se execução alcançou índices satisfatórios.

Por outro lado, a execução COFD apresentou resultado de 65,82% (regular), o valor não executado nas fontes 193 aproximadamente 5 milhões terão suas metas contabilizadas no exercício de 2020 devido a execução de obras de pavimentação urbana em andamento, oriundas de convênios.

Também por conta de limitações do teto orçamentário à época do planejamento não foram alocados recursos provenientes de convênios (COT UFMT / ARCHIMEDES PEREIRA LIMA), levando a necessidade de se incrementar tais recursos através de créditos adicionais, que perfizeram o montante de R\$ 4.187.085,58 na fonte 393.

3117 - 3.528.750,00 Fonte 193

5168 -1.983.605,00 Fonte 193

5218 ç Hospital - Fonte 393 ç 10.000.000,00

Resultados:

Ação 1819: Pavimentação Urbana - Trechos pavimentados - Executados 48.657,62m²

Ação 1821: Projetos Técnicos de edificações e infraestrutura do Estado de Mato Grosso elaborados: 15 unidade;

Ação 3105: Percentual de Obras de mobilidade e infraestrutura urbana iniciadas para atender às demandas da Copa 2014: 95%

Ação 5168: Equipamento público entregues: 31 Unidades

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	1819-Pavimentação e recuperação de vias urbanas
Programa de Governo:	390-Cidades Urbanizadas
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	25101-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Objetivo Específico:	Pavimentar e recuperar vias urbanas de modo a proporcionar a infraestrutura adequada e a melhoria de condições de vida da população
Produto:	Trecho pavimentado
Unidade de Medida:	Metro quadrado
Responsável pela Ação:	Nilton de Britto

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
REGIÃO II - NORTE	16.693,11
REGIÃO IV - LESTE	88,42
REGIÃO V - SUDESTE	130,69
REGIÃO VI - SUL	15.073,50
REGIÃO VII - SUDOESTE	557,04
REGIÃO XI - NOROESTE II	11.172,45
REGIÃO XII - CENTRO NORTE	2.481,45
Total:	46.196,66

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
1.470.168,21	2.168.191,74	46.196,66	3,14	2,13

Análise da Meta Física:

REGIÃO 200

Pavimentação de Vias Urbanas no Município de Matupá, conforme Convênio nº 007/2013, executados 13.027,70 m².

Pavimentação de Vias Urbanas no Município de Nova Monte Verde, conforme Convênio nº 015/2014, executados 3.665,41 m².

REGIÃO 400

Pavimentação de Vias Urbanas no Município de Torixoréu, conforme Contrato nº 050/2015, executados 88,42 m².

REGIÃO 500

Canalização no Córrego do Canivete no Município de Rondonópolis, conforme Contrato nº 049/2016, executados 130,69 m².

REGIÃO 600

Pavimentação de Vias Urbanas no Município de Cuiabá, conforme Contrato nº 267/2014, executados 5.510,19 m².

Pavimentação Asfáltica na Av. Universitária do Bairro Chapéu do Sol, Município de Várzea Grande, conforme Contrato nº 234/2014, executados 1.890,65 m².

Recuperação do Pavimento do Centro Político Administrativo, conforme Contrato nº 018/2019, executados 7.672,66 m².

REGIÃO 700

Pavimentação de Vias Urbanas no Município de Cáceres, conforme Contrato nº 115/2014, executados 557,04 m².

REGIÃO 1100

Pavimentação de Vias Urbanas no Município de Juara, conforme Contrato de Repasse nº 310552-35/2009, executados 11.172,45 m².

REGIÃO 1200

Pavimentação de Vias Urbanas no Município de Itaúba, conforme Contrato nº 023/2015, executados 1.920,99 m².

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	0,00	2.300.000,00	0,00	140.466,00	0,00	0,00
193	12.987.214,00	12.987.214,00	7.382.939,24	0,00	56,85	56,85
196	4.900.005,00	18.092.840,03	17.628.869,47	0,00	359,77	97,44
393	0,00	1.325.567,45	1.308.583,53	0,00	0,00	98,72
Total	17.887.219,00	34.705.621,48	26.320.392,24	140.466,00	147,15	76,15



Estado de Mato Grosso

Capacidade de Planejamento - PPD:

O número elevado de reajustamento e restos a pagar comprometeu parte do financeiro de 2019, ocasionando impacto na execução orçamentária. Somado a isso, foram realizadas suplementações para formalização de convênios para atender as novas demandas do Estado.

Capacidade de Execução - COFD:

A execução orçamentária foi regular, podendo ser considerada eficiente, uma vez que as metas serão contabilizadas no exercício de 2020 devido a execução das obras conveniadas.

Alcance do Objetivo Específico:

Considera-se que o objetivo específico foi alcançado tendo em vista os resultados apresentados.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Maior disponibilidade orçamentária e financeira para os próximos exercícios.

Ação:	1821-Elaboração de projetos técnicos de edificações e infraestrutura do estado e municípios
Programa de Governo:	390-Cidades Urbanizadas
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	25101-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Objetivo Específico:	Fornecer suporte técnico para execução das obras de edificações e infraestrutura do estado e municípios respeitando o descritivo nos manuais técnicos
Produto:	Projeto elaborado
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Rafaela Damiani

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
REGIÃO VI - SUL	15,00
Total:	15,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
299.804,00	109.722,00	15,00	0,01	0,01

Análise da Meta Física:

Meta física apresentada como altamente deficiente, devido ao equívoco no preenchimentos das informações relacionadas a unidade de medida sendo inserida o valor monetário ao invés de unidade (projetos aprovados), uma vez que com os recursos disponíveis obteve-se o resultado de 15 projetos aprovados em relação a meta física prevista de 30 projetos.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	299.804,00	360.385,59	361,44	0,00	0,12	0,10
Total	299.804,00	360.385,59	361,44	0,00	0,12	0,10



Estado de Mato Grosso

Capacidade de Planejamento - PPD:

Desempenho apresentado como altamente deficiente, devido à ação independer da utilização de orçamento sendo que as análise e elaboração dos projetos necessitam apenas do conhecimento da equipe técnica.

Capacidade de Execução - COFD:

Desempenho apresentado como altamente deficiente devido à ação independer da utilização de orçamento sendo que as análise e elaboração dos projetos necessitam apenas do conhecimento da equipe técnica. O aumento no valor da dotação, justifica-se pela suplementação para atendimento da Reforma Administrativa no Estado de Mato Grosso (Lei Complementar nº 612 de 28 de janeiro de 2019) com a fusão entre SECID e SINFRA.

Alcance do Objetivo Específico:

Analisando somente os fatores financeiros, os objetivos não foram alcançados, apresentando-se como altamente deficiente em virtude de que ação independe de recursos financeiros. Entretanto o desempenho de ações que independem de fatores financeiros foram devidamente atingidos, uma vez que foram analisados e elaborados os projetos referentes as solicitações de convênios.

Outros aspectos relevantes:

O desempenho de ações que independem de fatores financeiros foram devidamente atingidos, uma vez que foram analisados e elaborados os projetos referentes as solicitações de convênios.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3105-Finalização das obras de mobilidade e infraestrutura urbana iniciadas para atender às demandas da Copa 2014
Programa de Governo:	390-Cidades Urbanizadas
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	25101-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Objetivo Específico:	Concluir todos os serviços, vistorias finais, recebimentos definitivos, processos e prestações de contas oriundas das obras e serviços de engenharia executados para realização da Copa 2014 em Cuiabá e Várzea Grande
Produto:	Obra executada
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Isaac Nascimento Filho

META FÍSICA

Região de Planejamento	Meta
REGIÃO VI - SUL	95,00
Total:	95,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
90,00	43,00	95,00	105,56	220,93

Análise da Meta Física:



Estado de Mato Grosso

A meta física prevista para o exercício 2019 previa execução das obras da Copa até o montante de 90%. Importante destacar que tratam-se de 20 (vinte) obras, consideradas como as principais iniciadas para atender a Copa e são as seguintes:

1. COMPLEXO VIÁRIO DO TIJUCAL;
2. REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO MARECHAL RONDON;
3. IMPLANTAÇÃO DA AV. PARQUE BARBADO;
4. COT UFMT;
5. IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO LED NAS TRAVESSIAS URBANAS DE CUIABA E VÁRZEA GRANDE - TRAVESSIAS;
6. COMPLEXO VIÁRIO DA FEB (VIADUTO DOM ORLANDO);
7. DUPLICAÇÃO DA AV. ARQUIMEDES PEREIRA LIMA;
8. TRINCHEIRA CIRIACO CANDIA;
9. RESTAURAÇÃO DA AV. OITO DE ABRIL;
10. TRINCHEIRA VERDÃO;
11. MUROS LIMITROFES - VILA MILITAR, UFMT E AEROPORTO;
12. DUPLICAÇÃO ESTRADA GUARITA;
13. DUPLICAÇÃO RODOVIA MARIO ANDREAZZA;
14. RETALUDAMENTO DO MORRO DESPRAIADO;
15. MOBILIÁRIO ESPORTIVO - ARENA PANTANAL (ASSENTOS);
16. TI-TELECOM - ARENA;
17. CONSTRUÇÃO - ARENA;
18. TRINCHEIRA SANTA ROSA;
19. COT BARRA DO PARI;
20. TRINCHEIRA TRABALHADORES JURUMIRIM.

Destas obras 17 encontram-se concluídas restando somente reparos a serem realizados ou procedimentos de prestação de contas:

COMPLEXO VIÁRIO DO TIJUCAL;
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO MARECHAL RONDON;
IMPLANTAÇÃO DA AV. PARQUE BARBADO;
COT UFMT;
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO LED NAS TRAVESSIAS URBANAS DE CUIABA E VÁRZEA GRANDE - TRAVESSIAS;
COMPLEXO VIÁRIO DA FEB (VIADUTO DOM ORLANDO);
DUPLICAÇÃO DA AV. ARQUIMEDES PEREIRA LIMA;
TRINCHEIRA CIRIACO CANDIA;
RESTAURAÇÃO DA AV. OITO DE ABRIL;
TRINCHEIRA VERDÃO;
MUROS LIMITROFES - VILA MILITAR, UFMT E AEROPORTO;
DUPLICAÇÃO ESTRADA GUARITA;
DUPLICAÇÃO RODOVIA MARIO ANDREAZZA;
RETALUDAMENTO DO MORRO DESPRAIADO;
MOBILIÁRIO ESPORTIVO - ARENA PANTANAL (ASSENTOS);
TI-TELECOM - ARENA;
CONSTRUÇÃO - ARENA;
TRINCHEIRA SANTA ROSA;
COT BARRA DO PARI;
TRINCHEIRA TRABALHADORES JURUMIRIM.

Em 2019 foram concluídas as obras de Implantação da Av. Parque Barbado e de Construção do COT da UFMT e ambas estão em fase de recebimento definitivo e entrega à Prefeitura Municipal de Cuiabá e UFMT para gestão. Com relação a obra de INSTALAÇÃO MOBILIÁRIO ESPORTIVO ARENA PANTANAL (ASSENTOS), mesmo com a conclusão dos serviços, problemas com a certificação dos assentos e correção de não conformidades impedem o recebimento dos serviços. Mesma situação do COMPLEXO VIÁRIO DO TIJUCAL e TRINCHEIRA TRABALHADORES JURUMIRIM que apesar de estar com 100% dos serviços previstos em planilha executados, não conformidades executivas impedem o seu recebimento oficial.

Outra obra que teve sua execução continuada em 2019 foi a de RESTAURAÇÃO DA AV. OITO DE ABRIL, que, em função de decisão judicial foi retomada através da antiga contratada uma vez que o contrato foi rescindido em 2018. A obra teve sua ordem de retomada emitida em junho/2019.

Com relação a obra de REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO MARECHAL RONDON, em função do final do Convênio com a INFRAERO em dez/2017, da concessão do Aeroporto ocorrida em 2019 não há mais que se considerar os saldos a executar na obra, passando assim a mesma a ser considerada como concluída.

Há ainda 5 obras com estágio avançado de execução, mas que no entanto não foram retomadas em virtude de divergências junto as empresas executoras: TI-TELECOM - ARENA; CONSTRUÇÃO - ARENA; COT BARRA DO PARI; TRINCHEIRA TRABALHADORES JURUMIRIM; DUPLICAÇÃO DA AV. ARQUIMEDES PEREIRA LIMA.

Para estas obras, as relacionadas a ARENA não serão mais continuadas pela SINFRA passando a gestão e continuidade (se for o caso) sob responsabilidade da Secretaria de Cultura Esporte e Lazer. Com relação a obra de DUPLICAÇÃO DA AV. ARQUIMEDES PEREIRA LIMA, foi firmado acordo administrativo com a antiga empresa executora onde a mesma se comprometeu em corrigir todas não conformidades da obra e o Estado em elaborar o As Built da obra, medição revisora e projetos de restauração. Já com relação a TRINCHEIRA TRABALHADORES JURUMIRIM está em elaboração projeto de restauração do pavimento e das cortinas atirantadas e com relação ao COT BARRA DO PARI foi elaborado plano de ocupação do espaço (cercamento, iluminação e vigilância). Houveram propostas de gestão para o empreendimento depois de concluído da Prefeitura de Várzea Grande e Cuiabá Arsenal. No entanto tais propostas ainda dependem de decisão superior.

Considerando os percentuais executados dessas obras até o fechamento deste relatório, e ainda os percentuais das obras ainda em execução tem-se que a meta física atingida foi de 95%

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO



Estado de Mato Grosso

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	8.675.000,00	17.446.873,78	17.336.115,45	0,00	199,84	99,37
393	0,00	4.187.085,58	487.711,52	0,00	0,00	11,65
Total	8.675.000,00	21.633.959,36	17.823.826,97	0,00	205,46	82,39

Capacidade de Planejamento - PPD:

A definição das obras a serem executadas em 2019 teve como premissa a continuidade de todas aquelas que não estavam concluídas. Estas obras foram inseridas nesta ordem no Plano de Trabalho Anual:

Finalização das obras de restauração da Av. Oito de Abril e implantação do coletor tronco do Córrego Mané Pinto em Cuiabá/MT
Finalização da obra de Implantação da Av. Parque Barbado em Cuiabá/MT
Finalização das obras, acabamentos e comissionamentos do Centro Olímpico de Treinamento da UFMT (COT UFMT)
Finalização das obras, acabamentos e comissionamentos do Centro Oficial de Treinamento da Barra do Pari (Várzea Grande)
Readequação de projetos, execução de serviços faltantes, correções, reparos para recuperação da obra de Construção da Trincheira Trabalhadores Jurumirim
Execução de serviços faltantes, correções, reparos para recuperação da obra de Duplicação da Av. Archimedes Pereira Lima
Execução de obras de Estruturação, Reparos e Melhoramentos da Arena Multiuso Pantanal (Assentos, TI, Infraestrutura)
Além dessas obras estavam previstas execução de reparos nas trincheiras, obras de acessibilidade, acompanhamento dos processos de desapropriação ainda em curso (incluindo pagamentos por indenizações ainda não realizados).
Por meio de um levantamento preliminar realizado à época do planejamento verificou-se que para concluir todas as obras ainda existentes seria necessário um montante de R\$ 50.000.000,00. Com a limitação do orçamento da PAOE em R\$ 8.675.000,00 foram priorizadas no planejamento as obras que tinham mais possibilidades de serem concluídas em 2019.
Também por conta de limitações do teto orçamentário à época do planejamento não foram alocados recursos provenientes de convênios (COT UFMT / ARCHIMEDES PEREIRA LIMA), levando a necessidade de se incrementar tais recursos através de créditos adicionais, que perfizeram o montante de R\$ 4.187.085,58
Estas limitações levaram o orçamento da Ação a ser subestimado, verificando-se ao longo do exercício 2019 a necessidade de se incrementar recursos através de créditos adicionais elevando o orçamento da ação para R\$ 21.633.959,36.

Por isso, do percentual de 205,46% comparando-se o montante previsto quando da LOA/PTA 2019 com o apurado no final do exercício.

Capacidade de Execução - COFD:

A capacidade da execução orçamentaria pode ser considerada satisfatória, tendo em vista que o desempenho atingiu 82,39%. Ressaltamos que o resultado não foi ainda melhor em virtude do contingenciamento orçamentário e da limitação da capacidade de empenho o montante de recursos empenhados, praticamente coincidiu com capacidade de empenho disponibilizada à SAOESP/SINFRA para a PAOE 3105. Assim, foram empenhados as despesas até o limite imposto pela limitação da capacidade de empenho.

Alcance do Objetivo Específico:



Estado de Mato Grosso

O objetivo específico da ação foi alcançado parcialmente. Em termos percentuais, considera-se que a obra foi concluída quando não há mais itens de serviços previsto em planilha orçamentária para se medir. Diante de tal parâmetro, ao final de 2019, as obras chegaram nos seguintes estágios:

COMPLEXO VIÁRIO DO TIJUCAL = 100% dos serviços executados / Obra Paralisada aguardando diagnóstico acerca das causas das não conformidades detectadas e projetos de restauração;

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO MARECHAL RONDON = 82,5% dos serviços executados / Obra paralisada / contrato encerrado. Contrapartidas do Governo do Estado junto a INFRAERO concluídas e convenio em fase de prestação de contas finais.

IMPLANTAÇÃO DA AV. PARQUE BARBADO = obra 100% concluída

COT UFMT = obra 100% concluída

IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO LED NAS TRAVESSIAS URBANAS DE CUIABA E VÁRZEA GRANDE = 100% dos serviços executados

COMPLEXO VIÁRIO DA FEB (VIADUTO DOM ORLANDO) = 100% dos serviços executados

DUPLICAÇÃO DA AV. ARQUIMEDES PEREIRA LIMA = 69,2% dos serviços executados / Obra paralisada aguardando diagnóstico acerca das causas das não conformidades detectadas e projetos de restauração

TRINCHEIRA CIRIACO CANDIA = 100% dos serviços executados / Obra Retomada com recebimento definitivo emitido e Reparos nas infiltrações das cortinas contratados e concluídos.

RESTAURAÇÃO DA AV. OITO DE ABRIL = 72% dos serviços executados / obra retomada através de acordo judicial

TRINCHEIRA VERDÃO = 100% dos serviços executados

TRINCHEIRA SANTA ROSA = 100% dos serviços executados

MUROS LIMITROFES - VILA MILITAR, UFMT E AEROPORTO = 100% dos serviços executados / Obra Retomada com recebimento definitivo emitido

DUPLICAÇÃO ESTRADA GUARITA = 100% dos serviços executados / Obra Retomada com recebimento definitivo emitido

DUPLICAÇÃO RODOVIA MARIO ANDREAZZA = 100% dos serviços executados / Obra Retomada com recebimento definitivo emitido

RETALUDAMENTO DO MORRO DESPRAIADO = 100% dos serviços executados / Obra Retomada com recebimento definitivo emitido

MOBILIÁRIO ESPORTIVO - ARENA PANTANAL (ASSENTOS) = 100% dos serviços executados / devido as não conformidades detectadas contrato foi judicializado. Gestão dos itens do contrato sob coordenação da SAEL

TI-TELECOM - ARENA (consórcio CLE) = 92% dos serviços executados / devido as não conformidades detectadas contrato foi judicializado. Gestão dos itens do contrato sob coordenação da SAEL

CONSTRUÇÃO - ARENA (MENDES JR.) = 98% dos serviços executados / devido as não conformidades detectadas contrato foi judicializado. Gestão dos itens do contrato sob coordenação da SAEL

TRINCHEIRA TRABALHADORES JURUMIRIM = 98% dos serviços executados / Obra Paralisada aguardando diagnóstico acerca das causas das não conformidades detectadas e projetos de restauração;

COT BARRA DO PARI = 69,2% dos serviços executados / Obra não retomada / Com sérios problemas de deterioração atribuídos ao consórcio executor que não realizou a guarda, manutenção e zelo da obra. Contrato foi encerrado e está em tramite tomada de contas da obra.

Com relação ao objetivo do programa, a ação contribuiu especificamente em Cuiabá e Várzea Grande para alcance do resultado.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3106-Reforma do prédio da Secretaria de Estado das Cidades - SECID
Programa de Governo:	390-Cidades Urbanizadas
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	25101-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Objetivo Específico:	Adequar as dependências da SECID/MT
Produto:	Obra concluída
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Rafaela Damiani



Estado de Mato Grosso

META FÍSICA

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

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
20,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

Estava prevista a construção do arquivo e reforma/ampliação do refeitório do prédio atual SINFRA/SECID, mas o descumprimento do cronograma na elaboração dos projetos impossibilitou a licitação da obra de Reforma e ampliação do refeitório da SINFRA. Em relação a construção do arquivo geral da SiNFRA, a obra foi licitada e teve seu empenho parcialmente realizado nesta ação, sendo o saldo a empenhar na ação 2005.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	50.000,00	274.919,40	94.060,82	0,00	188,12	34,21
Total	50.000,00	274.919,40	94.060,82	0,00	188,12	34,21

Capacidade de Planejamento - PPD:

O resultado obtido de altamente deficiente, devido a execução parcial do empenho da construção do arquivo geral da SiNFRA, sendo que o saldo será empenhado em outra ação.

Capacidade de Execução - COFD:

O ação sofreu anulações orçamentárias para atendimento da reforma administrativa no Estado, com a fusão entre SINFRA e SECID.

Alcance do Objetivo Específico:

O resultado da ação foi parcialmente alcançado devido à restrições técnicas quanto a elaboração dos projetos, assim como a utilização parcial do orçamento previsto.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Recomenda-se a exclusão desta ação, visto que a mesma encontra-se prevista em outra adjunta da SINFRA ficando em duplicidade.

Ação:	3108-Reestruturação instrumental da SAOP
Programa de Governo:	390-Cidades Urbanizadas
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	25101-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Objetivo Específico:	Adquirir equipamentos específicos de engenharia e segurança do trabalho, consoante norma nr 05, nr 06 e nr 09 conforme recomendação da CIPA (comissão interna de prevenção de acidentes) e lei 6.514 de 22 de dezembro de 1977.
Produto:	Equipamento adquirido
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Rafaela Damiani



Estado de Mato Grosso

META FÍSICA

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

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
35,00	35,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

Tendo em vista que os equipamentos adquiridos anteriormente são suficientes para fiscalização das obras, além da demanda reduzida nas vistorias in loco devido a restrições orçamentárias para repasses aos municípios, não houve execução orçamentária nesta ação.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Em decorrência da demanda reduzida nas vistorias in loco devido à restrições orçamentárias para repasses aos municípios, visto que os equipamentos anteriormente adquiridos atendem as necessidades dos setor, o orçamento desta ação foi anulado.

Capacidade de Execução - COFD:

Em decorrência da situação financeira do estado e o atendimento de outras demandas prioritárias e emergenciais, o orçamento desta ação foi contingenciado e anulado para atendimento de outra unidade orçamentária e até mesmo remanejado dentro da mesma UO.

Alcance do Objetivo Específico:

O desempenho da ação não foi executado, devido a redução das demandas técnicas de fiscalização de obras ocasionadas pela restrição financeira do Estado.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Recomenda-se a exclusão desta ação, visto que a mesma encontra-se prevista em outra adjunta da SINFRA.

Ação:	3109-Construção de obras de infraestrutura para mobilidade e acessibilidade urbana
Programa de Governo:	390-Cidades Urbanizadas
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	25101-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Objetivo Específico:	Ampliar a mobilidade e acessibilidade urbana nos municípios de Mato Grosso
Produto:	Obra realizada
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Rafaela Damiani

META FÍSICA

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



Estado de Mato Grosso

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
1,00	2,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

Esta ação foi planejada para atender obras de mobilidade e acessibilidade, sendo desenvolvida nesta ação a obra de Revitalização do Passeio Público no Centro Político, que por detrimientos de mudanças do projeto a mesma não atingiu sua meta de conclusão em 2018, sendo reprogramada para o exercício de 2019. Como a unidade de medida da meta física prevista é obra concluída, é possível apenas apresentarmos um percentual de execução da obra, que foi de 90%.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	100.000,00	1.661.777,32	1.661.777,32	0,00	1.661,78	100,00
Total	100.000,00	1.661.777,32	1.661.777,32	0,00	1.661,78	100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Esta ação foi planejada para atender obras de mobilidade e acessibilidade, sendo desenvolvida nesta ação a obra de Revitalização do Passeio Público no Centro Político, que por detrimientos de mudanças do projeto a mesma não atingiu sua meta de conclusão em 2018, sendo reprogramada para o exercício de 2019. Como a unidade de medida da meta física prevista é obra concluída, é possível apenas apresentarmos um percentual de execução da obra, que foi de 90%.

Capacidade de Execução - COFD:

Esta ação foi planejada para atender obras de mobilidade e acessibilidade, sendo desenvolvida nesta ação a obra de Revitalização do Passeio Público no Centro Político, que por detrimientos de mudanças do projeto a mesma não atingiu sua meta de conclusão em 2018, sendo reprogramada para o exercício de 2019. Como a unidade de medida da meta física prevista é obra concluída, é possível apenas apresentarmos um percentual de execução da obra, que foi de 90%.

Alcance do Objetivo Específico:

O desempenho da ação foi parcialmente alcançado, onde a obra de Revitalização do Passeio Público no Centro Político atingiu 90% executados, que por detrimientos de mudanças do projeto a mesma não atingiu sua conclusão.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3117-Pavimentação e recuperação de vias urbanas nos municípios do Estado
Programa de Governo:	390-Cidades Urbanizadas
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	25101-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Objetivo Específico:	Pavimentar e recuperar vias urbanas nos municípios proporcionando uma infraestrutura adequada e melhorando as condições de trafegabilidade à população do estado, configurando a presente ação complemento à ação 1819, de responsabilidade da U.O. 25.101, nos termos da Lei Complementar nº 566, de 20 de maio de 2015 e Decreto nº 210 de 4 de agosto de 2015.
Produto:	Trecho pavimentado
Unidade de Medida:	Metro quadrado
Responsável pela Ação:	Nilton de Britto

META FÍSICA



Estado de Mato Grosso

Região de PLanejamento	Meta
REGIÃO VI - SUL	2.481,45
REGIÃO VII - SUDOESTE	539,97
Total:	3.021,42

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
401.035,46	302.001,98	3.021,42	0,75	1,00

Análise da Meta Física:

Pavimentação Urbana em diversas Ruas do Município de Rosario Oeste, IC nº 012/2018, executados 2.481,45.
Pavimentação Urbana em diversas Ruas do Município de Mirasol, IC nº 023/2018, executados 539,97

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	0,00	16.745.008,00	2.912.163,80	12.310.459,11	0,00	65,67
193	3.528.750,00	3.528.750,00	466.732,57	0,00	13,23	13,23
196	13.451.633,00	14.041.675,50	13.885.154,38	0,00	103,22	98,89
Total	16.980.383,00	34.315.433,50	17.264.050,75	12.310.459,11	101,67	78,46

Capacidade de Planejamento - PPD:

A capacidade de planejamento foi ótima.

Capacidade de Execução - COFD:

Apesar da impossibilidade de executar os valores contingenciados da fonte 100 que representa aproximadamente 35,87% do valor planejado na LOA após créditos, a execução orçamentária evidencia eficiência na execução dos recursos.

Alcance do Objetivo Específico:

Embora a meta física e o COFD não tenha atingido o planejamento final, a ação atingiu o objetivo.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Essa ação foi absorvida pela ação orçamentária 3117 - Pavimentação de Vias Urbanas com a fusão da SINFRA com a SECID na reforma administrativa.

Ação: 5110-Desenvolvimento das obras e serviços de engenharia necessários à implantação do Veículo Leve sobre Trilhos

Programa de Governo: 390-Cidades Urbanizadas

Exercício: 2019

Tipo de Ação:

Unidade Responsável: 25101-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Objetivo Específico: Implantar o sistema modal de transporte em Cuiabá e Várzea Grande

Produto: Obra executada

Unidade de Medida: Percentual

Responsável pela Ação: Isaac Nascimento Filho

META FÍSICA

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



Estado de Mato Grosso

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
1,00	0,30	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

A meta física da Ação estava relacionada a retomada das obras de implantação do modal. No entanto, em virtude da judicialização do contrato, da necessidade de estudos adicionais solicitados pelo Grupo de Trabalho instituído através de Portaria da Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana, não houve execução no exercício 2019.

Por meio da Portaria nº 1.674 de 11 de julho de 2019 pela Secretaria Nacional de Mobilidade e Serviços Urbanos, Programa PRÓ-TRANSPORTE, foi instituído o Grupo de Trabalho sobre o sistema de mobilidade urbana da RMVRC e Grupo de Trabalho Mobilidade Cuiabá, responsável por estudar e analisar alternativas de solução à reestruturação do empreendimento. O Grupo de Trabalho Mobilidade Cuiabá é composto por membros da Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana, representados pelo Departamento de Mobilidade Urbana e DEMOB e da Coordenação Geral de Análise de Empreendimentos e CGAEm; por membros do Governo do Estado de Mato Grosso, representados pela Secretaria de Estado de Fazenda e SEFAZ, Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística e SINFRA, Controladoria Geral do Estado e CGE e Procuradoria Geral do Estado e PGE; por membro da Caixa Econômica Federal (Representante Agente Financeiro e Representante Agente Operador).

Por meio do Grupo de Trabalho Mobilidade Cuiabá o Governo do Estado de Mato Grosso, com o auxílio da Caixa Econômica Federal, deverá apresentar os seguintes relatórios:

- Relatório de Serviços, Equipamentos e Obras Realizadas e Entregues;
- Relatório de Alternativas Técnicas ao Empreendimento, com apontamentos da Secretaria Nacional de Mobilidade de Serviços Urbanos;
- Relatório de Gestão Financeira da Execução Contratual e Custos Adicionais, com apontamentos da Caixa Econômica Federal;
- Relatório de Gestão de Riscos, com o auxílio da Secretaria Nacional de Mobilidade de Serviços Urbanos;
- Relatório de Perspectiva Jurídica.

Para poder chegar a estes relatórios, estudos adicionais aqueles já existentes sobre o VLT, foram identificados como necessários. Dentre os quais, para atualização dos dados de demanda e da matriz origem e destino dos usuários do sistema de transporte coletivo, dimensionar a oferta, modelar a rede integrada de transporte da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá, apresentar o estudo de viabilidade econômico-financeira para a rede nas modalidades rododiferroviária (VLT) e rodoviária do tipo corredores de ônibus.

A Consultoria foi contratada em 2019 e a Ordem de Serviço dada em 19/12/2019. Como a consultoria previa 3 produtos sendo que o primeiro deles com previsão de entrega em 30 dias, não houve entrega de produtos em 2019, por isso não houve referência a eles.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
151	112.404.000,00	112.404.000,00	0,00	112.404.000,00	0,00	0,00
196	2.600.000,00	1.163.762,76	442.163,60	0,00	17,01	37,99
Total	115.004.000,00	113.567.762,76	442.163,60	112.404.000,00	0,38	37,99

Capacidade de Planejamento - PPD:

Dois fatos relevantes com relação ao planejamento orçamentário da ação referem-se a anulação do orçamento que previa utilização de recursos do contrato de financiamento para realização da obra. Como não houve obra, o mesmo foi anulado. Outra alteração importante com relação ao orçamento previsto foi a necessidade de se incrementar recursos para cobertura de despesa com consultoria. Essas alterações no orçamento, foram descritas no campo do sistema pela equipe técnica.

Capacidade de Execução - COFD:

Como não houve execução de obra e como a consultoria contratada teve sua ordem de serviço realizada somente em 19/12/2019 não havendo pagamentos, não houve execução em 2019 sendo que as execuções constatadas referem-se ao Empenho proporcional para início dos serviços da consultoria contratada. Como não houve a retomada da obra, e ainda considerando que os recursos de financiamento foram contingenciados o montante final de recursos da ação vieram a ser utilizados para custeio de consultoria exigida pelo Governo Federal, justificando o percentual de 37,99 %.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico da Ação prevê a implantação do sistema modal de transporte. Neste sentido, com a constatação inicial da judicialização do contrato em função da rescisão ocorrida após ações civis e penais que envolveram o Contrato nº 032/2012, houve a criação de um Grupo de Trabalho no âmbito da Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana, envolvendo técnicos do Governo de Mato Grosso e Governo Federal.

Com base nos diagnósticos já realizados acerca da obra e em função da defasagem dos estudos que indicavam a viabilidade do modal Veículo Leve sobre Trilhos, houve a contratação de uma nova consultoria para indicar, dentre as alternativas possíveis, qual aquela mais viável sob os pontos de vista técnico / financeiro / legal. Esta consultoria foi contratada em dezembro de 2019 com previsão de termino dos trabalhos em Março/2020. Com base no exposto o objetivo da Ação não foi alcançado.

Outros aspectos relevantes:



Estado de Mato Grosso

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação: 5168-Apoio à execução de projetos, construções e reforma de obras públicas municipais

Programa de Governo: 390-Cidades Urbanizadas

Exercício: 2019

Tipo de Ação:

Unidade Responsável: 25101-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Objetivo Específico: Apoiar os municípios na execução de projetos, construções e reformas de obras públicas municipais

Produto: Equipamento público entregue

Unidade de Medida: Unidade

Responsável pela Ação: Rafaela Damiani

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
REGIÃO I - NOROESTE I	3,00
REGIÃO II - NORTE	4,00
REGIÃO III - NORDESTE	0,00
REGIÃO IV - LESTE	3,00
REGIÃO V - SUDESTE	8,00
REGIÃO VI - SUL	0,00
REGIÃO VII - SUDOESTE	2,00
REGIÃO VIII - OESTE	4,00
REGIÃO IX - CENTRO OESTE	3,00
REGIÃO X - CENTRO	0,00
REGIÃO XI - NOROESTE II	1,00
REGIÃO XII - CENTRO NORTE	3,00
Total:	31,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
52,00	31,10	31,00	59,62	99,68

Análise da Meta Física:



Estado de Mato Grosso

A Unidade conseguiu realizar 59,62% da meta física prevista, que correspondia a 100% das obras de responsabilidade da Secretária Adjunta de Obras Públicas, o resultando obtido foi deficiente devido ao contingenciamento das Emendas Parlamentares (fonte 100) conforme determinação do Governador do Estado possuindo a representatividade de 50% das obras executadas por esta adjunta, além da efetivação de anulações orçamentárias para atendimento às obras da Ação 3117 - Pavimentação e recuperação de vias urbanas nos municípios do Estado. Seguem as obras concluídas:

Ampliação da Quadra Poliesportiva da E.M. Aparecido Nery da Fonseca no município de Cotriguaçu/MT;

- Construção de praça no município de Cotriguaçu/MT;
- Construção de um pórtico de entrada no município de Ipiranga do Norte/MT;
- Iluminação do Centro de Esportes do Município de Alto Araguaia;
- Construção de calçadas para passeio público, no município de Alto Araguaia/MT;
- Construção de praça no Bairro Aeroporto, no município de Alto Araguaia/MT;
- Conclusão da quadra e salão de eventos da APAE no município de Barra do Bugres/MT;
- Revitalização da praça Angelo Massom no município de Barra do Bugres/MT;
- Aquisição de material betuminoso RL1C no município de Campo Verde/MT;
- Aquisição de material betuminoso no município de Campo Verde/MT;
- Construção de refeitório na APAE do município de Campo Verde/MT;
- Construção de Barracão Múltiplo Uso no município de Carlinda/MT;
- Aquisição de lama asfáltica para revitalização em diversas ruas do município de Diamantino/MT;
- Revitalização das Praças Vila Esportiva, Vila Ituberaba e Distrito Entre Rios no município de Dom Aquino/ MT;
- Construção de uma Praça do Bairro Jardim Vitória no município de Guarantã do Norte/MT;
- Construção da praça no Bairro Morumbi no município de Mirassol D'Oeste/MT;
- Construção do Centro de Atendimento ao Idoso no município de Nortelândia/MT;
- Construção de barracão coberto no Centro dos Idosos no município de Nova Canaã do Norte/MT;
- Reforma da praça da Igreja Matriz no município de Nova Olímpia/MT;
- Construção de rodoviária no município de Novo Horizonte do Norte/MT;
- Revitalização da Praça Jonas Pinheiro no município de Pontal do Araguaia/MT;
- Construção da Praça da Rodoviária no município de Ponte Branca/MT;
- Revitalização de vias urbanas e paisagismo no município de Pontes e Lacerda/MT;
- Iluminação de campo de futebol no Bairro Jardim Atlântico no Município de Rondonópolis - MT.
- Reforma do Centro e Geração de Renda de URAMB no Município de Rondonópolis/MT.
- Reforma da Praça Central no município de São José do Rio Claro/MT;
- Pavimentação asfáltica, drenagem de águas pluviais e sinalização viária e acessibilidade no Residencial Brasília no município de Sinop/MT;
- Pavimentação asfáltica, drenagem de águas pluviais e sinalização viária no Jardim do Ouro no município de Sinop/MT;
- Construção da 2ª etapa da feira do produtor da Vila Alta no município de Tangará da Serra/MT;
- Construção de quadra coberta na Comunidade Miraguari 6ª Agrovila no município de Terra Nova do Norte/MT;
- Iluminação Pública e portal de entrada no município de Vera/MT.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	350.000,00	9.815.986,00	0,00	9.756.452,00	0,00	0,00
193	1.983.605,00	1.983.605,00	220.598,36	0,00	11,12	11,12
196	10.366.012,00	6.059.684,73	5.994.583,85	0,00	57,83	98,93
393	0,00	1.342.231,16	62.494,72	0,00	0,00	4,66
Total	12.699.617,00	19.201.506,89	6.277.676,93	9.756.452,00	49,43	66,47

Capacidade de Planejamento - PPD:

O desempenho atingido de deficiente, verificou-se devido ao contingenciamento das Emendas Parlamentares (fonte 100) conforme determinação do Governador do Estado possuindo a representatividade de 50% das obras executadas por esta adjunta, além da efetivação de anulações orçamentárias para atendimento às obras da Ação 3117 - Pavimentação e recuperação de vias urbanas nos municípios do Estado.

Capacidade de Execução - COFD:

O desempenho regular resultou em detrimento das anulações e contingenciamento orçamentário para atendimento as ações prioritárias do Governo, restringindo a execução da ação. Aliado ao descumprimento do cronograma financeiro previsto, onde os repasses aos municípios ficaram abaixo do planejado.

Alcance do Objetivo Específico:

Diversos fatores contribuíram para o desempenho parcialmente alcançado, como à escassez de recursos financeiros ao qual prejudicou entregas das obras e cumprimento do planejamento orçamentário anual. Assim como, o contingenciamento das Emendas Parlamentares (fonte 100) que possuem a representatividade de 50% das obras executadas por esta adjunta, somado a efetivação de anulações orçamentárias para atendimento às obras da Ação 3117 - Pavimentação e recuperação de vias urbanas nos municípios do Estado entre outras.

Outros aspectos relevantes:



Estado de Mato Grosso

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Recomendamos que para alcance de um ótimo desempenho desta ação, sejam adotadas medidas de manutenção dos recursos financeiros e orçamento planejado.

Ação:	5218-Construção do Hospital Universitário da Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT
Programa de Governo:	390-Cidades Urbanizadas
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	
Unidade Responsável:	25101-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Objetivo Específico:	Construir em parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso o Hospital Universitário Júlio Müller em Cuiabá
Produto:	Obra executada
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Isaac Nascimento Filho

META FÍSICA

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

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
50,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

A meta física da Ação estava relacionada a retomada das obras de construção do novo Hospital Universitário Júlio Müller paralisadas desde 2014. No entanto, em virtude da defasagem dos projetos da obra, da planilha orçamentária ambos documentos imprescindíveis para licitação, a Secretaria de Infraestrutura e Logística acionou a Universidade Federal de Mato Grosso, responsável por tais documentos os quais vieram a ser apresentados somente em setembro/2019, ou seja, já no final do exercício 2019 e ainda seria necessário licitar a retomada.

A meta física ficou zerada após os créditos, pois não houve execução de obras em 2019. Assim a meta física foi 0 (zero)

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00
196	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	20.050.000,00	30.050.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

O montante previsto quando do planejamento para 2019 previa a utilização dos recursos provenientes de convênio já assinado com a Universidade Federal de Mato Grosso e cujos recursos estão depositados em conta específica. Como não houve a retomada da obra e como os recursos do convenio possuíam finalidade específica, não houve utilização e/ou remanejamento (anulação).

Destaca-se ainda que em momento oportuno será necessário por parte do Governo do Estado aportar orçamentariamente e financeiramente 50% do valor da obra, tal como prevê o convênio firmado com a Universidade Federal de Mato Grosso. Como não havia expectativa de execução o orçamento veio a ser contingenciado, justificando assim o percentual de zero.

Capacidade de Execução - COFD:

A discrepância entre o previsto e o realizado na Ação deve-se ao fato de que boa parte dos recursos alocados na LOA/PTA 2019 previam a utilização de recursos de convênio alocados para execução da obra. Como não houve a retomada da obra tais recursos não vieram a ser utilizados, justificando o percentual de zero.



Estado de Mato Grosso

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico da Ação prevê a construção, em parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso do novo Hospital Universitário Julio Muller. Neste sentido, com a constatação inicial de que os orçamentos e os projetos da obra (ambos documentos de responsabilidade da Universidade Federal de Mato Grosso) estavam defasados, incompletos, desatualizados e com inconsistências houve amplo esforço por parte da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística em retomar as tratativas com a Universidade Federal de Mato Grosso para que tais situações viessem a ser superadas.

Após várias reuniões de trabalho, a Universidade Federal de Mato Grosso apresentou a planilha orçamentária da obra e assumiu que os projetos antes executivos passariam a ter o caráter de ante-projeto. Esta caracterização levou a Secretaria de Estado de Infraestrutura e logística a incorporar a elaboração dos projetos na licitação de retomada da obra e definiu o regime de contratação como o RDCI com preço oculto.

Ao final de 2019 o Termo de Referência e o Edital para licitação para retomada da obra estavam concluídos.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	003-Cidades para Viver Bem: Municípios Sustentáveis
Diretriz:	009-Promover ações de desenvolvimento urbano.
Programa:	391-Cidades Sustentáveis
Tipo de Programa:	Finalístico
Origem do Programa:	O baixo desenvolvimento urbano dos municípios de Mato Grosso.
Objetivo do Programa:	Melhorar o desenvolvimento urbano dos municípios de Mato Grosso, através do fortalecimento do planejamento urbano e ampliação da oferta de moradia digna, dos serviços de saneamento básico e das ações de mobilidade e acessibilidade urbana.
Público Alvo:	A população do Estado de Mato Grosso.
Unidade Resp. Programa:	25101-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Gestor(a) do Programa:	Marcelo de Oliveira e Silva

INDICADORES						
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data Apuração
Percentual executado de evolução de construção de habitações de acordo com os resultados projetados. Fonte: SECID / Sup de Habitação e Assentamentos Precários	Anual	Percentual	49,62	5,69	4,28	13/02/2020
Percentual de municípios com Plano Municipal de Saneamento Básico elaborado Fonte: SECID / Secretaria Adjunta de Saneamento	Anual	Percentual	45,00	100,00	77,30	13/02/2020
Percentual de Plano de Mobilidade Urbana elaborado Fonte: SECID / Sup. Planejamento Urbano	Anual	Percentual	20,00	50,00	0,00	13/02/2020
Percentual de atendimento de esgoto Fonte: SNIS	Anual	Percentual	20,00	50,00	53,05	13/02/2020
Percentual de atendimento de água Fonte: PNAD / IBGE	Anual	Percentual	98,00	100,00	97,00	13/02/2020
Percentual de Plano Diretor Municipal elaborado Fonte: SECID / Sup. Planejamento Urbano	Anual	Percentual	30,00	60,00	0,00	13/02/2020
Percentual dos municípios do Estado de Mato Grosso com GeoCidades implantados Fonte: SECID / Sup. Planejamento Urbano	Anual	Percentual	20,00	50,00	71,00	13/02/2020
Percentual dos municípios do Estado de Mato Grosso com Conselhos Municipais da Cidade Implantados Fonte: SECID / Sup. Planejamento Urbano	Anual	Percentual	40,00	70,00	24,11	13/02/2020

Análise de Indicadores do Programa:

Quanto às informações oficiais Nacional para os indicadores referente ao percentual de atendimento de água (PNAD/IBGE) e percentual de atendimento de esgoto (SNIS) ainda não estão disponibilizados para o ano base de 2019.

Desta forma os dados utilizados foram do ano de 2018 com o crescimento de acordo com os investimentos realizados no estado

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	0,00	1.100.000,00	1.097.101,25	0,00	0,00	99,74
169	1.798.069,00	1.798.069,00	0,00	1.770.208,49	0,00	0,00
193	6.444.114,00	6.444.114,00	348,15	0,00	0,01	0,01
196	15.698.333,00	10.965.919,02	8.486.207,70	0,00	54,06	77,39
351	0,00	118.557,03	118.557,03	0,00	0,00	100,00
393	0,00	1.473.052,53	757.072,67	0,00	0,00	51,39
396	0,00	481.373,63	481.373,63	0,00	0,00	100,00



Estado de Mato Grosso

Total	23.940.516,00	22.381.085,21	10.940.660,43	1.770.208,49	45,70	53,08
--------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	--------------	--------------

Execução:

Conforme resultado apresentado pelo PPD o programa apresentou resultados 45,70% (deficiente) e o COFD 53,08% (deficiente). O nível do objetivo atingido pelo programa se deve em grande parte pela ação 3102 - Apoio a regularização fundiária em assentamento precário, onde havia previsto o valor de R\$ 6.093.990,00 na Fonte 193, o qual representa 28,79% do total do Programa, entretanto, com a reforma administrativa (Lei Complementar nº 612, de 29/01/2019, ficou estabelecido o procedimento de sub-rogação para o INTERMAT dos convênios e contratos relacionados à regularização fundiária ficando sob competência do INTERMAT/Casa Civil. Ainda, parte do resultado da execução do programa se deve ao contingenciamento de 7,91% do total planejado.

Resultados:

Para avançarmos mais em ações executivas que reduzam de forma consistente os déficits existentes são necessários muito mais recursos do que aqueles compatíveis com a nossa capacidade financeira atual.

Entretanto, tivemos uma atuação bastante consistente no apoio e suporte às entidades representativas da sociedade civil organizada bem como às equipes técnicas municipais, através da nossa assessoria local, na elaboração de Planos Diretores, na implantação de sistemas de geoprocessamento para implantação de cadastros municipais multifinalitários em 8 municípios, projetos técnicos de saneamento, 360 unidades habitacionais, 01 município com apoio na aquisição de 01 caminhão coletor de resíduos sólidos para atender o município de Arenópolis-MT e a conclusão da obra de Sistema de drenagem urbana no município de Peixoto de Azevedo MT.

Principais restrições e providências adotadas:

Orçamentárias : Orçamentária: Parte das dificuldades decorreu dos constantes contingenciamentos e solicitações de anulação para suplementação de ações estratégicas e demandas extra planejamento que surgem em função de contingências específicas do contexto social, técnico e político da natureza das demandas naturais e da sociedade.

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:

Sem recomendações



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	1167-Apoio aos municípios para elaboração de projetos técnicos de saneamento básico
Programa de Governo:	391-Cidades Sustentáveis
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	25101-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Objetivo Específico:	Dar suporte técnico para os municípios em projetos técnicos de saneamento básico
Produto:	Projeto elaborado
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Rafaela Damiani

META FÍSICA

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

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
10,00	10,00	3,00	30,00	30,00

Análise da Meta Física:

Foram executados projetos técnicos de saneamento:
Sistema de abastecimento de água em Barão de Melgaço
Sistema de esgotamento sanitário em Cáceres.
Aquisição de equipamentos:
Hidrômetros adquiridos em São José dos Quatro Marcos.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	58.000,00	58.000,00	7.470,00	0,00	12,88	12,88
Total	58.000,00	58.000,00	7.470,00	0,00	12,88	12,88

Capacidade de Planejamento - PPD:

O orçamento inicialmente previsto sofreu anulações para atendimento da Reforma Administrativa no Estado de Mato Grosso com a fusão entre SINFRA e SECID.

Capacidade de Execução - COFD:

Ocorreram interferências nas elaborações dos projetos, assim como morosidade na prestação de contas do convênio para aquisição dos equipamentos medidores de água.

Alcance do Objetivo Específico:

Diversos fatores contribuíram para o desempenho parcialmente alcançado, como à escassez de recursos financeiros ao qual prejudicou as entregas dos equipamentos e cumprimento do planejamento orçamentário anual, assim como interferências nas elaborações dos projetos e morosidade na prestação de contas do convênio.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	1317-Apoio aos municípios na implantação, ampliação e reforma de sistema de abastecimento de água
Programa de Governo:	391-Cidades Sustentáveis
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	25101-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Objetivo Específico:	Ampliar a oferta de água potável através da realização de obras de infraestrutura no sistema de abastecimento de água
Produto:	Rede ampliada
Unidade de Medida:	Metro
Responsável pela Ação:	Rafaela Damiani

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
REGIÃO IV - LESTE	142,82
REGIÃO VI - SUL	1.077,90
REGIÃO VII - SUDOESTE	227,85
Total:	1.448,57

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
7.932,69	309,96	1.448,57	18,26	467,34

Análise da Meta Física:

A Unidade conseguiu realizar 18,26% da meta física prevista, que correspondia a 100% das obras de responsabilidade da Secretária Adjunta de Cidades, devido à escassez de recursos financeiros resultando no status de altamente deficiente. Seguem as obras concluídas:

- Perfuração de 01 poço tubular profundo na Agrovila Paraíso município de Araguaína - MT;
- Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água, compreendendo o serviço de captação, adução, tratamento, reservação e distribuição de água no município de Chapada dos Guimarães ¿ MT;
- Implantação de Sistema Simplificado de Abastecimento de Água Potável no município de Cáceres ¿ MT;
- Construção de 10 poço artesianos com bomba e caixa d'água em várias comunidades: Mata Cavallo, São Manoel do Pari, Jacaré, Ninho de Águas, Campo Alegre de Baixo, Pedro, Capão Redondo e Santana do município de Nossa Srª do Livramento.
- Perfuração, captação, tratamento preliminar, reservação e distribuição interna por bicas dos dois Sistemas de Abastecimento de Água, para o município de Ribeirãozinho ¿ MT.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	0,00	1.100.000,00	1.097.101,25	0,00	0,00	99,74
169	298.069,00	298.069,00	0,00	270.208,49	0,00	0,00
193	350.124,00	350.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	4.093.256,00	2.075.095,92	2.039.068,36	0,00	49,82	98,26
393	0,00	1.449.786,89	733.807,03	0,00	0,00	50,61
Total	4.741.449,00	5.273.075,81	3.869.976,64	270.208,49	81,62	77,36

Capacidade de Planejamento - PPD:

Observa-se que mesmo com as anulações e contingenciamento orçamentário realizado para atendimento de ações prioritárias de governo, o planejamento inicial atingiu um resultado satisfatório. Com a execução de obras essenciais, foi possível proporcionar qualidade de vida e saúde a população.

Capacidade de Execução - COFD:

O desempenho regular resultou-se da execução de 77,36% do orçamento em relação ao planejamento inicial, desempenho prejudicado devido as anulações e contingenciamento orçamentário realizado para atendimento de ações prioritárias de governo, assim como descumprimento do cronograma de repasse aos municípios restringindo à execução das obras.

Alcance do Objetivo Específico:



Estado de Mato Grosso

Diversos fatores contribuíram para o resultado parcialmente alcançado, como à escassez de recursos financeiros ao qual prejudicou as entregas das obras e cumprimento do cronograma de repasse e planejamento orçamentário anual. Assim como, a efetivação de anulações orçamentárias para atendimento às obras prioritárias.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Recomendamos que para alcance de um ótimo desempenho desta ação, sejam adotadas medidas de manutenção dos recursos financeiros e orçamento planejado.

Ação:	1763-Execução de habitação urbana e infraestrutura
Programa de Governo:	391-Cidades Sustentáveis
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	25101-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Objetivo Específico:	Construir unidades habitacionais e infra estrutura para a população de interesse social.
Produto:	Casa construída
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Rafaela Damiani

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
REGIÃO V - SUDESTE	0,00
REGIÃO VI - SUL	360,00
REGIÃO VIII - OESTE	0,00
REGIÃO XII - CENTRO NORTE	0,00
Total:	360,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
4.416,00	3.839,00	360,00	8,15	9,38

Análise da Meta Física:

O desempenho resultou-se em altamente deficiente, devido a paralisação de obras pelas empresas, sendo:

- As 1.440 unidades habitacionais (apartamentos) dos residenciais Ernandy Mauricio Baracat, Etapas 1,2,3,4 e 6 e no município de Sinop_MT. Encontram-se aguardando a solução do DAE (Departamento de Água e Esgoto do município de Sinop) para a finalização e entrega dos empreendimentos; somando a isso;
- 1.424 unidades habitacionais (apartamentos) dos residenciais Santa Bárbara, etapas: 1,2,3,4,5 no município de Várzea Grande_MT, estão com pendências de ligação de água e esgoto;
- Construção de 1.440 apartamentos do Residencial Celina Bezerra - Etapas 1,2,3,8 e 9 - Rondonópolis-MT. teve paralisação pela empresa Aurora, que entrou em recuperação Judicial, e retomada da obra em 2019, pela empresa Eldorado;
- Construção de 1.152 apartamentos do Residencial Celina Bezerra 4, 5, 6, e 7 -Rondonópolis-MT, a obra encontra-se paralisada pela empresa Avida Construtora e Incorporadora S/A;
- A obra de construção das 400 unidades habitacionais do residencial Parecis, encontram-se em fase de finalização, falta concluir o acesso ao empreendimento, etapa de responsabilidade da Prefeitura;
- A obra de construção dos 566 apartamentos do Residencial Padre Aldair José Carmiel, em Várzea Grande-MT, encontram-se paralisadas, a empresa Lumen responsável pela execução da obra entrou em recuperação judicial;

- Houve a finalização e entrega de 360 unidades habitacionais do Residencial Nico Baracat I, município de Cuiabá.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
193	0,00	348,15	348,15	0,00	0,00	100,00
196	7.619.080,00	7.422.638,10	6.415.851,35	0,00	84,21	86,44
351	0,00	118.557,03	118.557,03	0,00	0,00	100,00
393	0,00	23.265,64	23.265,64	0,00	0,00	100,00



Estado de Mato Grosso

396	0,00	481.373,63	481.373,63	0,00	0,00	100,00
Total	7.619.080,00	8.046.182,55	7.039.395,80	0,00	92,39	87,49

Capacidade de Planejamento - PPD:

O desempenho ótimo resultou-se da efetivação de 92,39% dos valores empenhados em relação ao planejamento inicial, sendo cumprido o planejamento inicialmente definido.

Capacidade de Execução - COFD:

A efetivação de 87,49% dos valores orçados em relação ao financiamento da ação, teve um bom desempenho em relação ao orçamento inicialmente definido.

Alcance do Objetivo Específico:

Diversos fatores contribuíram para o resultado de altamente deficiente do objetivo específico, mudança nos projetos executivos de saneamento por parte das Agências Reguladoras, assim como, dificuldades encontradas por invasões e depredações nos empreendimentos; solicitações de alterações de projetos por parte das entidades competentes devido a atualizações decorridas por lapso temporal, somando a rescisões contratuais.

Outros aspectos relevantes:

Dentre os fatores que contribuíram para o resultado de altamente deficiente, está o fato de haverem outros atores pertencentes ao contrato, dentre eles as instituições financeiras e déficit financeiro do Governo Federal em relação ao repasse dos pagamentos as prestadoras de serviços e com isso resultando muitas vezes no atraso na conclusão das obras.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	1827-Execução de habitação rural e infraestrutura
Programa de Governo:	391-Cidades Sustentáveis
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	25101-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Objetivo Específico:	Construir unidades habitacionais Rurais e realizar obras de infraestrutura que possibilitem o acesso à população de interesse social.
Produto:	Casa construída
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Rafaela Damiani

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

O resultado altamente deficiente, devido a não entrega de produtos da ação. Não houve ofertas de recursos federais e estaduais para as demandas de habitação rural para o Estado de Mato Grosso.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	10.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	10.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Estado de Mato Grosso

Capacidade de Planejamento - PPD:

O orçamento inicialmente previsto, foram anulados e remanejados para atender demanda de habitação na ação 1763.

Capacidade de Execução - COFD:

O orçamento inicialmente previsto, foram anulados e remanejados para atender demanda de habitação na ação 1763.

Alcance do Objetivo Específico:

Objetivo não alcançado, haja visto que o monitoramento foi realizado, porém não houve ofertas de recursos para as demandas de habitação rural para o Estado de Mato Grosso

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	1828-Financiamento de bolsa material de construção
Programa de Governo:	391-Cidades Sustentáveis
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	25101-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Objetivo Específico:	Apoiar os municípios na construção e na execução de melhorias habitacionais com assistência técnica dirigidas à população de interesse social.
Produto:	Bolsa distribuída
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Rafaela Damiani

META FÍSICA

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

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
51,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

Meta física não efetivada.

O resultado de altamente deficiente efetivou-se, devido à rescisões dos convênios formalizados nestas ações para atendimento ao Decreto nº 26, de 08 de fevereiro de 2019. Convênios rescindidos:
- 0276/2016, 0707/2017.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	47.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	47.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

O orçamento inicialmente previsto, foi anulado e remanejado para atender demanda de habitação na ação 1763.



Estado de Mato Grosso

Capacidade de Execução - COFD:

O orçamento inicialmente previsto, foi anulado e remanejado para atender demanda de habitação na ação 1763.

Alcance do Objetivo Específico:

Altamente deficiente, haja visto que não houve ofertas de recursos para as demandas de bolsa material de construção para o Estado de Mato Grosso.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Manutenção do orçamento inicialmente planejado para atendimento as demandas formalizadas.

Ação:	2054-Fomento à melhoria da mobilidade e acessibilidade no Estado
Programa de Governo:	391-Cidades Sustentáveis
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	25101-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Objetivo Específico:	Apoiar a elaboração do Plano de Mobilidade dos Municípios
Produto:	Município apoiado
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Rafaela Damiani

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

Ação não realizada devido a decisões dos gestores da pasta em anular o orçamento para atendimento as outras ações prioritárias, assim como a desestruturação da equipe técnica.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

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

Capacidade de Planejamento - PPD:

Ação não realizada devido a decisões dos gestores da pasta em anular o orçamento para atendimento às outras ações prioritárias.

Capacidade de Execução - COFD:

Ação não realizada devido a decisões dos gestores da pasta em anular o orçamento para atendimento às outras ações prioritárias.

Alcance do Objetivo Específico:

Ação não realizada devido a decisões dos gestores da pasta em anular o orçamento para atendimento às outras ações prioritárias.

Outros aspectos relevantes:



Estado de Mato Grosso

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Recomendamos que para alcance de um ótimo desempenho desta ação, sejam adotadas medidas de manutenção dos recursos financeiros e orçamento planejado.

Ação:	2055-Implementação do Sistema de Informações Municipais Georeferenciadas do Estado de Mato Grosso
Programa de Governo:	391-Cidades Sustentáveis
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	25101-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Objetivo Específico:	Municípios com Cadastro Técnico Multifinalitário Implantando
Produto:	Município apoiado
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Maricilda do Nascimento Farias

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
REGIÃO VIII - OESTE	4,00
REGIÃO IX - CENTRO OESTE	2,00
REGIÃO XII - CENTRO NORTE	2,00
Total:	8,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
20,00	20,00	8,00	40,00	40,00

Análise da Meta Física:

Ao longo de 2019 foi realizado viagens aos seguintes municípios: Vera e Feliz Natal. Nesses municípios foi feita a apresentação do GeoCidades junto ao prefeito e seus gestores, a assinatura do termo de cooperação com o GeoCidades, e a adesão ao SIIGEO com a designação de 04 servidores, com a preferência dos efetivados, a instalação do programa ArcGis, a disponibilização de um treinamento para ser feito com os servidores nomeados, assim como o agendamento para o treinamento in loco durante 10 dias em Cuiabá para auxilia-los no desenvolvimento das atividade (conversão dos mapas do AutoCad para o ArcGis, georeferenciando os mapas) e cadastramento do MUB. Realização do curso "ArcGis Aplicado ao Governo Municipal" de 40 horas para o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico, Social, Ambiental e Turístico do Alto do Rio Paraguai que ocorreu em março/2019 no município de Tangará da Serra atendendo 06 municípios deste consórcio, totalizando 14 técnicos municipais capacitados. Atualmente são 98 municípios atendidos pelo GeoCidades. A equipe contava apenas com 05 técnicos disponíveis (Início de 2019) e 03 Técnicos após março de 2019, para as viagens de implantação, infelizmente em julho de 2019 o setor foi extinto e os servidores foram remanejados para outras atividades. Assim não foi possível atingir a meta prevista.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	219.894,00	219.894,00	23.727,99	0,00	10,79	10,79
Total	219.894,00	219.894,00	23.727,99	0,00	10,79	10,79

Capacidade de Planejamento - PPD:



Estado de Mato Grosso

Ao longo de 2019 como pode ser visto o Estado esteve em contingenciamento financeiro assim não foi autorizado a realização dos planos de aquisição planejado para o GeoCidades como: aquisição do Software Arcgis, compra de outro Vant, devido a essas restrições o indicador resultou baixo. Mas foi possível realizar a manutenção do equipamento VANT, e a aquisição de acessórios para o mesmo, como baterias, par de hélices e asas, conforme previsto em orçamento. Houve uma demora no trâmite de conserto do VANT eBee EB-03-007, não fazendo possível realizar vôo com o equipamento ao longo do ano, pois o mesmo só ficou finalizado no final de outubro de 2019.

Mas para atender as demandas com o GeoCidades com o atendimento aos municípios foi elaborado os seguintes Termos de Referências: TR nº 001/2019/SINFRA para compra de acessórios para o VANT eBee EB-03-007 como: bateria, par de hélice. TR nº 002/2019/SINFRA para aquisição de um novo equipamento VANT com RTK acoplado. TR nº 003/2019/SINFRA para conserto e manutenção do VANT eBee EB-03-007. Sendo que a TR 001 e 003 foram concluídas.

E foi realizado viagens/visitas para 02 municípios sendo feita a apresentação do GeoCidades junto ao prefeito e seus gestores, a assinatura do termo de cooperação com o GeoCidades, e a adesão ao SIIGEO com a designação de 04 servidores, com a preferência dos efetivados, a instalação do programa ArcGis, a disponibilização de um treinamento para ser feito com os servidores nomeados, assim como o agendamento para o treinamento in loco durante 10 dias em Cuiabá para auxiliá-los no desenvolvimento das atividades (conversão dos mapas do AutoCad para o ArcGis, Georeferenciar os mapas) e cadastramento do MUB. Assim como foi realizado treinamento de 06 (seis) municípios do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico, Social, Ambiental e Turístico do Alto do Rio Paraguai durante cinco dias (40 horas) do curso "ArcGis Aplicado ao Governo Municipal", totalizando 14 técnicos municipais capacitados.

Vale ressaltar ainda que a equipe contava apenas com 05 técnicos disponíveis (Início de 2019) e 03 Técnicos após março de 2019, para as viagens de implantação, e em julho de 2019 o setor foi extinto e os servidores foram remanejados para outras atividades. Assim não foi possível atingir a meta prevista.

Capacidade de Execução - COFD:

O Setor da COGEO conseguiu realizar uma parte do planejamento feito para o ano de 2019 com a realização de visita técnica para apresentar o GeoCidades junto ao prefeito e seus gestores, e a adesão ao SIIGEO com a designação de 04 servidores, com a preferência dos efetivados, a instalação do programa ArcGis, a disponibilização de um treinamento para ser feito com os servidores nomeados, sendo que em 2019 foi realizado em 02 (dois) municípios com uma equipe técnica de 04 pessoas. Assim como foi realizado treinamento de 06 (seis) municípios do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico, Social, Ambiental e Turístico do Alto do Rio Paraguai durante cinco dias (40 horas) do curso "ArcGis Aplicado ao Governo Municipal", totalizando 14 técnicos municipais capacitados. Caso tivesse recebido a autorização para realizar as visitas planejadas conforme o PTA 2019 teríamos cumprido toda a meta para o ano de 2019 (apesar da equipe pequena) e ainda realizado a mais pois este ano houve um maior interesse das prefeituras pelo projeto, com a visita de prefeitos ao setor com pedidos de visitas a seus municípios.

Vale ressaltar ainda que a equipe contava apenas com 05 técnicos disponíveis (Início de 2019) e 03 Técnicos após março de 2019, para as viagens de implantação, e em julho de 2019 o setor foi extinto e os servidores foram remanejados para outras atividades. Assim não foi possível atingir a meta prevista.

Alcance do Objetivo Específico:

O Sistema de Informações Gerenciais e GeoCidades é um projeto para atender as prefeituras em dados cartográficos e imagens, através de Base Cartográfica Cadastral Urbana e Cadastro Técnico Multifinalitário (CTM), promovendo o desenvolvimento institucional das gestões municipais do estado, através da disseminação de metodologias e práticas no uso da geotecnologia. O resultado deste esforço é melhorar o atendimento ao cidadão, dotando os municípios de instrumentos que permitam o planejamento do seu território e a prestação de serviços de maior qualidade. Essas informações estão em um banco de dados armazenados nesta Coordenadoria de Geotecnologia. Assim os objetivos foram alcançados com a aquisição de equipamentos para auxiliar o setor nas atividades do GeoCidades e a realização de visita técnica para apresentação e instalação do GeoCidades em 02 (dois) municípios. Assim como foi realizado treinamento de 06 (seis) municípios do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico, Social, Ambiental e Turístico do Alto do Rio Paraguai durante cinco dias (40 horas) do curso "ArcGis Aplicado ao Governo Municipal" totalizando 14 técnicos municipais capacitados.

Vale ressaltar ainda que a equipe contava apenas com 05 técnicos disponíveis (Início de 2019) e 03 Técnicos após março de 2019, para as viagens de implantação, e em julho de 2019 o setor foi extinto e os servidores foram remanejados para outras atividades. Assim não foi possível atingir a meta prevista.

Outros aspectos relevantes:

Como já havíamos mencionado, há a necessidade de suporte técnico permanente para os municípios através da SECID na construção do seu Sistema de Informações Geográficas (SIG), e do Cadastro Técnico Multifinalitário (CTM), tendo em vista que a maioria dos municípios do estado de Mato Grosso possuem os seguintes problemas:

Falta ou inexistência de legislação na área de planejamento e desenvolvimento urbano;
Falta ou inexistência de pessoal nas equipes de cartografia, cadastro e geoprocessamento;
Carência de recursos em termos de hardware e software para a gestão da informação;
Falta de alinhamento técnico e de integração entre as equipes de gestão e de coleta de informações;
Demora na realização dos projetos devido a entraves burocráticos; e
Insuficiência de dados de qualidade para a gestão do território.

O controle de qualidade na execução de um CTM que é objeto do projeto GeoCidades - é de suma importância para se alcançar os resultados esperados na otimização de suas informações. A gestão municipal deverá ter uma lista básica de benefícios a serem alcançados com o CTM, tais como:

Pesquisar e representar cartograficamente informações sobre o cadastro imobiliário, mobiliário, logradouros e infraestrutura urbana, e sócio econômico (gerenciamento do espaço físico-territorial); Classificar e visualizar problemas no âmbito da saúde, educação, habitação, assistência social, obras, etc.; Construção e manutenção de bancos de dados e geração da informação (automação da consulta prévia); Rotas, caminhos, zoneamento (Implantação, operação e manutenção da rede de abastecimento de água e coleta de esgoto; Planejamento de rotas de coleta de lixo); Análise prévia tributária; Visualização de documentos e imagens; Conhecimento das áreas públicas e conhecimento das áreas com ocupação irregular; Eliminação de lançamentos em duplicidade, que geram uma expectativa falsa de receita; Conscientização dos funcionários das prefeituras municipais da importância de manter os dados atualizados, e a motivação com o uso de novas tecnologias; Disponibilização de todos os dados a comunidade; e Base para projetos de desenvolvimento: construção de estradas, projetos de economia hidrográfica, planejamento para o desenvolvimento urbano, etc.

A sustentabilidade se alcança a partir do momento que esses serviços são disponibilizados ao cidadão e que ajudem a gestão municipal na tomada de decisões e aumento da receita pública.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Vale ressaltar, a necessidade da estruturação de um setor de informações municipais no âmbito da Secretaria de Estado das Cidades, com o objetivo de subsidiar a elaboração, implantação, monitoramento e avaliação das ferramentas de planejamento e desenvolvimento urbano.

A estrutura necessária deverá contar equipe técnica de carreira, com capacitação na área especificada, bem como a atuação, se necessário, de servidores terceirizados especialistas na geotecnologia.

Destacamos que o suporte técnico aos técnicos municipais na criação/importação de seus vetores e edição de seus atributos, durante a execução do projeto neste exercício, foi realizado por equipe terceirizada, sendo que a interrupção do contrato inviabilizou a continuidade da tarefa.

Importante considerar ainda, a necessidade de que a MTI renove a contratação do licenciamento ELA, para a continuidade do uso das licenças, do suporte técnico atualizado e das capacitações da Academia Gis aos técnicos estaduais e municipais.

Os termos de cooperação técnica celebrados com os municípios da Região de Planejamento 0600, cujo vencimento ocorreu no mês de julho, apesar da solicitação da Secretaria Adjunta, não foram aditados, ficando assim a equipe técnica sem condições de continuar a desenvolver ações diretamente junto aos municípios. Sendo necessária a renovação das cooperações para continuidade do projeto.

Verificou-se que há necessidade de suporte técnico permanente com os municípios, para auxiliá-los na construção do seu Sistema de Informações Urbanas Municipais GeoCidades-MT, tendo em vista que na sua maioria, antes da falta de legislação de planejamento e desenvolvimento urbano, não existe dados de qualidade para a gestão do território visando a Geração de Planos Diretores. Não adianta um bom projeto de PD sem a estrutura adequada para implementá-lo, então sem a base confiável o Plano Diretor se torna vulnerável.

Ação:	2056-Fomento à estruturação da Política de Desenvolvimento Urbano nos Municípios
Programa de Governo:	391-Cidades Sustentáveis
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	25101-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Objetivo Específico:	Fornecer apoio técnico à implementação e à elaboração dos Planos Diretores Municipais através da qualificação dos instrumentos de gestão e ordenamento territorial instituídos pelos Estatutos das Cidades
Produto:	Município apoiado
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Rafaela Damiani

META FÍSICA

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

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
8,00	8,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

Ação não realizada devido a decisões dos gestores da pasta em anular o orçamento para atendimento as outras ações prioritárias, assim como a desestruturação da equipe técnica.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	36.500,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	36.500,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

O orçamento inicialmente previsto, foi anulado e remanejado para atender as demandas prioritárias pelo Governo do Estado.

Capacidade de Execução - COFD:

O orçamento inicialmente previsto, foi anulado e remanejado para atender as demandas prioritárias pelo Governo do Estado.

Alcance do Objetivo Específico:



Estado de Mato Grosso

O orçamento inicialmente previsto, foi anulado e remanejado para atender as demandas prioritárias pelo Governo do Estado.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Recomendamos que para alcance de um ótimo desempenho desta ação, sejam adotadas medidas de manutenção dos recursos financeiros e orçamento planejado.

Ação:	2058-Fortalecimento da participação e do controle social nas Políticas de Desenvolvimento Urbano
Programa de Governo:	391-Cidades Sustentáveis
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	25101-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Objetivo Específico:	Fornecer apoio técnico à criação e estruturação dos Conselhos Municipais da Cidade como instrumento do planejamento urbano no município e espaço democrático de aprimoramento das políticas e ações dos entes federados
Produto:	Município apoiado
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Rafaela Damiani

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

Ação não realizada devido a decisões dos gestores da pasta em anular o orçamento para atendimento as outras ações prioritárias, assim como a desestruturação da equipe técnica.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	30.800,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	30.800,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

O orçamento inicialmente previsto, foi anulado e remanejado para atender as demandas prioritárias pelo Governo do Estado.

Capacidade de Execução - COFD:

O orçamento inicialmente previsto, foi anulado e remanejado para atender as demandas prioritárias pelo Governo do Estado.

Alcance do Objetivo Específico:

O orçamento inicialmente previsto, foi anulado e remanejado para atender as demandas prioritárias pelo Governo do Estado.

Outros aspectos relevantes:



Estado de Mato Grosso

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Recomendamos que para alcance de um ótimo desempenho desta ação, sejam adotadas medidas de manutenção dos recursos financeiros e orçamento planejado.

Ação:	3098-Promoção de ações de educação em saneamento ambiental nos municípios
Programa de Governo:	391-Cidades Sustentáveis
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	25101-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Objetivo Específico:	Ampliar a oferta de ações de educação em saneamento ambiental nos municípios
Produto:	Município atendido
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Rafaela Damiani

META FÍSICA

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

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
15,00	15,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

O orçamento inicialmente previsto sofreu anulações para atendimento da Reforma Administrativa no Estado de Mato Grosso com a fusão entre SINFRA e SECID. Acordo de sub-rogação da ação para competência da MT Participações - MT PAR.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
169	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
196	166.668,00	166.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.666.668,00	1.666.668,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

O desempenho atingido em altamente deficiente, resultou-se devido à ação sofrer anulações e remanejamentos para atendimento de outras ações prioritárias do Governo do Estado.

Capacidade de Execução - COFD:

O desempenho atingido em altamente deficiente, resultou-se devido à ação sofrer anulações e remanejamentos para atendimento de outras ações prioritárias do Governo do Estado.

Alcance do Objetivo Específico:

Diversos fatores contribuíram para o resultado altamente deficiente do objetivo específico, como à escassez de recursos financeiros ao qual prejudicou-se entregas das obras e cumprimento do planejamento orçamentário anual.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Recomendamos que para alcance de um ótimo desempenho desta ação, sejam adotadas medidas de manutenção dos recursos financeiros e orçamento planejado.



Estado de Mato Grosso

Ação:	3099-Reestruturação do programa habitacional para os servidores públicos efetivos, ativos, inativos ou pensionistas
Programa de Governo:	391-Cidades Sustentáveis
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	25101-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Objetivo Específico:	Valorizar e beneficiar os servidores públicos estaduais e municipais, estabelecendo condições e procedimentos especiais na operacionalização de concessão de créditos imobiliários, facilitando o acesso ao financiamento de imóveis habitacionais, na planta, em construção e/ou novos e usados.
Produto:	Programa desenvolvido/implantado
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Rafaela Damiani

META FÍSICA

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

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
2,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

Meta física não realizada, devido as instituições financeiras não oferecerem melhores condições de financiamento habitacional para os servidores públicos. Neste sentido, ainda não houve avanço nas tratativas para reestruturação do Programa.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	11.120,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	11.120,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

O planejamento foi prejudicado, devido as instituições financeiras não oferecerem melhores condições de financiamento habitacional para os servidores públicos. Neste sentido, ainda não houve avanço nas tratativas para reestruturação do Programa.

Capacidade de Execução - COFD:

Não houve execução orçamentária e financeira. Os recursos inicialmente previstos foram anulados e suplementados para atender demandas de habitação na ação 1763.

Alcance do Objetivo Específico:

Objetivo insatisfatório, não houve o alcance previsto. O orçamento foi remanejado para atendimento de demandas de habitação na ação 1763.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Manutenção do orçamento inicialmente planejado para atendimento as demandas formalizadas.

Ação:	3100-Elaboração do plano estadual de saneamento básico por bacia hidrográfica
Programa de Governo:	391-Cidades Sustentáveis



Estado de Mato Grosso

Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	25101-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Objetivo Específico:	Definir as diretrizes e estratégias para o Plano Estadual de Saneamento Básico, regionalizado por Bacias Hidrográficas para um período de 20 anos, de forma participativa com os municípios, tendo em vistas a universalização dos serviços de saneamento básico.
Produto:	Plano elaborado
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Rafaela Damiani

META FÍSICA

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

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
50,00	50,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

O orçamento inicialmente previsto sofreu anulações para atendimento da Reforma Administrativa no Estado de Mato Grosso com a fusão entre SINFR e SECID.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	50.040,00	50.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	50.040,00	50.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

O orçamento inicialmente previsto, foi anulado e remanejado para atender as demandas prioritárias pelo Governo do Estado.

Capacidade de Execução - COFD:

O orçamento inicialmente previsto, foi anulado e remanejado para atender as demandas prioritárias pelo Governo do Estado.

Alcance do Objetivo Específico:

O orçamento inicialmente previsto, foi anulado e remanejado para atender as demandas prioritárias pelo Governo do Estado.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Recomendamos que para alcance de um ótimo desempenho desta ação, sejam adotadas medidas de manutenção dos recursos financeiros e orçamento planejado.

Ação:	3101-Apoio aos municípios na implantação, ampliação e reforma de sistema de esgotamento sanitário
Programa de Governo:	391-Cidades Sustentáveis
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	25101-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Objetivo Específico:	Ampliar a oferta de esgoto coleta e tratamento através da realização de obras de infraestrutura no sistema de esgotamento sanitário



Estado de Mato Grosso

Produto:	Rede ampliada
Unidade de Medida:	Metro
Responsável pela Ação:	Rafaela Damiani

META FÍSICA

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

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
1.450,00	450,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

Esta ação foi planejada para atender a obra de Execução de rede de esgotamento sanitário na Baía de Malheiros no município de Cáceres -MT, que por detrimientos de ações judiciais a mesma não atingiu sua meta de conclusão, estando atualmente paralisada.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	870.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	870.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

O orçamento inicialmente previsto, foi anulado e remanejado para atender as demandas prioritárias pelo Governo do Estado.

Capacidade de Execução - COFD:

O orçamento inicialmente previsto, foi anulado e remanejado para atender as demandas prioritárias pelo Governo do Estado.

Alcance do Objetivo Específico:

O orçamento inicialmente previsto, foi anulado e remanejado para atender as demandas prioritárias pelo Governo do Estado.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Recomendamos que para alcance de um ótimo desempenho desta ação, sejam adotadas medidas de manutenção dos recursos financeiros e orçamento planejado.

Ação:	3102-Apoio à regularização fundiária em assentamentos precários.
Programa de Governo:	391-Cidades Sustentáveis
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	25101-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Objetivo Específico:	Promover o direito à cidade e à moradia através da inclusão do assentamento na formalidade.
Produto:	Lote regularizado
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Rafaela Damiani

META FÍSICA



Estado de Mato Grosso

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

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
11.756,00	9.838,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

Meta física não alcançada.

Devido a publicação da Lei Complementar nº 612, de 29/01/2019 da reforma administrativa, definindo-se à regularização fundiária, ficando sob competência do INTERMAT/Casa Civil.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
193	6.093.990,00	6.093.641,85	0,00	0,00	0,00	0,00
196	1.199.987,00	10.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	7.293.977,00	6.104.340,85	0,00	0,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Não foi possível executar o planejamento, devido a Reforma Administrativa implantada pela Lei n. 612 de 28/01/2019, onde define as competências para regularização fundiária.

Capacidade de Execução - COFD:

O orçamento inicialmente previsto, foi anulado e remanejado para atender demandas de habitação na ação 1763.

Alcance do Objetivo Específico:

Objetivo específico não alcançado.

Considerando a reforma administrativa, implantada pela Lei complementar nº 612, de 28/01/2019, os convênios federais ligados a ação orçamentária foram sub-rogados para a Casa Civil / Intermat.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3110-Reestruturação do ambiente tecnológico da SECID
Programa de Governo:	391-Cidades Sustentáveis
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	25101-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Objetivo Específico:	Ambiente tecnologico da SECID implantado e reestruturado.
Produto:	Parque tecnológico ampliado
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Rafaela Damiani

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
REGIÃO VI - SUL	0,00



Estado de Mato Grosso

Total:	0,00
---------------	-------------

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

Análise da Meta Física:

Ações formalizadas em outra pasta, sendo o orçamento anulado por duplicidade.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Ações formalizadas em outra pasta, sendo o orçamento anulado por duplicidade.

Capacidade de Execução - COFD:

Ações formalizadas em outra pasta, sendo o orçamento anulado por duplicidade.

Alcance do Objetivo Específico:

Ações formalizadas em outra pasta, sendo o orçamento anulado por duplicidade.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Exclusão da ação no próximo exercício.

Ação: 4344-Capacitação técnica dos servidores da Secretaria de Estado das Cidades-SECID

Programa de Governo: 391-Cidades Sustentáveis

Exercício: 2019

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Responsável: 25101-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Objetivo Específico: Capacitação Técnica dos Servidores da Secretaria de Estado das Cidades.

Produto: Pessoa capacitada

Unidade de Medida: Pessoa

Responsável pela Ação: Rafaela Damiani

META FÍSICA

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

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
20,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Estado de Mato Grosso

Análise da Meta Física:

Ações formalizadas em outra pasta, sendo o orçamento anulado por duplicidade.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Ações formalizadas em outra pasta, sendo o orçamento anulado por duplicidade.

Capacidade de Execução - COFD:

Ações formalizadas em outra pasta, sendo o orçamento anulado por duplicidade.

Alcance do Objetivo Específico:

Ações formalizadas em outra pasta, sendo o orçamento anulado por duplicidade.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Exclusão da ação em duplicidade.

Ação:	5146-Apoio aos municípios na elaboração de planos municipais de saneamento básico
Programa de Governo:	391-Cidades Sustentáveis
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	
Unidade Responsável:	25101-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Objetivo Específico:	Dar suporte aos municípios na elaboração dos planos de saneamento
Produto:	Plano elaborado
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Rafaela Damiani

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
REGIÃO VI - SUL	30,00
Total:	30,00

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

Análise da Meta Física:

Planos municipais de saneamento básico executados em sua totalidade, devidamente entregues as prefeituras municipais.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO



Estado de Mato Grosso

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	50.100,00	50.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	50.100,00	50.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

O orçamento inicialmente previsto, foi anulado e remanejado para atender as demandas prioritárias pelo Governo do Estado.

Capacidade de Execução - COFD:

O orçamento inicialmente previsto, foi anulado e remanejado para atender as demandas prioritárias pelo Governo do Estado.

Alcance do Objetivo Específico:

O orçamento inicialmente previsto, foi anulado e remanejado para atender as demandas prioritárias pelo Governo do Estado.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Recomendamos que para alcance de um ótimo desempenho desta ação, sejam adotadas medidas de manutenção dos recursos financeiros e orçamento planejado.

Ação:	5147-Apoio aos municípios com vistas à ampliação da oferta de sistemas de Resíduos Sólidos
Programa de Governo:	391-Cidades Sustentáveis
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	
Unidade Responsável:	25101-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Objetivo Específico:	Realizar obras com vistas à ampliação das ofertas de sistemas de resíduos sólidos
Produto:	Obra concluída
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Rafaela Damiani

META FÍSICA

Região de Planejamento	Meta
REGIÃO IX - CENTRO OESTE	1,00
Total:	1,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
5,00	5,00	1,00	20,00	20,00

Análise da Meta Física:

O orçamento inicialmente previsto, foi anulado e remanejado para atender as demandas prioritárias pelo Governo do Estado. Houve o apoio na aquisição de caminhão coletor de resíduos sólidos para atender o município de Arenópolis-MT.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	50.040,00	50.040,00	90,00	0,00	0,18	0,18
Total	50.040,00	50.040,00	90,00	0,00	0,18	0,18



Estado de Mato Grosso

Capacidade de Planejamento - PPD:

O orçamento inicialmente previsto, foi anulado e remanejado para atender as demandas prioritárias pelo Governo do Estado.

Capacidade de Execução - COFD:

O orçamento inicialmente previsto, foi anulado e remanejado para atender as demandas prioritárias pelo Governo do Estado.

Alcance do Objetivo Específico:

O orçamento inicialmente previsto, foi anulado e remanejado para atender as demandas prioritárias pelo Governo do Estado.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Recomendamos que para alcance de um ótimo desempenho desta ação, sejam adotadas medidas de manutenção dos recursos financeiros e orçamento planejado.

Ação:	5158-Apoio aos municípios na execução de obras de drenagem urbana
Programa de Governo:	391-Cidades Sustentáveis
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	
Unidade Responsável:	25101-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Objetivo Específico:	Executar obras de sistema de drenagem urbana
Produto:	Obra concluída
Unidade de Medida:	Metro
Responsável pela Ação:	Rafaela Damiani

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
REGIÃO II - NORTE	312,33
Total:	312,33

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
1.533,97	915,37	312,33	20,36	34,12

Análise da Meta Física:

A Unidade conseguiu realizar 20,36% da meta física prevista, devido à escassez de recursos financeiros e descumprimento do cronograma de repasse, prejudicando a execução das obras formalizadas. Houve a conclusão da obra de Sistema de drenagem urbana no município de Peixoto de Azevedo - MT.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	920.444,00	520.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	920.444,00	520.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

O orçamento inicialmente previsto, foi anulado e remanejado para atender as demandas prioritárias pelo Governo do Estado.

Capacidade de Execução - COFD:

O orçamento inicialmente previsto, foi anulado e remanejado para atender as demandas prioritárias pelo Governo do Estado.



Estado de Mato Grosso

Alcance do Objetivo Específico:

O orçamento inicialmente previsto, foi anulado e remanejado para atender as demandas prioritárias pelo Governo do Estado.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Recomendamos que para alcance de um ótimo desempenho desta ação, sejam adotadas medidas de manutenção dos recursos financeiros e orçamento planejado.



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	003-Cidades para Viver Bem: Municípios Sustentáveis
Diretriz:	009-Promover ações de desenvolvimento urbano.
Programa:	392-Cidades Resilientes a Desastres
Tipo de Programa:	Finalístico
Origem do Programa:	Baixa capacidade de resiliência dos municípios mato-grossenses.
Objetivo do Programa:	Estimular a capacidade de resiliência a desastres nas cidades tendo em vista a promoção do desenvolvimento sustentável.
Público Alvo:	População mato-grossense de áreas suscetíveis a desastres.
Unidade Resp. Programa:	04101-CASA CIVIL
Gestor(a) do Programa:	Cesar Claudiomiro Viana de Brum - Ten Cel bm

INDICADORES						
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data Apuração
Percentual de municípios (de um total de 20 definidos) com mapeamento de áreas de risco	Anual	Percentual	25,00	100,00	70,00	31/12/2019
Fonte: Ministério da Integração Nacional						

Análise de Indicadores do Programa:

O resultado do Programa ao final do exercício 2019 foi considerado bom, pois alcançou 70% da meta prevista. Este percentual apresenta um total de 14 municípios com mapeamento das áreas de risco.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	930.474,00	930.474,00	212.488,33	685.872,07	22,84	86,87
Total	930.474,00	930.474,00	212.488,33	685.872,07	22,84	86,87

Execução:

O planejamento orçamentário inicial das ações deste programa, se manteve durante todo o exercício, não sendo alterado por anulações ou suplementações. Contudo, o programa sofreu com o contingenciamento linear de 74% do total de seu orçamento, o que gerou impacto na execução de algumas ações, ficando muito abaixo do planejado inicialmente. Referente ao valor de fato disponível para execução, excluindo o valor contingenciado, o programa conseguiu empenhar 86,87% de seus recursos. O contingenciamento afetou pouco o atingimento das metas físicas das ações, pois a maioria delas conseguiu realizar valor próximo ao planejamento inicial, graças à parcerias realizadas com municípios e outros órgãos.

Resultados:

O objetivo do programa foi satisfatoriamente alcançado, visto que colaborou para o resultado a obtenção, por parte de alguns municípios, de recursos junto a União para aplicação em ações de reconstrução após desastres. Percebe-se que houve uma maior resiliência dos municípios à absorção de desastres, vez que há mais municípios que possuem organismos municipais de Proteção e Defesa Civil, contribuindo com o esperado para as diretrizes de governo de promoção do desenvolvimento urbano.

Ainda acrescenta-se que ao final de 2019 foi realizado o 1º Seminário Mato-Grossense de Redução do Risco de Desastres, e constituiu-se em uma instância de participação social.

A execução do programa gerou impactos positivos na sociedade, tendo como um dos principais desafios a mobilização da sociedade para o tema resiliência a desastres e desenvolvimento sustentável.

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	2059-Mitigação para ocorrência de desastres
Programa de Governo:	392-Cidades Resilientes a Desastres
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	04101-CASA CIVIL
Objetivo Específico:	Preparar a sociedade matogrossense para ocorrência de desastres, fomentando a realização de projetos de desenvolvimento de recursos humanos, de mudança cultural, de planejamento operacional e de contingência, proteção contra riscos e desastres e projetos de mobilização de proteção e defesa civil.
Produto:	Órgãos com sistemática implementada
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Marcelo Augusto Reveles Carvalho

META FÍSICA

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

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
8,00	8,00	12,00	150,00	150,00

Análise da Meta Física:

O fortalecimento dos Órgãos municipais de Defesa Civil foi realizado através de cursos básicos de Defesa civil e de formação de voluntário de Defesa Civil em 12 (doze) Municípios, superando a meta fixada na LOA, sendo eles: Cuiabá, Várzea Grande, Tangará da Serra, Sorriso, Sapezal, Nobres, Torixoréu, Cáceres, Barra do Garças, Pontal do Araguaia, Alto Araguaia e Alta Floresta, formando pessoas aptas a laborar pela defesa civil atuando em prevenção e mitigação de desastres.

Foi realizado também o 1º Seminário Matogrossense de Redução do Risco de Desastres que teve a participação de diversas Coordenadorias de Defesa Civil (Compdec). Foi realizada também uma reunião na AMM, solicitada pelo CENAD onde fomentou-se a criação e o fortalecimento de Coordenarias Municipais de Defesa Civil no Estado, proporcionando assim, melhor efetividade nas ações de prevenção e mitigação de desastres.

O auxílio às Compdec's foi realizado mediante solicitação dos Municípios totalizando 61 (sessenta e uma) atendimentos.

Os produtos entregues foram parcialmente adequados, pois não houve a criação das Regionais de Defesa Civil. Tal ação foi postergada porque, após análise do corpo técnico, decidiu-se primeiramente fortalecer as Compdec's, uma vez que, das 96 existentes, nem todas são atuantes.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	157.000,00	157.000,00	66.870,00	83.421,95	42,59	90,88
Total	157.000,00	157.000,00	66.870,00	83.421,95	42,59	90,88

Capacidade de Planejamento - PPD:

O planejamento para o fortalecimento das ações de Proteção e Defesa Civil através dos órgãos com a sistemática implementada, foi próximo do planejamento inicial, atingindo 42,59% do valor empenhado em relação a dotação inicial. Além do seminário mato-grossense de redução do risco de desastres, curso realizado pelo CENAD direcionado aos municípios para que estes estruturarem suas Coordenadorias de Proteção e Defesa Civil, foram também realizados cursos básicos de defesa civil em 12 (doze) municípios, 4 (quatro) a mais que o estabelecido em meta.

Capacidade de Execução - COFD:

O valor empenhado, como facilmente observado no gráfico acima, foi abaixo do previsto na dotação final, porque houve um planejamento nos deslocamentos das equipes a campo de modo a otimizar KMs percorridos, levando ações necessárias para que o produto fosse entregue.

Nas ações que dependem da colaboração de outros órgãos Estaduais ou Municipais, deixaram de ser realizadas, porém as tratativas continuarão em aberto para que o objetivo seja alcançado doravante.

Alcance do Objetivo Específico:



Estado de Mato Grosso

O objetivo específico foi parcialmente alcançado. A realização dos cursos de Defesa Civil e os atendimentos aos Municípios contribuem para preparar a sociedade mato-grossense, estimulando a capacidade de resiliência a desastres, no entanto, ainda não foi totalmente alcançado objetivo de estabelecer compdec's em todos os Municípios do Estado, bem como a estruturação das Regionais de Defesa Civil.

Outros aspectos relevantes:

Para a implantação de compdec em qualquer município, é necessário empenho e vontade política dos respectivos prefeitos. A Defesa Civil Estadual proporcionou no decorrer do ano várias oportunidades de capacitação e treinamento para os municípios fortalecerem o sistema de defesa civil, no entanto, houve uma adesão abaixo do esperado, impossibilitando a implantação de novas compdec's.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Para a implementação de novas compdec's, deve haver uma articulação com os Prefeitos dos Municípios que ainda não possuem, para demonstração dos benefícios que a estruturação de uma Coordenadoria Municipal de Defesa Civil pode trazer ao município e consequentemente ao Estado.

Para a implementação das COREPDEC, é necessário o incremento de recursos humanos, preferencialmente através de concurso público, e materiais específicos para a ações de Defesa Civil.

Ação:	2060-Respostas a desastres
Programa de Governo:	392-Cidades Resilientes a Desastres
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	04101-CASA CIVIL
Objetivo Específico:	Prestar socorro e assistência a população atingida por desastres, através dos órgãos que compõem o sistema estadual de proteção e defesa civil.
Produto:	Pessoas atendidas
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Cesar Claudiomiro Viana de Brum - Ten Cel bm

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

A meta foi alcançada, atendendo 100% das solicitações. Foram atendidos 61 municípios entre decretos, vistorias e atendimentos referente a resposta a desastres.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	306.875,00	306.875,00	56.430,00	226.518,56	18,39	70,22
Total	306.875,00	306.875,00	56.430,00	226.518,56	18,39	70,22

Capacidade de Planejamento - PPD:

O valor empenhado em relação a dotação inicial foi distante do planejado inicial, devido a 70% do valor ser contingenciado. Porém as solicitações foram 100% atendidas através de planejamento nos deslocamentos das equipes a campo de modo a otimizar KMs percorridos, levando ações necessárias para que o produto fosse entregue.

Capacidade de Execução - COFD:



Estado de Mato Grosso

O valor empenhado foi abaixo que o previsto na dotação final, devido a 70,22% do valor ter sido contingenciado. Porém não impediu que o produto fosse entregue

Alcance do Objetivo Específico:

O percentual de execução permitiu o socorro e assistência a população atingida por desastres considerando a integração dos órgãos que compõem o sistema estadual de proteção e defesa civil.

Outros aspectos relevantes:

Não há.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Não há.

Ação:	2061-Mapeamento das áreas de risco
Programa de Governo:	392-Cidades Resilientes a Desastres
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	04101-CASA CIVIL
Objetivo Específico:	Promover a identificação e avaliação das ameaças, suscetibilidades e vulnerabilidades a desastres, de modo a evitar ou reduzir a sua ocorrência através do mapeamento das áreas risco no território matogrossense, como forma de estimular o ordenamento da ocupação do solo urbano e rural, tendo em vista sua conservação e a proteção da vegetação nativa, dos recursos hídricos e da vida humana.
Produto:	Município mapeado
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Jose Bruno de Souza Filho

META FÍSICA

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

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
6,00	6,00	5,00	83,33	83,33

Análise da Meta Física:

O Resultado é considerado bom (83,33%), pois, por se tratar de uma meta que necessita do apoio de outro Órgão (Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM), dependemos também da disponibilidade dos técnicos da CPRM para execução do mapeamento. A meta inicial era de 6 municípios mapeados, tendo sido feito o mapeamento de 5 municípios: Santa Terezinha, Paranatinga, Santo Antônio de Leverger, Nova Olímpia e Barra do Bugres.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	200.500,00	200.500,00	25.830,00	174.670,00	12,88	100,00
Total	200.500,00	200.500,00	25.830,00	174.670,00	12,88	100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

O resultado obtido deve-se ao fato de ter sido contingenciado R\$174.670,00 valor que corresponde a 87,12% da Dotação Inicial, desta forma, fica explicado a baixa %PPD.

Capacidade de Execução - COFD:



Estado de Mato Grosso

Todo o Valor disponível Pós Contingenciamento (R\$25.830,00) foi utilizado. O contingenciamento impediu o mapeamento de mais municípios.

Alcance do Objetivo Específico:

Com base no número de 5 municípios mapeados, no expressivo valor contingenciado que impactou diretamente o PPD e no COFD obtido, acreditamos que o objetivo foi parcialmente alcançado, desta forma, nos 5 municípios mapeados: Santa Terezinha, Paranatinga, Santo Antônio do Leverger, Barra do Bugres e Nova Olímpia, o mapeamento das áreas de risco, fortaleceu a capacidade de resiliência a desastres, que através da identificação e avaliação das ameaças, suscetibilidades e vulnerabilidades a desastres, estimula o ordenamento da ocupação do solo urbano e rural, tendo em vista sua conservação e a proteção da vegetação nativa, dos recursos hídricos e da vida humana.

Outros aspectos relevantes:

Não houve.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

É recomendado a disponibilidade da totalidade do recurso previsto para a ação e também um convênio junto ao órgão(CPRM) que apoia na execução da ação.

Ação:	2062-Prevenção a desastres
Programa de Governo:	392-Cidades Resilientes a Desastres
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	04101-CASA CIVIL
Objetivo Específico:	Promover a adoção de medidas preventivas de redução de riscos a desastres, através do processo contínuo de ações de proteção e defesa civil, desenvolvimento da consciência da população no combate a ocupação de áreas ambientalmente vulneráveis e de risco, com estímulo a iniciativas que resultem na implantação de moradias em local seguro.
Produto:	Pessoas Capacitadas
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Luiz Carlos da Costa Junior

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	765,00
Total:	765,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
2.530,00	2.529,50	765,00	30,24	30,24

Análise da Meta Física:

Os produtos entregues foram pessoas capacitadas por meio de oferta de dois cursos específicos: Curso Básico de Proteção e Defesa Civil e Curso de Voluntariado em Defesa Civil.

A meta prevista de 2530 pessoas capacitadas é condizente com o contexto existente no exercício anterior, onde foram utilizadas as Caravanas da Transformação para capacitação de pessoas, havendo casos em que foram formadas mais de 800 pessoas em somente uma edição, desta forma, pelo fato de no ano de 2019 não ter ocorrido nenhum evento semelhante, a meta estava superdimensionada. Os cursos foram ofertados em 12 municípios distintos: Alta Floresta, Alto Araguaia, Barra do Garças, Cáceres, Cuiabá, Nobres, Pontal do Araguaia, Sapezal, Sorriso, Tangará da Serra, Torixoréu, Várzea Grande.

Devido a alta meta prevista, seria necessária uma maior oferta de recursos humanos, aumentando assim a oferta de capacitações em outros municípios.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	146.099,00	146.099,00	61.108,33	84.506,56	41,83	99,21
Total	146.099,00	146.099,00	61.108,33	84.506,56	41,83	99,21



Estado de Mato Grosso

Capacidade de Planejamento - PPD:

Houve contingenciamento no valor de R\$84.506,56 , por este motivo, o valor empenhado ficou distante do previsto na Dotação Inicial LOA.

Capacidade de Execução - COFD:

O valor empenhado foi abaixo do previsto na dotação final, devido ao contingenciamento.

Alcance do Objetivo Específico:

A promoção da adoção de medidas preventivas de redução de riscos a desastres, através do processo contínuo de ações de proteção e defesa civil, desenvolvimento da consciência da população no combate a ocupação de áreas ambientalmente vulneráveis e de risco, com estímulo a iniciativas que resultem na implantação de moradias em local seguro, teve resultado parcialmente alcançado, devido ao contingenciamento.

Outros aspectos relevantes:

Não houve.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

É necessária a adequação da meta física para parâmetros condizentes com o contexto atual existente, é necessário ainda um aumento nos recursos humanos disponíveis para execução da ação.

Ação:	3103-Monitoramento de risco de desastres
Programa de Governo:	392-Cidades Resilientes a Desastres
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	04101-CASA CIVIL
Objetivo Específico:	Monitorar os eventos meteorológicos, hidrológicos, biológicos, nucleares, químicos e outros potencialmente causadores de desastres, visando o oferecimento de informações atualizadas para prevenção, mitigação, alerta, resposta e recuperação em situações de desastres em território estadual.
Produto:	Relatório disponibilizado
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Luiz Carlos da Costa Junior

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	4.368,00
Total:	4.368,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
4.368,00	4.368,00	4.368,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Os relatórios são disponibilizados em várias plataformas, alcançando grande parte da população mato-grossense.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	90.000,00	90.000,00	270,00	88.755,00	0,30	21,69
Total	90.000,00	90.000,00	270,00	88.755,00	0,30	21,69

Capacidade de Planejamento - PPD:

O Desempenho foi distante do planejado inicialmente na LOA, devido ao contingenciamento dos recursos.



Estado de Mato Grosso

Capacidade de Execução - COFD:

Resultado obtido devido ao fluxo de liberação dos recursos contingenciados.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo de monitorar os eventos meteorológicos, hidrológicos, biológicos, nucleares, químicos e outros potencialmente causadores de desastres, visando o oferecimento de informações atualizadas para prevenção, mitigação, alerta, resposta e recuperação em situações de desastres em território estadual foi alcançado.

Outros aspectos relevantes:

Não houve.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Não há.

Ação:	3104-Reestruturação do Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil
Programa de Governo:	392-Cidades Resilientes a Desastres
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	04101-CASA CIVIL
Objetivo Específico:	Implementar as diretrizes da política estadual de proteção e defesa civil, visando a redução de riscos e desastres, com abordagem sistêmica das ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta a desastres e reconstrução, a integração com as políticas de ordenamento territorial e desenvolvimento urbano, saúde, meio ambiente, mudanças climáticas e gestão dos recursos hídricos, geologia, infraestrutura, educação, ciência e tecnologia e às demais políticas setoriais, tendo em vista a promoção do desenvolvimento sustentável.
Produto:	Sistema reestruturado/implementado
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Cesar Claudiomiro Viana de Brum - Ten Cel bm

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

Não foi possível realizar a meta física, não houve sucesso no planejamento desta ação. O produto desta ação não depende diretamente da Defesa Civil Estadual, mas sim do prefeito municipal, a Defesa Civil atua no apoio, proporcionando informações e conhecimentos necessários para a estruturação e implementação de Coordenadorias Municipais de Proteção e Defesa Civil - Compedec's, sendo que nenhuma foi implementada/estruturada no ano de 2019.

Em apoio a entrega desse produto a Defesa Civil realizou capacitações e o I Seminário mato-grossense de redução do risco de desastres aos coordenadores, prefeitos e interessados.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	30.000,00	30.000,00	1.980,00	28.000,00	6,60	99,00
Total	30.000,00	30.000,00	1.980,00	28.000,00	6,60	99,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Em relação ao produto entregue o desempenho foi distante do planejado, porque esse produto não depende diretamente a Defesa Civil Estadual, mas do interesse e iniciativa da Prefeitura municipal.



Estado de Mato Grosso

Capacidade de Execução - COFD:

O Valor empenhado foi abaixo do que o previsto na dotação final, visto que 99% do valor foi contingenciado, sendo que o produto desta ação não depende diretamente/exclusivamente da Defesa Civil.

Alcance do Objetivo Específico:

diretrizes da política estadual de proteção e defesa civil em avançado nível de implementação.

Outros aspectos relevantes:

Não há.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Não há.



Estado

PARCEIRO E EMPREENDEDOR

SEPLAG
Secretaria
de Estado de
Planejamento
e Gestão



Governo de
**Mato
Grosso**



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	002-Estado Parceiro e Empreendedor
Diretriz:	005-Promover o desenvolvimento econômico do Estado.
Programa:	185-Descubra Mato Grosso
Tipo de Programa:	Finalístico
Origem do Programa:	Baixo desenvolvimento da Cadeia Produtiva do Turismo
Objetivo do Programa:	Desenvolver a cadeia produtiva do turismo
Público Alvo:	População matogrossense e visitantes do estado.
Unidade Resp. Programa:	17101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Gestor(a) do Programa:	César Alberto Miranda Lima Dos Santos Costa

INDICADORES						
Descrição	Priodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data Apuração
Percentual de empregos formais ligados ao turismo Fonte: CAGED e Cadastur (Guias)	Anual	Percentual	3,10	3,40		
Valor agregado bruto do setor no total do PIB do Estado Fonte: Sedtur	Anual	Percentual	0,16	0,25		

Análise de Indicadores do Programa:

O indicador Valor agregado bruto do setor no total do PIB do estado não vem sendo apurado desde o início da execução do Programa devido a dificuldade técnicas na apuração.

O indicador Percentual de empregos formais ligados ao turismo não foi apurado no ano de 2019 tendo em vista que os dados de suas variáveis são disponibilizadas pelo CAJED apenas no final do ano seguinte, ou seja, 2019 sairá em novembro de 2020.

Nos anos anteriores este indicador se comportou da seguinte forma: 2016(3,44%), 2017(3,23%), 2018(3,49%) sendo que a meta para o final do PPA(2019) era de 3,40%. Sendo assim, foi atingida.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	500.000,00	2.699.068,00	0,00	2.699.068,00	0,00	0,00
151	0,00	40.000.000,00	25.053.716,14	0,00	0,00	62,63
193	0,00	132.103,98	118.275,00	0,00	0,00	89,53
196	7.661.097,00	7.661.097,00	1.226.969,35	2.066.948,68	16,02	21,93
351	0,00	9.595.226,37	7.231.705,25	0,00	0,00	75,37
393	0,00	1.071.692,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	8.161.097,00	61.159.187,55	33.630.665,74	4.766.016,68	412,09	59,64

Execução:

A Sedec não conseguiu um desempenho próximo ou igual ao planejado tendo em vista que houve suplementação em virtude de ingressos de recursos decorrentes do Prodestur e outros convênios federais. Na dotação inicial planejada já havia conhecimento da possibilidade dos ingressos adicionais mas a orientação da SEFAZ é que esta suplementação seja lançada apenas quando da entrada dos recursos. A execução em relação ao crédito atualizado ficou prejudicada tendo em vista a publicação do decreto de Nº 08 de 17 de Janeiro de 2019, contingenciando as despesas do Executivo. Dos recursos disponibilizados, estes foram de acordo com os cronogramas previstos. O contingenciamento prejudicou a execução do total das Ações, refletindo no desempenho do Programa. Houveram ainda dificuldades na liberação de recursos federais do Prodestur devido a mudança da política da União.

Resultados:

O objetivo foi alcançado tendo em vista que a cadeia produtiva do turismo foi fortalecida pelas Ações do Programa, conforme apresenta o indicador de empregos formais ligados ao turismo. Este Programa impacta significativamente na sociedade gerando empregos em comunidades distantes com pouco acesso ao mercado de trabalho dos grandes centros, contribuindo com a melhoria na qualidade de vida e com preservação da natureza e valorização da cultura mato-grossense. O grande desafio é alocar recursos e profissionalizar a atividade, preparando o estado para receber o turismo global.

Principais restrições e providências adotadas:



Estado de Mato Grosso

Orçamentárias : Falta de recursos orçamentários e financeiros para executar os projetos existentes e atender a diversas demandas do setor.

Técnicas : Falta de pessoal qualificado para desenvolver projetos na área do turismo.

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:

As Ações deste Programa devem ser mantidas e com um maior esforço por parte da Secretaria tendo em vista seu grande potencial de geração de renda nos diversos setores ligados ao turismo do estado.



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	2153-Promoção do "Destino MT"
Programa de Governo:	185-Descubra Mato Grosso
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	17101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Objetivo Específico:	Incrementar o turismo por meio da divulgação, promoção e apoio a comercialização dos destinos turístico do Estado
Produto:	Destino promovido
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Maria Leticia Arruda de Moraes Costa

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

As ações planejadas inicialmente na LOA foram cumpridas, assim como a meta física. Produtos entregues: Participação em eventos regionais; Participação em eventos nacionais; Participação em feiras internacionais; Realização de Fampress Nacional e Regional; Realização de rodada de negócios com operadores turísticos Nacionais; Realização de workshop em destinos turísticos; Divulgação do destino Mato Grosso em mídia especializada; Implantação do programa Investe Turismo em parceria com o SEBRAE e Ministério do Turismo. Portanto, os produtos entregues foram adequados para atingir o objetivo da ação.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	500.000,00	1.659.534,00	0,00	1.659.534,00	0,00	0,00
193	0,00	118.275,00	118.275,00	0,00	0,00	100,00
196	2.000.000,00	2.000.000,00	90.440,32	613.112,29	4,52	6,52
Total	2.500.000,00	3.777.809,00	208.715,32	2.272.646,29	8,35	13,87

Capacidade de Planejamento - PPD:

A dotação inicial da LOA, foi de R\$ 2.500.000,00, sendo que R\$ 118.275,00 referente ao Convênio nº822519/2015 firmado entre o Ministério do Turismo/SEDEC/MT cujo objeto é a elaboração do Plano de Marketing Turístico para o Polo Pantanal de Mato Grosso. Ainda assim, foram contingenciados R\$2.272.646,29. Com o valor liberado as ações realizadas superaram as expectativas em virtude de convênios e parcerias firmadas.

Capacidade de Execução - COFD:

Em relação a dotação final, a unidade conseguiu atingir a totalidade do objetivo, em função das parcerias e convênios firmados com o Ministério do Turismo, Embratur, Trade Turístico, SEBRAE e entidades afins, com Participação em eventos regionais; Participação em eventos nacionais; Participação em feiras internacionais.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo da ação foi alcançado, alguns produtos planejados não foram entregues, mas diversas ações foram realizadas, contribuindo para a divulgação, promoção e apoio à comercialização dos destinos turísticos de Mato Grosso. O programa 185 é intitulado como descubra Mato Grosso, sendo um de seus objetivos a promoção do turismo no Estado, atraindo turistas e divulgando os atrativos, dessa forma essa ação contribuiu significativamente com o alcance do programa.

Outros aspectos relevantes:



Estado de Mato Grosso

Não houveram outros aspectos relevantes.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Recomenda-se que os recursos financeiros sejam utilizados de acordo com o planejamento da LOA.

Ação:	3170-Estruturação do turismo
Programa de Governo:	185-Descubra Mato Grosso
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	17101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Objetivo Específico:	Coordenar a implantação, execução e avaliação da estruturação de produtos e destinos turísticos
Produto:	Produto turístico estruturado
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Maria Leticia Arruda de Moraes Costa

META FÍSICA

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

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
5,00	5,00	2,00	40,00	40,00

Análise da Meta Física:

A meta física não foi executada em sua totalidade, por motivos do decreto de N° 08 de 17 de Janeiro de 2019, contingenciando as despesas do Executivo, o que comprometeu a execução integral das ações. Assim, foram realizadas algumas etapas que proporcionaram a entrega dos produtos turísticos: Apoiar o processo de formalização de instâncias de governança regionais do turismo; Qualificação dos atores da cadeia produtiva do turismo; Promover o cadastro de pessoas físicas e jurídicas que atuam no setor de turismo; Apoiar a fiscalização de pessoas físicas e jurídicas que atuam no setor do turismo.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	0,00	639.534,00	0,00	639.534,00	0,00	0,00
196	1.500.000,00	1.500.000,00	34.500,00	1.453.836,39	2,30	74,73
Total	1.500.000,00	2.139.534,00	34.500,00	2.093.370,39	2,30	74,73

Capacidade de Planejamento - PPD:

Em relação a dotação inicial da LOA, a unidade não conseguiu desempenho igual planejado, por motivos do decreto de N° 08 de 17 de Janeiro de 2019, contingenciando as despesas do Executivo, liberando recursos apenas para pagamento de diárias para apoio e suporte técnico na realização de ações nos municípios e regiões turísticas.

Capacidade de Execução - COFD:

Em relação a dotação final, a unidade não conseguiu atingir a totalidade do objetivo, em função do decreto de N° 08 de 17 de Janeiro de 2019, que contingenciou as despesas do Executivo. Mesmo diante dos acontecimentos, a unidade conseguiu realizar algumas ações planejadas inicialmente sem a liberação de recursos financeiros, previstos no PTA 2019, mas pela articulação com os municípios e regiões turísticas, e o trade turístico.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo foi alcançado parcialmente, em função dos contingenciamentos realizados, porém, mediante execução compartilhada de ações e iniciativas de interesses do turismo, algumas das ações planejadas, foram alcançadas.

Outros aspectos relevantes:



Estado de Mato Grosso

Não houveram.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Recomenda-se que os recursos financeiros sejam utilizados de acordo com o planejamento da LOA.

Ação:	3297-Implantação de infraestrutura básica e turística
Programa de Governo:	185-Descubra Mato Grosso
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	17101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Objetivo Específico:	Melhorar a qualidade dos destinos turísticos de Mato Grosso
Produto:	Infraestrutura implantada
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Marcus Ogeda

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
REGIÃO IV - LESTE	0,00
REGIÃO V - SUDESTE	0,00
REGIÃO VI - SUL	3,00
REGIÃO VII - SUDOESTE	0,00
REGIÃO VIII - OESTE	0,00
ESTADO	1,00
Total:	4,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
10,00	14,00	4,00	40,00	28,57

Análise da Meta Física:

A meta física não foi executada em sua totalidade, por motivos do decreto de Nº 08 de 17 de Janeiro de 2019, contingenciando as despesas do Executivo e o decreto de calamidade, o que comprometeu a execução integral das ações bem como em função do decreto de calamidade. Assim, foram realizadas algumas etapas que proporcionaram a entrega de infraestrutura implantada, sendo assim.

Os motivos que impactaram para que as entregas de infraestrutura fossem negativas foram: a) pela nova gestão em Brasília, que dificultou os repasses dos convênios e programas federais e retardou a conclusão de contratos dependentes dos repasses dos convênios e programas. b) em função da troca da equipe do BNDES, todo o programa foi reanalisado e reordenado o modo de tratativas junto ao BNDES, principalmente junto à equipe de técnicos que opera o programa, que paralisou os repasses financeiros, dificultando as liberações financeiras do contrato de operação de crédito que financia diversas obras do PRODESTUR. c) em função da morosidade na liberação de algumas licenças operacionais, causando também a paralisação de repasse financeiro. d) a baixa execução em algumas obras, também se deram em função da ausência de pagamento em alguns aditivos impedindo assim a retomada de obras que integram o pacote de investimentos na infraestrutura, mesmo assim, diante das dificuldades apresentadas acima, foram retomadas obras que estavam paralisada e ainda a entrega de obras como por exemplo a MT 020.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
151	0,00	40.000.000,00	25.053.716,14	0,00	0,00	62,63
193	0,00	13.828,98	0,00	0,00	0,00	0,00
196	4.161.097,00	4.161.097,00	1.102.029,03	0,00	26,48	26,48
351	0,00	9.595.226,37	7.231.705,25	0,00	0,00	75,37
393	0,00	1.071.692,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.161.097,00	55.241.844,55	33.387.450,42	400.000,00	802,37	60,88



Estado de Mato Grosso

Capacidade de Planejamento - PPD:

Houve a previsão de entrega de 12 projetos implantados, mas foram entregues apenas 04. Entretanto, o colapso financeiro que a gestão do novo governo encontrou ao assumir, não conseguindo arcar com alguns aditivos previstos ocasionaram a impossibilidade de finalização de alguns projetos como por exemplo o Centro de Eventos de Tangará da Serra, a ampliação do aeroporto de Rondonópolis, em função da concessão efetiva pelo governo do estado ocasionou na retirada da obra do PRODESTUR não sendo possível concluir o mesmo, o centro de eventos de Barra do Garças estamos aguardando uma definição da UFMT quanto a mobília e o sistema de som para poder finalizar o teto e entregar a obra, a obra da MT 246 e a 343 após a regularização de pagamento e documentos encontram-se em fase final. Importante ainda citar que o decreto orçamentário somente foi publicado, abrindo o orçamento fiscal para realização das ações de projetos de nº 156 em 02 de setembro de 2019.

Capacidade de Execução - COFD:

Em relação à dotação final, a unidade não conseguiu atingir a totalidade do objetivo, em função do decreto de nº 08 de 17 de janeiro de 2019, que contingenciou as despesas do Executivo. Mesmo diante dos acontecimentos, a unidade conseguiu realizar algumas entregas tais como, Pavimentação da MT 020, Sinalização Turística, substituição de pontes na Transpantaneira entre outras algumas ações planejadas inicialmente, mas pela articulação junto ao Ministério do Turismo e o BNDES conseguimos a liberação dos recursos para realizar as mesmas. Importante também frisar que a demora na abertura do orçamento contribuiu para a baixa execução do mesmo.

Alcance do Objetivo Específico:

Mesmo o resultado ficando abaixo do esperado, isso não significa que não atingimos em partes o objetivo almejado, isso porque as obras realizadas, surtem um impacto altamente significativo no turismo e no desenvolvimento econômico do estado de Mato Grosso, citando por exemplo a obra da MT 020 que além de abrir um novo elo com a região do mato grosso, cria uma nova região turística a ser explorada no estado e ainda promove o desenvolvimento na agricultura familiar e a possibilidade de desenvolver o turismo rural na região, gerando assim maior segurança para que os turistas e a população local possam transitar na região, bem como a sinalização turística que gera informação ao turista e conseqüentemente uma maior comodidade.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	002-Estado Parceiro e Empreendedor
Diretriz:	005-Promover o desenvolvimento econômico do Estado.
Programa:	208-Regularização Fundiária
Tipo de Programa:	Finalístico
Origem do Programa:	Insegurança jurídica fundiária do Estado .
Objetivo do Programa:	Promover a regularização fundiária dos imóveis urbanos e rurais no Estado de Mato Grosso
Público Alvo:	Proprietários e ocupantes de imóveis rurais e urbanos
Unidade Resp. Programa:	04304-INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Gestor(a) do Programa:	Francisco Serafim de Barros

INDICADORES						
Descrição	Priodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data Apuração
Percentual acumulado de conjuntos habitacionais regularizados pelo INTERMAT Fonte: INTERMAT	Anual	Percentual	8,00	30,00	14,00	31/12/2019
Percentual acumulado de assentamentos rurais emancipados pelo INTERMAT Fonte: INTERMAT	Anual	Percentual	4,00	16,00	0,00	31/12/2019
Imóveis rurais cadastrados e medidos. Fonte: INTERMAT	Anual	Unidade	13.428,00	16.628,00		
Plano de Desenvolvimento de Assentamento. Fonte: INTERMAT	Anual	Unidade	13,00	30,00	0,00	31/12/2019
Lotes urbanos regularizados. Fonte: INTERMAT	Anual	Unidade	47.300,00	59.300,00	2.396,00	31/12/2019
Número de títulos rurais expedidos. Fonte: INTERMAT	Anual	Unidade	11.900,00	13.100,00	69,00	31/12/2019
Percentual acumulado de glebas rurais regularizadas pelo INTERMAT Fonte: INTERMAT	Anual	Percentual	4,00	16,00	0,00	31/12/2019

Análise de Indicadores do Programa:

O programa 208 foi criado no PPA 2015/2019 com objetivo de promover a regularização fundiária dos imóveis urbanos e rurais no Estado de Mato Grosso, tendo como justificativa que: A política de regularização fundiária estadual deve contribuir para a segurança jurídica e para a redução dos conflitos sociais. A titulação de imóveis rurais ajuda na obtenção de créditos e no fortalecimento de cadeias produtivas nos municípios, consequentemente, no aumento da produção agropecuária, na geração de emprego para trabalhadores rurais e no aumento da renda das famílias de agricultores familiares e empresariais. Já a titulação de lotes urbanos efetiva o direito à moradia nas cidades. O INTERMAT precisa eliminar o passivo existente e atender novas demandas, como: a regularização fundiária das áreas ocupadas informalmente no meio rural e urbano, a regularização fundiária e ambiental dos assentamentos rurais. A falta de regularização fundiária prejudica o desenvolvimento econômico e social do Estado, gera o conflito agrário e a insegurança da moradia, carece, portanto, de investimento do setor público. Foram criados 7(sete) indicadores neste programa sendo:

1. Percentual acumulado de conjuntos habitacionais, diz que: O resultado deste indicador expressa o esforço do INTERMAT em realizar a regularização fundiária urbana, que em 2019 o índice alcançado de 14 conjuntos regularizados somente aconteceu através das realizações de termos de cooperações com outros órgãos do estado, parcerias com prefeituras e outras entidades. 2. Percentual acumulado de assentamentos rurais emancipados pelo INTERMAT . em 2016 à 2019 não foram emancipados assentamentos rurais pelo INTERMAT. Apesar de serem entregues 22 de títulos nos Assentamentos. Cabe ressaltar que embora os trabalhos desses assentamentos estão em fase de conclusões, não foram realizados os processos de emancipações. 3. Percentual acumulado de glebas rurais regularizadas pelo INTERMAT, em 2019 não foram priorizada esta ação em 2019. 4. Número de Títulos Rurais expedidos. em 2019 foram expedidos 69 (sessenta e nove) títulos rurais. 5. Lotes urbanos regularizados, foram regularizados o total de 2396 (dois mil trezentos e noventa e seis) lotes pela Diretoria Urbana sendo: sendo 682 (seiscentos e oitenta e dois) emissão de títulos definitivos de lotes urbanos ocupados informalmente, em áreas de competência do estado e 1714 (mil setecentos e quatorze) titulação dos loteamentos em conjuntos habitacionais. 6. Plano de Desenvolvimento de Assentamento, a ação no ano de 2016 à 2019 não foi executada. 7. Imóveis rurais cadastrados e medidos, no exercício de 2019 foram cadastrados e medidos 61 (sessenta e um) imóveis rurais no Estado de MT.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA



Estado de Mato Grosso

Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	540.000,00	540.000,00	71.310,00	468.690,00	13,21	100,00
Total	540.000,00	540.000,00	71.310,00	468.690,00	13,21	100,00

Execução:

O órgão teve dificuldades orçamentária e financeira, houve a necessidade de readequar a as despesas desta ação para o pagamento somente de diárias. Foi contingenciado 86,79% do orçamento desta ação, motivo do índice altamente deficiente no PPD. Apesar do contingenciamento de recursos, as ações deste programa foram executadas satisfatoriamente, tendo em vista os termos de cooperação com as prefeituras, estado e outros entes.

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	2195-Regularização fundiária das áreas urbana do Estado
Programa de Governo:	208-Regularização Fundiária
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	04304-INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Garantir a titulação dos lotes urbanos ocupados informalmente, em áreas de competência do Estado
Produto:	Titulo expedido
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Larissa Gentil Lima

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	966,00
Total:	966,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
200,00	200,00	966,00	483,00	483,00

Análise da Meta Física:

Foram emitidos 966 títulos, nos municípios de Alto Araguaia (73 títulos) e Cuiabá (609 títulos) e em outros municípios (36). Sendo assim, a meta foi superada em 483%, desse modo consideramos que o objetivo da ação foi atingido e superado. Porém isso só foi possível tendo em vista o termo de cooperação com o município de Alto Araguaia que com nossas orientações desenvolveu o trabalho e também, devido à cessão de quatro servidoras de outras secretárias (SINFRA/SEMA).

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	180.000,00	180.000,00	5.070,00	174.930,00	2,82	100,00
Total	180.000,00	180.000,00	5.070,00	174.930,00	2,82	100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

O valor planejado inicialmente iria incrementar a realização da ação, apesar do contingenciamento de recursos foi possível executar os trabalhos.

Capacidade de Execução - COFD:

Apesar do contingenciamento de recursos e tendo em vista os termos de cooperação com as prefeituras foi possível executar os trabalhos, dito de outra forma, o investimento financeiro que possibilitou atingir a meta veio dos municípios. Não houve crédito adicional, mas sim contingenciamento de recursos.

Alcance do Objetivo Específico:

A meta da ação foi superada, só tendo sido possível por conta do termo de cooperação com Alto Araguaia e cessão de servidores. O objetivo da ação foi alcançado e superado a meta era de 200 títulos emitidos e foram emitidos 966 títulos. nas cidades de Alto Araguaia (73 títulos) e Cuiabá (857 títulos) e em outros municípios (36 títulos).

Outros aspectos relevantes:

Houveram dificuldades com veículo e combustível. após um período a diretoria administrativa sanou o problema, porém atrasou o cronograma das atividades de vistoria in loco.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Investimento em mão de obra qualificada.



Estado de Mato Grosso

Ação:	2196-Regularização fundiária de áreas rurais
Programa de Governo:	208-Regularização Fundiária
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	04304-INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Emitir a titulação dos imóveis situados nas áreas rurais de competência do Estado
Produto:	Título expedido
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Bruna Cecconelo Bento

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	1.144,00
Total:	1.144,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
3.000,00	3.000,00	1.144,00	38,13	38,13

Análise da Meta Física:

Houve descrição equivocada do produto, o produto gerado pela Diretoria Técnica para regularização fundiária das áreas rurais são pareceres técnicos, aos quais no ano de 2019 foram de 1.144 pareceres técnicos em processos analisados, e que não foi atingido a meta devido ao contingenciamento.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	180.000,00	180.000,00	53.550,00	126.450,00	29,75	100,00
Total	180.000,00	180.000,00	53.550,00	126.450,00	29,75	100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Houve um contingenciamento substancial em relação a dotação inicial, o que impossibilitou grande parte das vistorias técnicas necessárias para a titulação dos imóveis rurais no Estado de Mato Grosso, considerando que o INTERMAT possui sua sede na capital e atende a todo o Estado, sendo necessário o deslocamento de técnicos/equipes para execução dos trabalhos técnicos em campo. O desempenho da ação foi de 1.144 pareceres técnicos, a meta era de 3.000 pareceres técnicos, conseguindo assim alcançar parcialmente a meta em 38,13 %.

Capacidade de Execução - COFD:

O valor planejado para essa ação foi de R\$ 180.000,00, foi contingenciado R\$ 126.450,00, o que dificultou o cumprimento da meta pois as vistorias técnicas são necessárias para a titulação dos imóveis rurais no Estado de Mato Grosso, considerando que o INTERMAT possui sua sede na capital e atende a todo o Estado, sendo necessário o deslocamento de técnicos/equipes para execução dos trabalhos técnicos em campo.

Alcance do Objetivo Específico:

O parecer técnico expedido da suporte a titulação dos imóveis rurais, sendo este realizado em três etapas: análise cadastral, análise das peças técnicas e vistoria in loco. O objetivo da ação foi alcançado parcialmente, devido ao contingenciamento que dificultou a ida dos técnicos em campo.

Outros aspectos relevantes:



Estado de Mato Grosso

A falta de servidores tem sido fator impeditivo para o desenvolvimento das atividades referentes a regularização fundiária no Estado de Mato Grosso, além de falta de recursos materiais como computadores, material de expediente, entre outros e recursos financeiros para as atividades finalísticas/técnicas (diárias, georreferenciamento, softwares, sistemas, entre outros).

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Automação dos processos, digitalização do acervo para facilitar as buscas, saneamento da base cadastral para atualização em relação normas vigentes e correções necessárias, concurso público, integração ao SIGEF/INCRA para possibilitar a padronização das peças técnicas, integração aos cartórios de registro de imóveis através da CEI para diálogo direto pela central única, Tokens para comunicação com os órgãos públicos.

Ação:	2197-Regularização ambiental dos assentamentos rurais
Programa de Governo:	208-Regularização Fundiária
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	04304-INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Promover a regularização ambiental dos assentamentos rurais do INTERMAT
Produto:	Assentamento rural inserido no CAR
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Danilo Fernandes Lima

META FÍSICA

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

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
6,00	6,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

A ação de Regularização Fundiária Ambiental dos Assentamentos rurais tornou-se inviável devido a carência de profissionais do Instituto, insuficiência de recursos financeiros para contratação de Empresa especializada, falta de implementação de um sistema Estadual para recepção do Cadastro Ambiental Rural - CAR pela Secretaria de Estado e Meio Ambiente - SEMA. Ação sem êxito.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

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

Capacidade de Planejamento - PPD:

Não houve orçamento disponível para esta ação.

Capacidade de Execução - COFD:

Não houve orçamento disponível para esta ação.

Alcance do Objetivo Específico:

O Objetivo da ação não foi alcançado pela não implementação de um Sistema Estadual para recepção dos Cadastro Ambiental Rural - CAR pela Secretaria de Estado e Meio Ambiente - SEMA.

Outros aspectos relevantes:

O órgão de terras não consegue elaborar, ou contratar empresa especializada para o licenciamento Ambiental, se órgão ambiental competente não disponibilizar o módulo Assentamento em seu Sistema de Cadastro Ambiental Rural - SIMCAR.



Estado de Mato Grosso

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Solicitamos a implementação do módulo "Assentamento" no Sistema de Cadastro Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente Estadual - SEMA para que o INTERMAT possa providenciar meios para a elaboração do CAR de seus Assentamentos.

Ação:	2198-Regularização fundiária dos assentamentos rurais
Programa de Governo:	208-Regularização Fundiária
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	04304-INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Titular os assentamentos rurais, visando a regularização fundiária
Produto:	Titulo expedido
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Danilo Fernandes Lima

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	22,00
Total:	22,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
400,00	400,00	22,00	5,50	5,50

Análise da Meta Física:

Foram expedidos 22 títulos. A ação foi prejudicada devido ao contingenciamento de recurso, mudanças na administração do órgão, e houve também estudo internos para atender a implementação das ações de regularização fundiária do Programa Terra a Limpo para os próximos quatro anos.

A meta física da ação foi de 22 títulos emitidos.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	180.000,00	180.000,00	12.690,00	167.310,00	7,05	100,00
Total	180.000,00	180.000,00	12.690,00	167.310,00	7,05	100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Houve contingenciamento. Planejamos R\$180.000 foi contingenciado R\$ 167.310,00. Utilizamos R\$ 12.690,00 em diárias para a realização desta ação.

A vistorias técnicas e as Visitas Sociais são necessárias para a titulação dos imóveis em assentamentos rurais no Estado de Mato Grosso, considerando que o INTERMAT possui sua sede na capital e atende a todo o Estado, sendo necessário o deslocamento de técnicos/equipes para execução dos trabalhos técnicos em campo, o contingenciamento dificultou a realização da meta proposta.

Capacidade de Execução - COFD:

Não houve créditos adicionais.

Alcance do Objetivo Específico:

O Objetivo da ação foi parcialmente alcançado com a emissão de 22 títulos em assentamentos, o que proporciona segurança jurídica, ganho social e acesso a linhas de financiamento as famílias.

Outros aspectos relevantes:

O contingenciamento de recursos dificultou o objetivo da ação.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Necessidade de aumentar o numero de servidores.
O orçamento seja executado sem contingenciamento.

Ação:	3189-Regularização fundiária de conjuntos habitacionais urbanos
Programa de Governo:	208-Regularização Fundiária
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	04304-INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Garantir a titulação dos loteamentos das extintas COHAB e CODEMAT e do Programa Meu Lar
Produto:	Título expedido
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Larissa Gentil Lima

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	748,00
Total:	748,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
350,00	350,00	748,00	213,71	213,71

Análise da Meta Física:

Foram emitidos 748 títulos, nos municípios de Nova Guarita (50), Figueirópolis D' oeste (70), Campo Verde (274), Guiratinga (74), Vera (51), Nova Xavantina (58), Conquista D' oeste (99), Nova Santa Helena (72). Sendo assim, a meta foi superada, desde modo consideramos que o objetivo da ação foi atingido. Porém isso só foi possível tendo em vista o termo de cooperação com os municípios e com nossas orientações desenvolveram o trabalho, também tivemos a cessão de quatro servidoras de outras secretárias (SINFRA/SEMA). O objetivo da ação foi alcançado e superado em 213,71%.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

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

Capacidade de Planejamento - PPD:

Não houve orçamento disponível para esta ação.

Capacidade de Execução - COFD:

Não houve orçamento disponível para esta ação.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo da ação foi alcançado e superado, tendo sido possível por conta do termo de cooperação com os municípios e cessão de servidores.

Outros aspectos relevantes:

Houve dificuldades com a mão de obra e que foram resolvidas com os termos de cooperação com os municípios e cessão de servidores.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Investimento em mão de obra qualificada.



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	002-Estado Parceiro e Empreendedor
Diretriz:	005-Promover o desenvolvimento econômico do Estado.
Programa:	214-Defesa Sanitária Vegetal
Tipo de Programa:	Finalístico
Origem do Programa:	Vulnerabilidade do sistema de defesa fitossanitária
Objetivo do Programa:	Fortalecer o sistema de defesa fitossanitária, garantindo a qualidade da produção agrícola
Público Alvo:	Agricultores, empresários ligados ao agronegócio e consumidores de produtos de origem vegetal
Unidade Resp. Programa:	17303-INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO
Gestor(a) do Programa:	Ana Paula Vicenzi

INDICADORES						
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data Apuração
Número de novas pragas no Estado de Mato Grosso Fonte: CDSV/INDEA-MT	Anual	Unidade	0,00	0,00	2,00	31/12/2019
Número de aplicações para controle da ferrugem asiática da soja Fonte: APROSOJA-Associação de Prod de Soja de MT	Anual	Unidade	5,00	5,00	5,00	31/12/2019
Número de aplicações para controle do bicudo do algodoeiro Fonte: IMA/MT	Anual	Unidade	12,00	12,00	15,00	31/12/2019
Manutenção do status de livre de pragas quarentenárias presentes para o Estado de Mato Grosso. Fonte: INDEA	Bimestral	Município	15,00	15,00	0,00	31/12/2019
Certificação de locais de produção livres para sinoxylon conigerum Fonte: INDEA	Anual	Unidade	8,00	8,00	0,00	31/12/2019
Média do número de aplicações para o controle da Ferrugem Asiática da Soja no Estado de MT Fonte: INDEA	Anual	Unidade	5,00	5,00	5,00	31/12/2019
Média do número de aplicações para o controle do Bicudo do Algodoeiro no Estado de Mato Grosso Fonte: CDSV/INDEA	Anual	Unidade	12,00	12,00	15,00	31/12/2019
Municípios infestados com a Broca da Teca (atualmente, somente em Cuiabá) Fonte: INDEA	Anual	Unidade	1,00	1,00	0,00	31/12/2019

Análise de Indicadores do Programa:

- 1) O número de municípios onde correram a introdução de novas pragas oficialmente controladas no período do PPA, foram apenas 2 municípios (Tapurah e Ipiranga do Norte), ocasionados pelo trânsito de máquinas agrícolas contaminadas com sementes do Amaranthus palmeri, provavelmente oriundas da Argentina.
 - 2) Os municípios infestados com a broca da teca e número de locais de produção livre de sinoxylon conigerum foram zerados, pois apesar da praga ainda existir, ela não é mais considerada "PRAGA QUARENTENÁRIA".
 - 3) O número de aplicações para controle do bicudo do algodoeiro que tiveram um leve aumento em função do expressivo aumento de área que sofreu a cultura, bem como devido a inserção de novos produtores sem experiência no cultivo do algodão.
 - 4) Os números de aplicações para o controle das pragas de importância econômica ficaram estáveis, como no caso da ferrugem asiática, que não sofreu alteração no número de aplicações durante o período do PPA.
 - 6) O estado manteve seu status fitossanitário no período do PPA.
- OS INDICADORES 7 E 8 ESTÃO REPETIDOS, E SÃO OS MESMOS INDICADORES 3 E 4.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado



Estado de Mato Grosso

193	1.400.076,00	1.270.906,00	5.147,57	440.550,00	0,37	0,62
240	771.040,00	210.100,00	193.540,00	0,00	25,10	92,12
393	0,00	685.232,06	344.260,00	0,00	0,00	50,24
Total	2.171.116,00	2.166.238,06	542.947,57	440.550,00	25,01	31,46

Execução:

Os valores referente à fonte 193 se referem a valores oriundos de convênio, que anualmente vencem e ficam indisponíveis para uso. Já os valores referente à fonte 240, devido a demora na liberação dos recursos, que ficam contingenciados e são liberados somente nos últimos períodos do ano, inviabilizam a realização de planejamento de atividades exequível para execução dos trabalhos, além de terem basicamente sido remanejados ao longo do ano, tirando os valores da área técnica para a manutenção da área sistêmica do órgão. Os valores da fonte 393 foram referente aos convênios, sendo que as metas foram executadas devido o Aditivo de prazo do Contrato de Parceria N.º009/2017 Convênio FASE-MT N.º 001/2013, e do Convênio MAPA N.º 873495/2017, possibilitando incremento de recursos e consequentemente execução das atividades. Parte do recurso do Convênio MAPA não foi plenamente utilizado por falta de contrato com empresas de transporte para realizar os deslocamentos dos fiscais para o treinamento previsto na meta do convênio. Apesar da ilusão de ter dinheiro de sobra o programa foi executado com muita dificuldade, visto a dificuldade de Coordenar as ações sem a previsão das disponibilizações de recursos.

Resultados:

De acordo com os resultados apresentados pelas ações do programa, conclui-se que mesmo com as dificuldades orçamentárias ocorridas no ano de 2019, que dificultaram o planejamento das ações para execução dentro dos prazos e metas, o programa foi eficiente, eficaz e efetivo, alcançando seu objetivo de fortalecimento do sistema de defesa fitossanitário, comprovado pelo crescimento do setor produtivo de vegetais em Mato Grosso e garantindo a qualidade da produção agrícola.

Principais restrições e providências adotadas:

Outras : O fato de não haver a certeza da liberação dos recursos previstos na LOA impede que possamos planejar e executar as ações necessárias para a modernização e melhoria nas atividades da fiscalização de defesa sanitária vegetal.

Orçamentárias : não nos foi disponibilizado todos os recursos iniciais da LOA, o que não nos permitiu um planejamento mais próximo do real, executando as metas devido o Aditivo de prazo do Contrato de Parceria N.º 009/2017 Convênio FASE-MT N.º 001/2013, e do Convênio MAPA N.º873495/2017, possibilitando incremento de recursos.

Licitatórias : Devido a burocracia na contratação de empresas para prestação de serviços junto ao Governo do Estado, parte dos recursos que tinham finalidade específica de aquisição de passagens, não puderam ser utilizados.

Outros aspectos relevantes:

Cabe salientar que as atividades do Programa no Estado do Mato Grosso visam garantir a sanidade vegetal do estado, o que viabiliza a manutenção e aumento exponencial da produção e exportação dos produtos vegetais produzidos.

Além dos resultados apresentados, no último ano foi implementado o sistema informatizado de controle e uso de sementes e agrotóxicos, ferramenta fundamental para as ações de fiscalização da defesa sanitária vegetal.

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:

Consideramos o planejamento um fator primordial para entrega ao cidadão mato-grossense de uma prestação de serviço de qualidade. A disponibilização de recursos em valores inferiores aos inicialmente previstos na LOA, e posteriormente as anulações orçamentárias atrapalharam o desenvolvimento do Programa, que só conseguiu executar os trabalhos devido ao aporte de recursos oriundos de Convênios. Recomendamos que os valores previstos na LOA sejam disponibilizados sempre no início do exercício, visando a possibilidade de elaboração de planejamento das ações e execução em tempo hábil.



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	2397-Fiscalização do trânsito de vegetais, produtos vegetais, insumos e agrotóxicos
Programa de Governo:	214-Defesa Sanitária Vegetal
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	17303-INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Impedir a entrada e a disseminação de pragas vegetais, de outras Unidades da Federação, e outros países, com vistas à evitar danos à economia, ao meio ambiente e à saúde da população, bem como inspecionar a qualidade dos produtos agrícolas no trânsito internacional.
Produto:	Partida fiscalizada
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Ana Paula Vicenzi

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	6.450,00
Total:	6.450,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
8.000,00	4.500,00	6.450,00	80,62	143,33

Análise da Meta Física:

A quantidade de fiscalizações previstas inicialmente era de 8000, mas com o fechamento de alguns postos fiscais foi necessário ajustar a meta física, para 4500 fiscalizações.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	275.400,00	95.400,00	85.900,00	0,00	31,19	90,04
Total	275.400,00	95.400,00	85.900,00	0,00	31,19	90,04

Capacidade de Planejamento - PPD:

Com o fechamento de alguns postos fiscais, teve que haver o ajuste das metas físicas, e conseqüentemente o ajuste financeiro. Devido a esta necessidade menor de recursos, houve o remanejamento para a área administrativa, visando a manutenção das atividades meio do órgão.

A demora na disponibilização dos recursos, que no decorrer do ano sofreram contingenciamento de valores, prejudicou o planejamento de execução da ação, que só não prejudicou o desempenho da ação graças à realização conjunta com outras ações do programa que receberam aporte de recursos de convênio, influenciando ainda a não utilização dos recursos previstos inicialmente.

Capacidade de Execução - COFD:

Após realizar o ajuste das metas físicas houve o conseqüentemente ajuste financeiro.

Devido a esta necessidade menor de recursos, houve o remanejamento para a área administrativa, visando a manutenção das atividades meio do órgão.

Além disso, foram aproveitados os recursos do convênio FASE, que por não ser computadas geram a impressão que o valor das despesas fora reduzido e planejamento bem executado.

Alcance do Objetivo Específico:

O desempenho da ação foi satisfatório, visto que alcançou o objetivo de impedir a entrada e a disseminação de pragas vegetais, de outras Unidades da Federação, e outros países, possibilitando a manutenção da comercialização dos vegetais e partes de vegetais no comércio nacional e internacional atendendo as exigências legais para o comércio e o trânsito destes produtos, contribuindo com a economia do Estado.

Outros aspectos relevantes:



Estado de Mato Grosso

Apesar do fechamento dos postos fixos, as fiscalizações volantes foram priorizadas, de modo a melhorar a qualidade e a efetividade das fiscalizações.

Além disso, foram aproveitados recursos de outros programas, aportados por meio do convênio INDEA/FASE.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

A demora na disponibilização de recursos desta ação poderia ter comprometido a sua completa execução, desta forma recomendamos que os valores orçados na LOA inicial sejam prontamente disponibilizados em sua integralidade, possibilitando a organização do programa na confecção e execução das metas.

Ação:	2429-Análise laboratorial e certificação de laboratórios privados
Programa de Governo:	214-Defesa Sanitária Vegetal
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	17303-INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Prover apoio técnico-científico às ações de defesa, inspeção e fiscalização, garantindo a sanidade e a qualidade das lavouras, dos produtos e dos insumos da área vegetal.
Produto:	Análise laboratorial realizada
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Elusa Pinheiro Claros

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	2.481,00
Total:	2.481,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
1.000,00	1.000,00	2.481,00	248,10	248,10

Análise da Meta Física:

Os valores projetados na Meta Física foram planejados em número de Amostra Analisada, porém, no momento do lançamento da mesma, acabou sendo lançada como Análise Laboratorial Realizada. Neste sentido, foi analisado um total de 795 (setecentos e noventa e cinco) amostras, resultando em 2481 (dois mil, quatrocentos e oitenta e uma) análises realizadas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
193	100.086,00	100.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	160.086,00	100.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Quando da elaboração da Plano de Trabalho Anual (PTA/2019), foram disponibilizados recursos nas Fontes 193 (Convênios) e 240 (Recursos Próprios). Ocorre que, no caso dos recursos oriundos da Fonte 193, os mesmos não deveriam ser considerados, uma vez que não havia convênio formalizado para esta atividade e, sendo assim, não haviam recursos financeiros disponíveis. Os recursos da Fonte 240, por sua vez, foram remanejados, durante o ano, para cobrir necessidades de outras áreas/atividades do Instituto. A execução das atividades deste Projeto foi possível devido a disponibilização de recursos, realizada pelo Contrato N.º 010/2019, vinculado ao Convênio N.º 001/2013, nos termos da Cláusula Segunda, Inciso I, onde foram fornecidos equipamentos, produtos e serviços especializados, a fim de garantir a realização das análises laboratoriais planejadas. Sendo assim, não houve registro do ingresso dos recursos financeiros.

Capacidade de Execução - COFD:



Estado de Mato Grosso

Não foram executados os recursos, oficialmente disponibilizados, uma vez que os valores registrados na Fonte 240 foram remanejados para outras atividades deficitárias e os valores registrados na fonte 193 não foram efetivados, uma vez que não foram assinados Convênios de Transferência de Recursos para o ano de 2019, referentes a esta atividade. Sendo assim, observa-se que a execução orçamentária desta atividade foi zero, em razão do remanejamento de recursos da fonte 240 e da inexistência de lastro financeiro para a fonte 193 (havia o registro orçamentário, sem valores disponíveis no financeiro).

Alcance do Objetivo Específico:

Os objetivos foram alcançados, uma vez que, foram disponibilizados os recursos necessários para a realização das atividades programadas.

Outros aspectos relevantes:

Os recursos disponibilizados pelo Contrato N.º 010/2019, vinculado ao Convênio N.º 001/2013 INDEA-MT/FASE-MT, foram os únicos acessados, neste ano, para a realização da atividade.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Buscar garantir o acesso aos recursos próprios do Instituto, como forma de reduzir a dependência de recursos externos (Convênios e Parcerias Público-Privadas, entre outros), uma vez que são cobradas taxas específicas para a prestação de serviços ao cidadão, incluindo os montantes necessários à manutenção e continuidade desses serviços.

Ação:	2953-Fiscalização do comércio de materiais propagativos
Programa de Governo:	214-Defesa Sanitária Vegetal
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	17303-INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Garantir a conformidade com os padrões de qualidade fisiológica, fitossanitária e identidade genética, dos materiais de propagação vegetal ofertados para os produtores rurais.
Produto:	Estabelecimento fiscalizado
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Ronaldo de Assis Medeiros

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	4.238,00
Total:	4.238,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
6.800,00	6.800,00	4.238,00	62,32	62,32

Análise da Meta Física:

De acordo com o limite orçamentário de gastos determinado pelo governo e tendo a expectativa de um incremento financeiro por parte de convenio, estimamos a meta de Fiscalização em 6.800 estabelecimentos fiscalizados. Sendo este numero de Fiscalizações estabelecido como o necessário para garantir a sanidade e qualidade do material propagativo comercializado no Estado de Mato Grosso, porém os recursos não foram disponibilizados no primeiro trimestre, restando prejudicado as atividades neste período, e não podendo ser realizadas no segundo semestre, pela sazonalidade da atividade.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
193	1.299.990,00	1.170.820,00	5.147,57	440.550,00	0,40	0,70
240	50.010,00	8.280,00	8.280,00	0,00	16,56	100,00
393	0,00	396.672,06	263.430,00	0,00	0,00	66,41
Total	1.350.000,00	1.575.772,06	276.857,57	440.550,00	20,51	24,39



Estado de Mato Grosso

Capacidade de Planejamento - PPD:

Os recursos disponibilizados na LOA não foram executados adequadamente porque houve atrasos nos repasses dos recursos financeiros da fonte 240 pela SEFAZ, e os recursos de convênio somente foram efetivados completamente em maio/2019, prejudicando em parte a execução da meta física prevista.

Capacidade de Execução - COFD:

Tendo em vista o valor real que tivemos para gastar na realização da meta prevista em detrimento ao incremento do Convênio que ficou muito aquém do inicialmente planejado e também pelo período de praticamente 6 meses sem recursos do referido convênio, as metas atingidas até a presente data, estão dentro do projetado para o segundo semestre, sendo unicamente prejudicada pela ausência dos recursos no primeiro trimestre, uma vez que houve atrasos com os repasses financeiros da fonte 240 e os recursos de convênio em parte frustrados não chegaram em tempo.

Alcance do Objetivo Específico:

Tendo em vista a Meta prevista e o número real de Fiscalizações alcançados, mesmo com as limitações Financeiras, consideramos que os objetivos de garantir a conformidade com os padrões de qualidade fisiológica, fitossanitária e identidade genética, dos materiais de propagação vegetal ofertados para os produtores rurais foram atingidos em relação a qualidade, porém em relação a quantidade a meta não será atingida, pelas limitações Financeiras.

Outros aspectos relevantes:

Os recursos foram disponibilizados para execução da atividade no mês 05/2019, ficando as atividades do primeiro trimestre prejudicadas.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Gostaríamos de ressaltar que caso os recursos financeiros para o exercício do ano fossem mantidos teríamos condições de estabelecer metas mais arrojadas com seu cumprimento na íntegra, tendo assim mais eficiência nos objetivos propostos por nossa Fiscalização.

Ação:	2954-Prevenção, controle e erradicação de pragas quarentenárias
Programa de Governo:	214-Defesa Sanitária Vegetal
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	17303-INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Prevenir a entrada de novas Pragas Quarentenárias Ausentes, monitorar e controlar as Pragas Quarentenárias Presentes, garantindo o acesso dos produtos agrícolas do Estado de Mato Grosso, aos mercados consumidores, de acordo com os preceitos da Convenção Internacional de Proteção de Plantas.
Produto:	Propriedade inspecionada
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Marcia Benedita Martins

META FÍSICA

Região de Planejamento	Meta
ESTADO	874,00
Total:	874,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
200,00	200,00	874,00	437,00	437,00

Análise da Meta Física:

A meta prevista na LOA ficou sub- estimada devido a introdução da mosca da carambola no Estado do Pará, alterando o status fitossanitário de Mato Grosso de médio para alto risco, com isso o Ministério da Agricultura determinou o levantamento dessa praga no Estado em 100 pontos de verificação por meio de armadilhas, que foram inspecionadas a cada 15 dias. Assim, este fato gerou a ampliação do número de inspeções realizadas nas propriedades.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA



Estado de Mato Grosso

Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	49.980,00	1.710,00	1.710,00	0,00	3,42	100,00
393	0,00	121.240,00	7.650,00	0,00	0,00	6,31
Total	49.980,00	122.950,00	9.360,00	0,00	18,73	7,61

Capacidade de Planejamento - PPD:

A dotação orçamentária prevista na fonte 240 não foi liberada durante grande parte do exercício, ficando contingenciada e sendo liberada somente no final do exercício, fato que impediu a utilização deste recurso tempestivamente, porém, graças ao recurso recebido via convênio nº 873.495/2018 do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento - MAPA no montante de R\$121.240,00 liberado em Agosto, foi possível realizar parte das ações previstas, entretanto, o Plano de Trabalho pactuado com o MAPA não permitia o custeio de ações de capacitação que faríamos, logo, tivemos que buscar apoio financeiro do Fundo de Apoio a Cultura da Semente _FASE para levar a frente todas as ações e cumprir e superar a meta prevista.

Capacidade de Execução - COFD:

A execução orçamentária da ação ficou prejudicada inicialmente pela indisponibilidade orçamentária e financeira, devido ao contingenciamento da fonte 240, liberado somente tardiamente. Este fato obrigou-nos a buscar apoio financeiro do Fundo de Apoio a Cultura da Semente - FASE, que auxiliou-nos custeando algumas ações técnicas, bem como o Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento - MAPA que auxiliou-nos técnica e financeiramente na realização de treinamento de capacitação para mais de 90 técnicos do INDEA, para o levantamento da mosca da carambola no Estado. Posteriormente recebemos recursos de convênio do MAPA para atividades pactuadas em plano de trabalho, que devido a dificuldades burocráticas na execução das despesas não foi possível executar os recursos em tempo, ficando em saldo de superavit para aditamento de prazo e metas para execução em 2020. Com o descontingenciamento tardio do saldo da fonte 240 ela foi remanejada para atender outras ações da área sistêmica.

Alcance do Objetivo Específico:

Consideramos que objetivo da ação foi alcançado, visto que não houve introdução de novas pragas no território Mato grossense, e todas as ações de prevenção e contenção foram adotadas apesar das dificuldades orçamentárias e financeiras.

Outros aspectos relevantes:

A participação do MAPA e do FASE apoiando a ação do órgão foi fundamental para o sucesso da ação.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Seria importante que foi cumprida a lei orçamentária e liberada a dotação em tempo hábil, assim como os repasses financeiros, para que não fossemos sempre obrigados a recorrer aos parceiros privados e do governo federal.

Ação: 4358-Prevenção e controle de pragas não-quarentenárias regulamentadas e certificação fitossanitária

Programa de Governo: 214-Defesa Sanitária Vegetal

Exercício: 2019

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Responsável: 17303-INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO

Objetivo Específico: Garantir a segurança fitossanitária dos produtos vegetais e seus subprodutos, por meio de ações de prevenção, controle, erradicação de pragas e da certificação fitossanitária, atendendo as exigências dos mercados nacional e internacional.

Produto: Propriedade inspecionada

Unidade de Medida: Unidade

Responsável pela Ação: Marcia Benedita Martins

META FÍSICA

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

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	60,00	3,00	3,00	5,00



Estado de Mato Grosso

Análise da Meta Física:

Devido a retirada da praga *sinoxylon unidentatum* (Broca da Teca) da lista de pragas quarentenárias regulamentadas do Brasil(IN MAPA nº 38 de 10/10/2018), cessou a atividade de certificação fitossanitária da produção de teca no Brasil, logo, reduziu a necessidade de inspeções de propriedades para certificação fitossanitária, ficando somente as certificações de produção de sementes olerícolas, arroz e da produção de banana, e ainda, nestes casos foram feitos 13 inspeções em 03 propriedades de produção certificadas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	49.830,00	7.330,00	270,00	0,00	0,54	3,68
Total	49.830,00	7.330,00	270,00	0,00	0,54	3,68

Capacidade de Planejamento - PPD:

A dotação orçamentária desta ação esteve indisponível até julho de 2019, até nesta ocasião as inspeções foram realizadas com recursos de convênios de outros projetos atividade (PA) compatíveis com plano de trabalho do mesmo, logo, ficando poucas despesas a serem quitadas na dotação da fonte 240 quando disponível. Vale ressaltar que na ocasião de elaboração do orçamento, ainda não tínhamos a informação sobre a retirada da necessidade de inspeção para certificação fitossanitária da produção de teca, por isso a previsão e cálculo do valor necessário para inspecionar 100 propriedades. Ressaltamos ainda que a dotação da fonte 240 não esteve disponível no primeiro semestre do ano, obrigando-nos a usar recursos de outros projetos atividade para atender a demanda do período, referente à certificação de sementes e banana.

Capacidade de Execução - COFD:

Como a dotação da fonte 240 não esteve disponível no primeiro semestre do ano, obrigando-nos a usar recursos de outros projetos atividade para atender a demanda do período, referente à certificação de sementes e banana, restou apenas algumas poucas ações no segundo semestre a serem executadas nesta ação, depois que se disponibilizou os recursos, sendo assim, parte dos recursos orçamentários foram disponibilizados para atender outras ações sistêmicas do órgão que estavam deficitárias em razão do baixo teto orçamentário oferecido para custear todas as despesas de manutenção da estrutura do órgão.

Alcance do Objetivo Específico:

O Objetivo foi atingido na medida em que não houve nenhum prejuízo ao comércio nacional e internacional de produtos certificados em função dos serviços prestados na prevenção, controle e erradicação de pragas, o que também contribuiu para o não ingresso e estabelecimento de novas pragas vegetais no Estado.

Outros aspectos relevantes:

A participação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA e do Fundo de Apoio à Cultura da Semente - FASE foram fundamentais para concretização das ações previstas.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Recomendamos que os recursos previstos na Lei Orçamentária - LOA, possam ser disponibilizados tempestivamente para condução das ações previstas, evitando a excessiva dependência dos parceiros para realização das ações em tempo hábil, evitando assim também desgaste para o próprio governo, bem como, as reiteradas análises dos RAG's justificando ano a ano a ocorrência dos mesmos problemas.

Ação:	4359-Prevenção e controle de pragas de importância econômica
Programa de Governo:	214-Defesa Sanitária Vegetal
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	17303-INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Garantir a segurança fitossanitária estadual e nacional, visando agregar valor qualitativo e quantitativo aos produtos vegetais e subprodutos, para torná-los produtivos, competitivos e atender as exigências dos mercados nacional e internacional.
Produto:	Propriedade inspecionada
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Rogaciano Araceli Castro de Arruda

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	6.924,00
Total:	6.924,00



Estado de Mato Grosso

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
2.500,00	2.500,00	6.924,00	276,96	276,96

Análise da Meta Física:

Com a implantação em 2018 do sistema de defesa sanitária vegetal - SISDEV, os técnicos de campo foram obrigados a registrar com precisão todos os termos de inspeção/fiscalização emitidos nas propriedades produtoras, antes nem sempre informados a coordenação central, ficando arquivados nas unidades locais de execução, subestimando o número de documentos emitidos no ano, logo, o resultado apresentado neste momento é mais fidedigno que os anteriormente registrados.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	120.680,00	62.640,00	62.640,00	0,00	51,91	100,00
Total	120.680,00	62.640,00	62.640,00	0,00	51,91	100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Como algumas ações da área sistêmica ficaram deficitárias na LOA 2019, devido ao baixo teto orçamentário oferecido ao órgão, foi necessário a anulação de parte dos recursos desta ação para atender despesas contratuais de manutenção da estrutura, logo, tivemos que buscar outros meios para cumprir a nossa meta, assim, buscamos apoio financeiro no Fundo de Apoio à Cultura da Semente- FASE que acabou patrocinando grande parte das diárias para deslocamento de técnicos e nos permitindo superar a meta prevista.

Capacidade de Execução - COFD:

A execução orçamentária da dotação remanescente na ação após crédito adicional realizado para atender necessidade das áreas sistêmicas, foi executado totalmente apesar da intempetividade dos repasses financeiros, que somente não causaram prejuízo a execução da ação graças ao apoio financeiro recebido do FASE.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo da ação foi atendido, apesar da anulação de recursos da ação e graças ao apoio financeiro do FASE.

Outros aspectos relevantes:

Foi de grande relevância para esta ação o apoio recebido da iniciativa privada ligada ao setor e o apoio financeiro do FASE.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Para fazer um planejamento adequado é necessário contar com um teto orçamentário realista que não obrigue a instituição a realizar diversos créditos adicionais durante o exercício retirando recursos das áreas finalísticas para atender demandas da área sistêmica, colocando em risco a execução das ações finalísticas.

Ação:	4360-Gestão de agrotóxicos e afins
Programa de Governo:	214-Defesa Sanitária Vegetal
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	17303-INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Assegurar que os agrotóxicos e afins, ofertados no mercado interno e externo, sejam efetivos no controle de pragas de plantas cultivadas.
Produto:	Fiscalização realizada
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Cleber Tonello Pedro

META FÍSICA

Região de Planejamento	Meta
ESTADO	12.153,00
Total:	12.153,00



Estado de Mato Grosso

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
2.500,00	2.500,00	12.153,00	486,12	486,12

Análise da Meta Física:

Os agrotóxicos e afins são produtos destinados ao uso nos setores de produção, no armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas, nas pastagens, na proteção de florestas, nativas ou plantadas, com finalidade de preservação da ação danosa de seres considerados nocivos, amplamente utilizados no território estadual, sendo de importância elevada a fiscalização de seu uso, comércio, armazenamento, transporte e destino final de suas embalagens.

O número de fiscalizações executadas foi superior a meta física, uma vez que a meta (fiscalização) é sempre executada em conjunto com atividades secundárias de outros programas atividades, potencializando desta forma a execução desta meta. Será necessária a reavaliação da mesma, elevando este valor.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	120.000,00	34.380,00	34.380,00	0,00	28,65	100,00
Total	120.000,00	34.380,00	34.380,00	0,00	28,65	100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

O recurso previsto inicialmente na LOA seria suficiente para execução da meta, porém foi necessário através do processo 2951/2019 o remanejamento entre PAOE(S) em uma mesma UO, uma vez que o orçamento disponibilizado na LOA para o INDEA-MT foi insuficiente para atender a demanda de manutenção da instituição, mesmo com a redução de valores e número de contratos, entre outras medidas, sendo necessário o remanejamento para suprir a demanda da área sistêmicas, além do remanejamento para atender a fiscalização de Transito principalmente na Fronteira com a Bolívia, o que prejudicou a realização orçamentária e financeira da ação. Porém as atividades finalísticas do Programa 214 - Defesa Sanitária Vegetal foram beneficiadas indiretamente com recursos provenientes de convênio com o FASE e com o MAPA.

Capacidade de Execução - COFD:

Dos recursos disponíveis inicialmente o PAOE - 4360 teve uma redução de R\$ 85.620,00, devido a necessidade de remanejamento para área sistêmica e barreiras volantes do INDEA-MT. Considerando a dotação final, os valores disponíveis R\$ 34.380,00 foram utilizados de forma eficiente na meta, porém a execução só foi possível pois o Governo do Estado celebrou convênios com o Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento, e também com o Fundo de Apoio a Cultura da Semente, que beneficiou indiretamente a execução das atividades de Fiscalização referentes ao PAOE 4360-Gestão de Agrotóxicos e afins.

Alcance do Objetivo Específico:

Observando os indicadores apresentados podemos concluir que o Programa obteve êxito, superando as metas físicas previstas inicialmente, grande parte devido ao desenvolvimento de novas ferramentas tecnológicas da Instituição podendo ser citado o SISDEV (Sistema Informatizado de Defesa Vegetal) e do aporte financeiro dos convênios celebrados. Podendo desta forma promover a correta utilização dos Agrotóxicos nas propriedades rurais, além de garantir que estes produtos de uso controlado sejam comercializados por estabelecimentos registrados e seus resíduos e embalagens vazias sejam destinados conforme prevê a legislação vigente, proporcionando segurança na aplicação e qualidade nos produtos agrícolas matogrossenses.

Outros aspectos relevantes:

A redução dos recursos demonstradas na análise de desempenho da ação, poderia ter afetado os resultados do programa, pois as metas só foram alcançadas e superadas graças aos aproveitamentos de recursos de convênios celebrados em ações conjuntas com o Programa de Fiscalização do Comércio de Materiais Propagativos.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

O programa Gestão de Agrotóxicos e afins possui grande apelo social e ambiental, para que o mesmo tenha êxito no desempenho das atividades planejadas é fundamental que todo o orçamento previsto na LOA seja integralmente disponibilizado durante todo o exercício, possibilitando que além do correto planejamento que o objetivo global da ação seja alcançado de forma satisfatória.

Ação:	4361-Educação sanitária em Defesa Sanitária Vegetal e Gestão da Informação
Programa de Governo:	214-Defesa Sanitária Vegetal
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	17303-INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Orientar os integrantes da cadeia produtiva sobre as normas e procedimentos referentes à sanidade vegetal, insumos, agrotóxicos e afins.



Estado de Mato Grosso

Produto: Campanha educativa realizada

Unidade de Medida: Unidade

Responsável pela Ação: Ana Paula Vicenzi

META FÍSICA

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

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

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

Análise da Meta Física:

A meta inicial era de realização de uma campanha de educação Sanitária, a qual foi executada com a elaboração de palestras e reuniões, abrangendo os assuntos inerentes aos programas da defesa vegetal, a saber: pragas de importância econômica, pragas quarentenárias, pragas não quarentenárias regulamentadas, sementes e mudas e agrotóxicos, distribuídas em 49 palestras e reuniões.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	45.140,00	360,00	360,00	0,00	0,80	100,00
393	0,00	167.320,00	73.180,00	0,00	0,00	43,74
Total	45.140,00	167.680,00	73.540,00	0,00	162,92	43,86

Capacidade de Planejamento - PPD:

A dotação inicial prevista não contava com a possibilidade de aditar o convênio existente anteriormente. Como o mesmo foi renovado houve a suplementação orçamentária, mas em compensação houve necessidade do uso dos recursos para treinamento específico dos fiscais, em cumprimento da meta do convênio.

Capacidade de Execução - COFD:

Foram utilizados apenas parte dos recursos disponíveis advindos do Convênio, visto que parte desse recurso era especificamente para aquisição de passagens para os fiscais e palestrantes, para o treinamento, entretanto não havia contrato firmado com empresa de ônibus, impossibilitando a aquisição das passagens com o uso deste recurso, desta forma, utilizando-se de outras fontes para aquisição das passagens.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo da ação foi alcançado, porém a demora na liberação de recursos prejudicou o planejamento e desempenho da ação para a sociedade que é beneficiada diretamente pela execução.

Outros aspectos relevantes:

As campanhas puderam ser realizadas, pois além dos recursos próprios e do convênio MAPA ainda foram obtidos recursos para a confecção de materiais de divulgação, através do Convênio FASE/Indea.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Sugerimos que para os próximos exercícios, para um real planejamento de execução é necessário que os valores orçados na LOA inicial sejam disponibilizados em sua integralidade e em tempo hábil, possibilitando a organização do programa na confecção de metas reais.



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	002-Estado Parceiro e Empreendedor
Diretriz:	005-Promover o desenvolvimento econômico do Estado.
Programa:	216-Defesa Sanitária Animal
Tipo de Programa:	Finalístico
Origem do Programa:	Fragilidade do sistema de defesa sanitária animal, que prejudica a prevenção de doenças exóticas ou erradicadas e o controle e erradicação de doenças dos animais prevalentes em Mato Grosso
Objetivo do Programa:	Fortalecer o sistema de defesa sanitária animal melhorando as ações de controle, erradicação e prevenção de doenças no Estado de Mato Grosso
Público Alvo:	Pecuaristas, empresários ligados ao agronegócio e consumidores de produtos de origem animal
Unidade Resp. Programa:	17303-INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO
Gestor(a) do Programa:	Daniella Soares de Almeida Bueno

INDICADORES						
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data Apuração
Manutenção da condição de livre de doenças no Estado de Mato Grosso Fonte: OIE e MAPA	Anual	Percentual	100,00	100,00	100,00	30/01/2020
Índice de prevalência da brucelose no rebanho bovino Fonte: INDEA/USP	Anual	Resma	4,00	1,50	0,00	
Certificação da condição sanitária animal Fonte: INDEA	Mensal	Unidade	550.000,00	750.000,00	0,00	
Percentual de focos de anemia infecciosa equina em saneamento Fonte: INDEA	Anual	Percentual	80,00	100,00	52,00	30/01/2020
Pontuação média obtida na aplicação da ferramenta PVS/OIE Fonte: CDSA, MAPA, OIE	Anual	Unidade	3,00	4,00	3,13	30/01/2020
Percentual de suspeitas de doenças de notificação compulsória atendidas Fonte: INDEA/MT	Anual	Percentual	80,00	100,00	93,01	30/01/2020
Tempo médio para atendimento à notificação de foco de doenças Fonte: CDSA/INDEA/MT	Anual	Horas	72,00	72,00	502,00	30/01/2020
Percentual de focos (brucelose, tuberculose e mormo) em saneamento Fonte: INDEA/MT	Anual	Percentual	80,00	100,00	87,33	30/01/2020
Taxa acumulada de visitas a propriedades em vigilância epidemiológica Fonte: CDSA/INDEA/MT	Anual	Percentual	25,00	100,00	95,29	30/01/2020

Análise de Indicadores do Programa:



Estado de Mato Grosso

O estado manteve as certificações sanitárias conferidas pela Organização Mundial de Saúde Animal - OIE, como livre de febre aftosa com vacinação, livre de peste suína clássica e risco insignificante para e encefalopatia espongiforme bovina, assim como, o reconhecimento pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA como livre de influenza aviária e doença de Newcastle em plantéis industriais, ou seja, Mato Grosso permanece habilitado a exportar sua produção de bovinos, suínos e aves para uma grande quantidade de países que exigem essas certificações. A meta relativa a taxa acumulada de visitas a propriedades rurais em ações de vigilância ficou próximo do previsto para o ano, totalizando 95,29%, essa redução da quantidade de propriedades atendidas em relação a 2018 foi devida a falta de veículo/combustível nos primeiros meses do ano, bem como à redução de recursos humanos distribuídos nas Unidades Locais e Execução e redução na quantidade de Unidades Veterinárias Locais, o que gerou maior tempo gasto com deslocamentos. O percentual de atendimento dos focos de brucelose, tuberculose e morno ficou abaixo da meta prevista, principalmente devido à falta de recursos financeiros e humanos em cada município. O tempo médio para atendimento à notificação de foco de doenças permanece muito acima do previsto, principalmente devido à escassa disponibilidade de recursos materiais, humanos e redução na quantidade de Unidades Veterinárias Locais, levando à necessidade de priorização de deslocamento para atenção mais rápida às doenças de evolução aguda e mais impactantes ao comércio ou saúde pública. O percentual de suspeitas de doenças de notificação obrigatória atendido ficou abaixo do previsto, principalmente pelo não atendimento a focos de anemia infecciosa equina em virtude do direcionamento dos recursos para doenças de maior impacto econômico ou de saúde pública. A nota obtida na aplicação da ferramenta PVS/OIE em avaliações internas, teve redução em relação ao ano anterior, mantendo-se distante da meta prevista, impactada principalmente pela redução das Unidades Veterinárias Locais no decorrer do exercício. Houve melhora em relação ao exercício anterior no percentual de focos atendidos de AIE, porém permanece muito abaixo da meta estabelecida, em virtude da necessidade de priorização do atendimento de outras doenças. Os indicadores " Certificação da condição sanitária animal" e " Índice da prevalência da brucelose no rebanho bovino" foram substituídos/excluídos por ocasião da confecção do PPA 2016-2019. Numa análise geral, os indicadores do Programa de Defesa Sanitária Animal, apesar de falta de recursos materiais e financeiros, mantiveram-se estagnados no período, não havendo até então perda de status sanitário para enfermidades transfronteiriças, que impactam a economia dos países mundialmente, porém é preocupante a redução de profissionais lotados nas Unidades Locais de Execução, o que, caso não solucionado pode impactar severamente as atividades de fiscalização e vigilância e conseqüentemente provocar perda ou não obtenção de novas certificações.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	1.028.100,00	131.040,00	123.100,00	0,00	11,97	93,94
193	3.208.590,00	4.775.760,00	4.227.133,06	0,00	131,74	88,51
240	612.360,00	869.360,00	761.890,00	0,00	124,42	87,64
393	0,00	867.780,92	659.782,63	0,00	0,00	76,03
640	0,00	164.556,50	93.300,00	0,00	0,00	56,70
Total	4.849.050,00	6.808.497,42	5.865.205,69	0,00	120,96	86,15

Execução:

Como em exercícios anteriores, a disponibilização de recursos pelo Estado para a dotação inicial (LOA) não atendem as demandas do Programa de Defesa Sanitária Animal. Assim, o INDEA/MT precisa contar com convênios firmados com o Ministério da Agricultura e fundos privados de saúde animal, para aquisição/locação de veículos, reformas de estruturas físicas, aquisição de combustível, materiais específicos para a atividade, pagamento de diárias, entre outros. Eventual solução de continuidade poderia prejudicar o Estado, produtores e rebanhos vulneráveis à doenças que colocariam em risco a produção animal de Mato Grosso. Por isso houve discrepância entre os valores da LOA inicial e o valor da dotação final. Pois o que é planejado e solicitado no Plano de Trabalho anual PTA está limitado pelo teto orçamentário oferecido ao órgão pela SEPLAN e ainda, esta dotação na Lei Orçamentária autorizada sofre redução via crédito adicional para atender outras ações administrativas. Outro fato é que mesmo a dotação da fonte 240 remanescente no programa o financeiro não vem sendo liberado tempestivamente pela SEFAZ. Há, portanto, sistemática dependência de convênios com a iniciativa privada e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para manter a execução das atividades no prazo previsto em norma e critérios técnicos. A avaliação regular do planejamento, como já descrito, foi devida ao teto orçamentário insuficiente e à constante necessidade de suplementação com recursos financeiros provenientes de convênios.

Resultados:

A manutenção das certificações sanitárias induzem à conclusão de que o objetivo do Programa foi atingido mesmo com escassos recursos Estaduais, frequentemente complementados por outras entidades públicas e privadas, o que poderia ser traduzido como efetividade. Porém a estagnação de alguns indicadores e consequente não cumprimento das metas apontam para risco de perda de status e não acompanhamento da evolução da Defesa Sanitária Animal no mundo. O INDEA/MT entregou à sociedade a manutenção dos status sanitários, porém sempre na dependência de recursos externos aprovados, o que é totalmente incompatível com a atividade típica de estado que a instituição desenvolve, executando a norma para o bem comum, muitas vezes em detrimento de interesses particulares. A intempetividade da liberação de recursos e a dependência de fontes privadas no curto e médio prazo pode prejudicar a independência técnica do INDEA/MT caso o governo não disponibilize os recursos públicos necessários.

Principais restrições e providências adotadas:

Administrativas : O INDEA/MT não realiza concurso há mais de dez anos, período em que houve forte incremento rebanhos e controles para efeitos de certificação. Levantamento realizado pelo órgão e encaminhado à Casa Civil indica a quantidade de servidores necessários para suprir o aumento de atividades e aposentadorias.

Orçamentárias : Houve restrição de orçamento na elaboração da LOA. O que nos coloca dependentes de financiamento externo, como os fundos privados e o Ministério da Agricultura.

Orçamentárias : A falta da condição de regularidade fiscal do Estado para obtenção e recebimento de recursos de convênios, muitas vezes provoca atrasos na execução tempestiva das ações do mesmos.



Estado de Mato Grosso

Orçamentárias : Os recursos autorizados na Lei Orçamentária , mesmo muito inferiores ao necessários, ainda são frequentemente remanejados parcialmente para atender despesas administrativas do órgão, também deficitárias. Isso para não comentar que os poucos recursos remanescentes da fonte 240, são liberados lenta e intempestivamente.

Administrativas : A redução da disponibilidade de pessoal, principalmente nas Unidades Locais tem repercutido negativamente na capilaridade do INDEA/MT em virtude do fechamento de Unidades, bem como, na perda de agilidade no atendimento a suspeitas de doença, outras medidas de vigilância veterinária, fiscalização e educação sanitária.

Outros aspectos relevantes:

Conforme Plano Estratégico do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Mato Grosso deverá cumprir uma série de requisitos para progredir ao status de livre de febre aftosa sem vacinação em 2021. Em avaliação do mesmo Ministério, que será repetida em 2020, o INDEA/MT deve evoluir em vários critérios, a maioria relacionada a recursos humanos e financeiros para investimento e custeio. Mesmo diante da constante gestão do INDEA/MT junto ao Governo do Estado, legislativo e partes interessadas da sociedade, em 2019, permaneceu a problemática de dependência de recursos externos e mais uma vez operou-sem a devida autonomia técnica e administrativa e financeira, uma vez que, são insuficientes os recursos financeiros para aquisição de materiais, equipamentos, serviços, veículos pagamento de diárias entre outros, que são primordiais para a manutenção de um serviço prestado aos produtores rurais de Mato Grosso, que precisam da chancela do Serviço Veterinário Estadual (INDEA/MT) para certificar a sanidade dos animais e a qualidade dos produtos de origem animal produzidos no Estado e que permitem comercialização interestadual e internacional do Estado.

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:

É fundamental a realização de concurso público para a reposição e incremento do quadro de pessoal do INDEA/ MT, assim como, uma maior agilidade na liberação de recursos pela SEFAZ e um aumento dos recursos da LOA, para que a instituição que executa atividade de fiscalização, típica de estado, não fique quase que exclusivamente dependente de recursos externos para a execução das atividades.



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	2126-Prevenção das doenças dos invertebrados e animais aquáticos
Programa de Governo:	216-Defesa Sanitária Animal
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	17303-INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Promover a sanidade dos animais invertebrados e aquícolas.
Produto:	Propriedade atendida em ação de vigilância epidemiológica
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Flavia Metello de Figueiredo

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	120,00
Total:	120,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	85,00	120,00	120,00	141,18

Análise da Meta Física:

Houve uma redução na meta física prevista inicialmente devido a necessidade de movimentação de recursos para atender outras atividades, porém, com a realização conjunta desta ação concomitantemente com outras atividades da vigilância ativa, foi possível concretizar e até superar a meta física prevista inicialmente e pós crédito. Orientada as unidades de campo a verificarem as questões relacionadas a vigilância desta atividade, mesmo quando forem tratar de outros assuntos na propriedade, gerou uma maior atenção a esta ação.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	8.280,00	1.080,00	1.080,00	0,00	13,04	100,00
Total	8.280,00	1.080,00	1.080,00	0,00	13,04	100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Na previsão inicial a ideia era realizar a atividade de forma específica com seus próprios recursos, porém, com a necessidade de recursos em outras ações de apoio administrativo, foi necessário retirar recursos desta ação via suplementação para atendê-las, logo, com os recursos remanescentes tivemos que realizar conjunta esta ação concomitantemente com outras atividades da vigilância ativa, como forma de maximar os recursos disponíveis. Logo, acabamos executando um valor bem inferior ao previsto.

Capacidade de Execução - COFD:

Os recursos disponíveis pós crédito adicional foi aplicado integralmente na ação, e ainda, parte da ação foi realizada concomitantemente com outras ações de vigilância Ativa que dispunham de recursos orçamentários suficientes, bem como nas visitas a campo realizadas no próprio município sem pagamento de diárias.

Alcance do Objetivo Específico:

Considerando que não houve notificação de casos de doenças durante o trabalho de vigilância, podemos concluir que o objetivo da ação foi alcançado, desde que não tenha havido casos de sub-notificação.

Outros aspectos relevantes:

A realização conjunta das ações foi fundamental para não termos prejuízo nesta ação.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

A retirada de recursos para atender outras atividades dificulta a melhor realização dos trabalhos, logo, é necessário disponibilizar ao órgão teto orçamentário suficiente.



Estado de Mato Grosso

Ação:	2155-Monitoramento colaborativo em defesa sanitária animal
Programa de Governo:	216-Defesa Sanitária Animal
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	17303-INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Garantir a padronização dos procedimentos e cumprimento das metas estabelecidas na área de defesa sanitária animal.
Produto:	Monitoria realizada
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Wilken Aparecido de Carvalho Lima

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	139,00
Total:	139,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
140,00	140,00	139,00	99,29	99,29

Análise da Meta Física:

A meta definida para o cumprimento da atividade de monitoria colaborativa foi alcançada. No entanto, dos 140 municípios a serem visitados, 139 receberam a atividade de monitoramento. A diferença entre os 140 municípios planejados para os 139 executados se deve ao fato de uma Unidade Local de Execução do INDEA ter sido fechada, não sendo possível fazer a avaliação deste município.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	0,00	106.380,00	99.900,00	0,00	0,00	93,91
Total	72.000,00	106.380,00	99.900,00	0,00	138,75	93,91

Capacidade de Planejamento - PPD:

O recurso disponibilizado para o desenvolvimento da atividade de monitoria colaborativas foi remanejado para suprir a demanda da área sistêmicas. No entanto houver a suplementação de recurso por meio de convênio junto ao Fundo Emergencial de Saúde Animal do Estado de Mato Grosso (FESA-MT), no valor de R\$106.380,00.

Capacidade de Execução - COFD:

O recurso disponível foi utilizado para a cumprimento das metas de monitoramento das unidades do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso em quase sua totalidade.

Alcance do Objetivo Específico:

Os objetivos da atividade de Monitoria Colaborativa foi alcançado conforme o planejado, sendo todas as unidades avaliadas. Os monitores tiveram a oportunidade de, junto aos servidores lotados nos 139 municípios do Estado de MT, buscar a padronização dos procedimentos. O cumprimento da metas levantadas por cada atividade da Coordenadoria de Defesa Sanitária Animal (CDSA) foi avaliado, sendo apontadas medidas corretivas nos casos onde não se pode comprovar a execução das mesmas. As medidas corretivas foram acompanhadas para se obter o avanço de cada unidade em direção às metas.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	2403-Prevenção e erradicação da febre aftosa
Programa de Governo:	216-Defesa Sanitária Animal
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	17303-INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Elevar o status sanitário do Estado de Mato Grosso para livre sem vacinação.
Produto:	Propriedade atendida em ação de vigilância epidemiológica
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Ana Carolina Schmidt

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	14.374,00
Total:	14.374,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
10.000,00	10.000,00	14.374,00	143,74	143,74

Análise da Meta Física:

Houve um incremento de 43,74% da meta física, alcançando uma realização de 143,74%. Houve aporte de recursos através de convênios com o Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento e com o Fundo Emergencial de Saúde Animal o que proporcionou o avanço para a realização do objetivo da ação. O número de visitas realizadas atingiu a meta recomendada pela estratégia para o Estado e após o aporte de recursos, foi possível manter o planejamento para o ano.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	273.420,00	43.420,00	39.990,00	0,00	14,63	92,10
193	440.550,00	1.146.180,00	673.286,92	0,00	152,83	58,74
393	0,00	297.063,51	253.984,48	0,00	0,00	85,50
Total	713.970,00	1.486.663,51	967.261,40	0,00	135,48	65,06

Capacidade de Planejamento - PPD:

O recurso inicial disponibilizado na LOA na fonte 100 foi abaixo do necessário para a realização da meta física e consequente o atendimento ao objetivo específico. Para a satisfatória execução da ação foram necessários a celebração de convênios com o Fundo Emergencial de sanidade animal, os quais constam na fonte 193. Os recursos do Fundo Emergencial de sanidade animal, foram utilizados para a execução das atividades pactuadas desta ação.

Os recursos dos Convênios sendo utilizados para a execução das atividades pactuadas desta ação possibilitaram ao INDEA realizar o remanejamento parcial dos recursos da fonte 100 para o atendimento de outras ações da área finalística e cobertura de despesas contratuais da área sistêmica.

Capacidade de Execução - COFD:

Os recursos remanescente na fonte 193 deve-se a não utilização dos recursos para o funcionamento dos postos fiscais para contenção da Zona Livre sem Vacinação de Febre Aftosa, pois houve um atraso no cronograma de implantação dos postos, após decisão em reunião com o Ministério da Agricultura e com os Estados participantes do Bloco.

A data para início das atividades nos postos fiscais está prevista para ocorrer em Março de 2020, sendo este recurso utilizado quando os postos fiscais entrarem em funcionamento.

Alcance do Objetivo Específico:



Estado de Mato Grosso

A meta física foi superior a prevista, sendo assim as ações de Vigilância para a Febre Aftosa atingiram um número maior de estabelecimentos do Estado, auxiliando o estado quanto a certificação de livre da febre aftosa, perante a OIE e demais organismos internacionais. Quanto a Implantação do plano Estratégico do PNEFA o estado avançou no cumprimento das ações previstas no plano, onde houve a autorização para a suspensão da vacina contra a febre aftosa no município de Rondolândia e parte dos municípios de Colniza, Aruipuanã, Juína e Comodoro, sendo a última vacinação realizada em Novembro de 2019. A superação da meta estabelecida, se deve ao incremento das atividades desenvolvidas, fruto do aumento do orçamento através da suplementação de recursos dos Fundos, para realização do objetivo específico da ação.

Outros aspectos relevantes:

Para o cumprimento da ação é importante ressaltar o apoio do segmento ligados à classe produtora e as organizações representativas do setor, bem como do governo federal através do MAPA.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

A principal recomendação é de que o orçamento seja disponibilizado de forma contínua e integralmente, sob pena de que o objetivo específico da ação não seja atendido integralmente. O não atendimento das metas prejudica o estado de Mato Grosso na demonstração de livre de febre aftosa para a OIE e demais organismos internacionais, impactando diretamente nas exportações de carne bovina.

Ação:	2408-Controle das doenças dos equídeos
Programa de Governo:	216-Defesa Sanitária Animal
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	17303-INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Sanear focos de anemia infecciosa equídea (AIE) e mormo detectados.
Produto:	Foco de AIE e Mormo atendida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Aruaque Lotufo Ferraz de Oliveira

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	52,00
Total:	52,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	50,00	52,00	52,00	104,00

Análise da Meta Física:

Esta ação previa o atendimento a 100% das ocorrências de focos de anemia infecciosa equina e mormo no Estado durante 2019, porém, como o órgão passou por restrições orçamentárias e financeiras durante o período, foi retirado via crédito adicional a maior parte dos recursos disponíveis nesta ação, ficando apenas um pequeno saldo de dotação, que tornou quase impossível o cumprimento da meta para o ano, principalmente porque houve uma grande redução do número de municípios com veterinários lotados nas unidades locais de execução, fato que passa exigir deslocamento de profissionais com diárias para atendimento aos focos. Inclusive na operação de crédito adicional a própria instituição assumiu a redução da meta de atender 100% para 50%. Diante da dificuldade procuramos focar as unidades com Médico veterinários lotados, e mesmo, aproveitando o deslocamento de profissionais para outras finalidades com recursos garantidos, como forma de cumprir o máximo possível de atendimentos aos focos notificados. Ressaltamos porém, que os focos de mormo conseguimos atender 100% dos casos.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	20.520,00	4.140,00	4.140,00	0,00	20,18	100,00
Total	20.520,00	4.140,00	4.140,00	0,00	20,18	100,00



Estado de Mato Grosso

Capacidade de Planejamento - PPD:

A retirada de recursos via crédito adicional para atender outras prioridades da instituição na área de manutenção da estrutura, prejudicou a melhor execução desta ação, restringindo seu alcance principalmente nos casos de anemia infecciosa equina.

Capacidade de Execução - COFD:

O saldo remanescente na ação após o crédito adicional, foi integralmente utilizado da melhor forma possível para minimizar os impactos da retirada de recursos, garantindo assim o melhor resultado possível na ação.

Alcance do Objetivo Específico:

O Objetivo desta ação foi parcialmente atingido, uma vez que não foi possível atender 100% dos casos de anemia infecciosa equina.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Recomendamos que haja uma discussão dentro da gestão do programa e mesmo dentro da instituição para definição das prioridades e até mesmo os cortes de recursos orçamentários previstos na lei Orçamentária Anual.

Ação:	2409-Fiscalização dos estabelecimentos que comercializam produtos de uso veterinário
Programa de Governo:	216-Defesa Sanitária Animal
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	17303-INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Garantir a qualidade dos produtos veterinários comercializados no Estado.
Produto:	Fiscalização em revenda realizada
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Josiane Aparecida Gonçalves da Silva

META FÍSICA

Região de Planejamento	Meta
ESTADO	17.502,00
Total:	17.502,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
19.896,00	14.400,00	17.502,00	87,97	121,54

Análise da Meta Física:

A meta física lançada na LOA está baseada no cálculo do número de visitas determinados na legislação vigente para o atendimento rotineiro dos estabelecimentos cadastrados junto ao INDEA durante todo o ano. Anualmente essas empresas passam por novo licenciamento, e em 2019, apesar de acréscimo de cerca de 17% de estabelecimentos licenciados, o que gera um aumento da demanda de fiscalizações, o número de fiscalizações aumentou apenas 6,83%. Um dos fatores para o pouco incremento do número de fiscalizações, e consequentemente o não atendimento dos 100% da meta é o contingenciamento de recursos que a ação sofreu, com a limitação de atendimento por parte das unidades locais de execução realizada formalmente pelo estado. Além disso, o órgão sofre com a defasagem de servidores médicos veterinários- fiscais de defesa agropecuário e florestal-, detentores das ações de defesa, conforme estabelece a OIE (Organização Mundial de Saúde Animal). Esses fatores associados são responsáveis pelo pouco aumento no número de fiscalizações e consequentemente o não atingimento de 100% da meta. A variável- número de fiscalizações-, sofre influência direta da quantidade existente de revenda, logo, se o número de estabelecimentos aumenta durante o ano, o número de fiscalizações deve aumentar, e a meta estabelecida em cima do ano anterior já não mais refletirá a realidade atual. Outro ponto crítico, foi a limitação do sistema informatizado da instituição, que não permite o cruzamento de dados e consequentemente o acompanhamento das fiscalizações em tempo real. Por limitação de recursos e mão de obra especializada, não foi possível a implementação do relatório de acompanhamento mensal das fiscalizações, o que certamente permitiria ao gestor identificar quais municípios não estavam cumprindo a meta de fiscalização tempestivamente. A fiscalização foi realizada em todos os estabelecimentos licenciados com o objetivo de fornecer ao consumidor final produtos inócuos e eficientes. Mas ainda não é suficiente para evoluir o conceito na avaliação do Ministério da Agricultura (avaliação Quali SV), onde a atividade obteve conceito 3 e passará por nova auditoria em outubro de 2019. A demanda de fiscalização só aumenta e o recurso liberado não acompanha essa evolução. Caso o sistema não seja finalizado para melhorar o gerenciamento do programa, e o nº de fiscalizações não aumente proporcionalmente aos novos estabelecimentos licenciados, a qualidade do serviço certamente declinará e o conceito na nova auditoria poderá declinar.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO



Estado de Mato Grosso

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Os recursos previstos foram estimados para atender a demanda de fiscalizações nas revendas de produtos veterinários licenciadas no Estado de Mato Grosso baseadas na informação do ano anterior. Acontece que, as revendas passam por licenciamento anual, e este ano de 2019 houve um acréscimo de empresas licenciadas, o que certamente faz com que tenhamos que realizar um número maior de fiscalizações.

Outro requisito utilizado para prever a quantidade de recursos necessários ao cumprimento da Meta Física é o número de unidade veterinárias locais sem médicos veterinários lotados, ou seja, que necessitarão de deslocamento de médicos veterinários de um município para fiscalização de revendas de outros municípios. Levando em consideração esse requisito, diminuição de 27 Unidades Veterinárias Locais, e conseqüentemente o aumento da necessidade de deslocamentos, o que aumenta o gasto com diárias, combustível e veículos para o cumprimento da meta. O anulamento de R\$ 43.200,00 da fonte 100 para atender outras ações de manutenção do órgão, forçaram a nos a buscar recursos para realizar as ações previstas junto ao Fundo Emergencial de Sanidade Animal - FESA, que através do convênio 001 FESA/INDEA 2019 transferiu recursos para o PA 2403, do qual fizemos uso para cumprir a meta física.

Ano após ano a dotação orçamentária vem sendo contingenciada e esse ano, foi anulado. O que forçou o gestor a buscar alternativas em fontes privadas de recurso para cumprir a meta, não declinar no conceito de autorias externas do MAPA e compradores de nossos produtos agropecuários e conseqüentemente, perder mercado externo. É sabido que, se assim persistir, esses fatores econômicos e de cunho administrativos poderão gerar impactos futuros no cumprimento da meta, pois o gestor não tem como prever até quando poderá contar com recursos privados para realizar as ações e até quando a mão de obra defasada permitirá a realização da atividade de acordo com o preconizado pelo MAPA e OIE.

Capacidade de Execução - COFD:

A anulação do recurso forçou o gestor a replanear as ações com objetivo de realizar a meta física estabelecida e garantir o fornecimento de produtos veterinários inócuos e eficazes para o consumidor final. A insuficiência do teto orçamentário oferecido ao órgão em 2019, não permitiu o adequado planejamento das despesas de manutenção do órgão, forçando a direção do órgão utilizar-se dos recursos da área finalística para cumprir as obrigações contratuais, deixando atividades importantes como está na dependência de apoio material e financeiro recursos do FESA para sua realização.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo foi atendido apesar das dificuldades impostas pela anulação de recurso que impossibilitou a intensificação das fiscalizações nos períodos mais críticos do ano (pré-etapa e etapa de vacinação contra febre aftosa).

Neste período, o número de recebimentos de vacina de interesse do serviço de defesa, as fiscalizações de temperatura da geladeira de estoque e demais ações que visam garantir a manutenção do comércio de produtos eficientes, sofre um aumento da demanda na ordem de 300%. No entanto, as atividades continuaram a ser realizadas sem a incrementação de fiscalizações que o período crítico exige. Além disso, as novas revendas licenciadas não receberam a frequência de visitas necessárias, principalmente na fase inicial das atividades, onde a empresa ainda está se adaptando ao cumprimento da legislação e precisa de um acompanhamento mais próximo por parte do Serviço Veterinário Oficial.

Outros aspectos relevantes:

Como os atendimentos realizados pelo INDEA são baseados em estratégias de ação epidemiológicas diretamente relacionadas as doenças, e também as atividades de calendário obrigatório estabelecido em Lei pelo Ministério da Agricultura e organismos internacionais, recomenda-se que as cotas financeiras previstas no orçamento sejam repassadas integralmente e em tempo hábil para adequada aplicação do recursos

que visam a geração de dados padrões para atender as auditorias do mercado externo e conseqüentemente mitigar os riscos de embargos comerciais. Vale ressaltar aqui, o interesse da iniciativa privada através do Fundo Emergencial de Saúde Animal, na realização da fiscalização adequada das empresas, pois a garantia do fornecimento de produtos inócuos e eficazes são cruciais na manutenção do status sanitário alcançados, bem como, a evolução dos programas, contribuindo para abertura de novos mercados e parceiros comerciais.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Como os atendimentos realizados pelo INDEA são baseados em estratégias de ação epidemiológicas diretamente relacionadas as doenças, e também as atividades de calendário obrigatório estabelecido em Lei pelo Ministério da Agricultura e organismos internacionais, recomenda-se que as cotas financeiras previstas no orçamento sejam repassadas em tempo hábil para adequada aplicação do recursos que visam a geração de dados padrões para atender as auditorias do mercado externo e conseqüentemente mitigar os riscos de embargos comerciais.

Ação:	2410-Controle e erradicação da brucelose bovina
Programa de Governo:	216-Defesa Sanitária Animal
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	17303-INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Controlar a brucelose bovina e bubalina no estado através da vacinação de bezerras nas propriedades rurais.



Estado de Mato Grosso

Produto: Propriedade com vacinação realizada

Unidade de Medida: Unidade

Responsável pela Ação: Make Kawatake Minetto

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	17.310,00
Total:	17.310,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
25.000,00	15.000,00	17.310,00	69,24	115,40

Análise da Meta Física:

A meta física encontra-se com status de "bom", com relação a meta física após créditos, atendendo aos objetivos propostos.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	28.440,00	3.150,00	3.150,00	0,00	11,08	100,00
393	0,00	73.040,00	35.749,60	0,00	0,00	48,95
Total	28.440,00	76.190,00	38.899,60	0,00	136,78	51,06

Capacidade de Planejamento - PPD:

Do valor inicial disponibilizado na LOA houve o remanejamento para suprir a demanda da área sistêmica, no entanto foi incorporado recursos provenientes de superavit financeiro o que supriu as necessidades de recursos para realização da ação.

Capacidade de Execução - COFD:

Apesar do valor empenhado ter sido maior do que a dotação inicial da LOA, não foi possível a execução de todo o valor disponibilizado por restrições de recursos humanos.

Alcance do Objetivo Específico:

Os objetivos da ação foram alcançados.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação: 2411-Eradicação da tuberculose bovina

Programa de Governo: 216-Defesa Sanitária Animal

Exercício: 2019

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Responsável: 17303-INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO

Objetivo Específico: Sanear os focos residuais de tuberculose bovina no Estado de Mato Grosso.

Produto: Foco de tuberculose bovina atendida

Unidade de Medida: Percentual

Responsável pela Ação: Make Kawatake Minetto



Estado de Mato Grosso

META FÍSICA

Região de Planejamento	Meta
ESTADO	57,10
Total:	57,10

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	57,10	57,10	57,10

Análise da Meta Física:

A meta física encontra-se com status de "deficiente", sendo que houveram 21 focos com 9 não atendidas. O remanejamento total dos recursos impediu a execução total da meta física. Não permitindo o atendimento de focos em municípios onde demandava recursos.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

O recurso inicial disponibilizado na LOA na fonte 100 foi totalmente remanejado para o atendimento de outras ações da área finalística e cobertura de despesas contratuais da área sistêmica. O que fez a avaliação do desempenho PPD ficar como "altamente deficiente".

Capacidade de Execução - COFD:

O recurso inicial disponibilizado na LOA na fonte 100 foi totalmente remanejado para o atendimento de outras ações da área finalística e cobertura de despesas contratuais da área sistêmica, não restando recursos para empenho. O que fez a avaliação do desempenho COFD ficar como "altamente deficiente".

Alcance do Objetivo Específico:

A meta de sanear os focos residuais de tuberculose bovina no estado, não teve uma boa performance devido a falta de disponibilização de recursos financeiros.

Desta forma não foi possível em 2019 acabar com todos os focos de tuberculose bovina, no entanto estes focos deverão ser atendidos em 2020.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

A principal recomendação é de que o orçamento seja disponibilizado de forma contínua e integralmente, sob pena de que o objetivo específico da ação não seja atendido integralmente.

Ação:	2412-Controle da raiva dos herbívoros e prevenção da encefalopatia espongiforme bovina
Programa de Governo:	216-Defesa Sanitária Animal
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	17303-INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Controlar a raiva dos herbívoros e prevenir as encefalopatias espongiformes bovina.
Produto:	Propriedade atendida em ação de vigilância epidemiológica
Unidade de Medida:	Unidade



Estado de Mato Grosso

Responsável pela Ação: Ernani Machado de Lima

META FÍSICA

Região de Planejamento	Meta
ESTADO	15.636,00
Total:	15.636,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
7.214,00	7.214,00	15.636,00	216,75	216,75

Análise da Meta Física:

A meta física prevista na LOA foi ultrapassada pelo aumento do número de focos de raiva dos herbívoros em 2019 em MT, em aproximadamente 270% comparado ao ano passado, em função da circulação viral que ocorre nas colônias de morcegos hematófagos a cada 5 a 7 anos. Em 2019 pode ter se iniciado este processo em decorrência do aumento das queimadas e ainda devido à substituição de áreas de pecuária por lavoura causando desta forma o deslocamento de colônias de morcegos hematófagos havendo novas inteirações, aumento da circulação viral e transmissão do vírus da raiva aos herbívoros. Outro fator determinante foram as atividades conjugadas de fiscalização de estabelecimentos (propriedades) em ação voltada a vigilância e prevenção da encefalopatia espongiforme bovina juntamente com o programa estadual de controle e erradicação de brucelose e tuberculose - PECEBT utilizando recurso do ministério da agricultura pecuária e abastecimento destinado as ações.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	136.080,00	6.660,00	6.660,00	0,00	4,89	100,00
193	0,00	108.000,00	88.740,00	0,00	0,00	82,17
Total	136.080,00	114.660,00	95.400,00	0,00	70,11	83,20

Capacidade de Planejamento - PPD:

Do valor da Dotação inicial LOA foi utilizado 70,11%, justifica-se pela liberação tardia de recurso financeiro e pela ação conjugada com a ação 2410 Controle e erradicação da brucelose bovina utilizando-se recurso do MAPA Ministério da Agricultura, pecuária e Abastecimento, bem como pelos recursos de convênio recebidos por esta ação.

Capacidade de Execução - COFD:

Da fonte 100, somente aproximadamente 5% manteve na Dotação final LOA e foram utilizados 100%, o restante do valor foi remanejado a área sistêmica para atender demandas de manutenção da estrutura do órgão. Com relação a fonte 193, utilizado 82,17%, aportados nesta ação, sendo porém parte das ações desenvolvidas de forma conjugada com a ação 2410 de controle e erradicação da brucelose bovina utilizando-se de recurso repassados pelo MAPA, uma vez que houve atraso e dificuldade na liberação do recurso do tesouro.

Alcance do Objetivo Específico:

Com base nos resultados alcançados podemos afirmar que os objetivos foram atingidos pois conseguimos em ação conjugada a ação 2410 utilizando-se recursos do MAPA, controlar as ocorrências de raiva dos herbívoros permitindo o atendimento das situações emergenciais a focos e perifocos no decorrer do ano.

Outros aspectos relevantes:

Outra dificuldade foi a descontinuidade de combustível ao decorrer do ano, atrasando atividade que possui como meta o atendimento imediato.

Um fator positivo foi os recursos recebidos via convênio que permitiram a realização da atividade.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Como providência para que o PLANEJADO seja EXECUTADO da forma prevista, RECOMENDA-SE que não ocorra interferência na disponibilização dos recursos no volume e em tempo correto (durante todo período de execução da atividade), bem como seja solucionado o problema de falta de servidores para execução das atividades.

Um fator positivo foi os recursos recebidos via convênio que permitiram a realização da atividade.

Ação: 2414-Fiscalização do trânsito de animais, produtos e subprodutos

Programa de Governo: 216-Defesa Sanitária Animal



Estado de Mato Grosso

Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	17303-INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Reduzir o risco de introdução e disseminação de doenças no Estado.
Produto:	Boiada e veículo fiscalizados
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Cristianne Lino Fontoura

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	125.762,00
Total:	125.762,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
85.000,00	78.000,00	125.762,00	147,96	161,23

Análise da Meta Física:

A meta física foi alcançada, sendo classificada como "deficiente" em relação a meta física prevista e "altamente deficiente em relação a meta física após créditos; No entanto esta meta é uma estimativa da passagem de veículos em postos fiscais, este fluxo pode sofrer variações independentes dos esforços realizados pela ação, contudo, os custos de manutenção dos postos fixos se mantêm constantes, sendo variável somente as atividades de barreiras volantes.

Em 2019 houve o incremento de fiscais e policiais para dar apoio a atividade. de vigilância do trânsito na fronteira brasil/bolivia, visto que, houve mudança nas estratégias de execução devido a crise na Bolívia, com o aporte financeiro através de convênios, o que justifica o aumento da atividade no período.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	140.400,00	53.400,00	51.220,00	0,00	36,48	95,92
193	2.768.040,00	3.396.480,00	3.353.476,14	0,00	121,15	98,73
240	612.360,00	869.360,00	761.890,00	0,00	124,42	87,64
393	0,00	343.780,96	343.780,96	0,00	0,00	100,00
Total	3.520.800,00	4.663.020,96	4.510.367,10	0,00	128,11	96,73

Capacidade de Planejamento - PPD:

Partes dos recursos foram remanejados da área finalística para a área sistêmica para cobrir as despesas contratuais, pois o orçamento disponibilizado na LOA foi insuficiente para atender a demanda de manutenção da instituição, mesmo com a redução de valores e número de contratos, entre outras medidas, sendo necessário o remanejamento para suprir a demanda da área sistêmicas. As atividades finalísticas foram custeadas a partir de créditos Suplementares do tipo 160 (Incorporação de Recursos Provenientes de Superávit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial), do tipo 170 (Incorporação de Recursos Provenientes de Convênios Celebrados na Esfera Intergovernamental) e do tipo 100 (suplementação por remanejamento interno).

Capacidade de Execução - COFD:

Dos recursos disponíveis foram empenhados 96,73%, ou seja, foram executados em quase sua totalidade.

Alcance do Objetivo Específico:

A meta física foi inferior a prevista, no entanto o objetivo específico foi alcançado, já que os postos fiscais fixos estiveram ativos durante o exercício, e as barreiras volantes foram ampliadas pela maior disponibilidade de recursos.



Estado de Mato Grosso

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2415-Vigilância epidemiológica veterinária em eventos pecuários
Programa de Governo:	216-Defesa Sanitária Animal
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	17303-INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Reduzir o risco de disseminação de doenças em eventos pecuários.
Produto:	Evento atendido
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Heitor David Medeiros

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	1.091,00
Total:	1.091,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
1.200,00	1.100,00	1.091,00	90,92	99,18

Análise da Meta Física:

A meta física após os créditos apresentou-se com o status ÓTIMO, sendo realizado 99,18%, tendo alcançado a meta prevista de realização para o ano de 2019. Esta meta tem por base a série histórica de realização de eventos agropecuários que depende diretamente da demanda dos promotores de eventos. Os eventos agropecuários realizados no Estado de Mato Grosso, foram fiscalizados diretamente por médicos veterinários, sejam profissionais da área privada habilitados ou médicos veterinários oficiais. Os médicos veterinários oficiais realizam ainda, fiscalização do trabalho realizado pelo médico veterinário da iniciativa privada.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	41.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	41.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

O recurso, na ordem de R\$ 41.400,00, fonte: 100, foi remanejado da área finalística para a área sistêmica para cobrir as despesas contratuais e de manutenção da autarquia, lançadas a menor no PTA, pois o teto orçamentário destinado foi menor do que o necessário para estes elementos de despesas e a estratégia utilizada pela direção da autarquia foi de realizar remanejamento para suprir demanda da área sistêmicas, o que levou a se realizar articulação setorial para que não faltassem os recursos para o atendimento da meta, através de aporte existente em outras ações que dispunham de recursos de convênio.

Capacidade de Execução - COFD:

Devida a necessidade de se mobilizar recursos para garantir o funcionamento da estrutura sistêmica da autarquia, foi remanejado 100% dos recursos orçamentários alocados no PA 2415 para cobrir despesas tais como, energia elétrica, internet, contratos de aluguel, desta forma a execução orçamentária do PA resultou no status apresentado. Os recursos utilizados para a execução das atividades específicas foram provenientes de outras ações de sanidade animal contempladas em convênio.

Alcance do Objetivo Específico:



Estado de Mato Grosso

O alcance do objetivo específico ocorreu, tendo em vista que os eventos agropecuários ocorridos no Estado de Mato Grosso tiveram a fiscalização presencial de médico veterinário, através dos profissionais da área privada habilitados pelo INDEA-MT e pelos próprios médicos veterinários da autarquia em atendimento integral ou na fiscalização do trabalho realizado pelo profissional habilitado, sendo que quando foram necessários recursos financeiros, utilizou-se de recursos de outras ações de sanidade animal previstas em convênio com o FESA-MT.

Outros aspectos relevantes:

A fiscalização de eventos demanda uma atuação fiscalizatória exclusiva para o melhor atendimento ao objetivo específico, e como foi descrito somente foi possível o atendimento da meta física pelo aproveitamento de outras ações que foram realizadas em conjunto, este fato pode gerar sobrecarga das atividades e comprometer a qualidade do trabalho realizado. Neste exercício foi elaborado e disponibilizado no site oficial do INDEA-MT, o manual técnico de processos e procedimentos da atividade de vigilância veterinária em Eventos Agropecuários, como esforço de promover a padronização e melhoria contínua da qualidade das ações desta atividade.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Recomenda-se que o orçamento previsto na lei orçamentária anual seja suficiente tanto para o PA em questão quanto para os demais, incluída a área sistêmica da autarquia, de forma a permitir a execução da programação financeira planejada, para assegurar que a ação siga sendo realizada cada vez mais da forma adequada e com menor dependência de recursos de convênios. Novas sub-ações e tarefas precisam ser incrementada na ação visando aperfeiçoar o desempenho da vigilância veterinária em eventos agropecuários no Estado de Mato Grosso e assim mitigar os riscos sanitários e garantir o bem-estar dos animais envolvidos nos eventos agropecuários no Estado de Mato Grosso.

Ação:	2417-Educação em defesa sanitária animal dirigida ao produtor rural
Programa de Governo:	216-Defesa Sanitária Animal
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	17303-INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Orientar os produtores rurais acerca da importância dos manejos sanitários na manutenção da sanidade animal e saúde humana.
Produto:	Evento realizado
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Ana Beatriz Barbosa

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	1.500,00
Total:	1.500,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
500,00	500,00	1.500,00	300,00	300,00

Análise da Meta Física:

Considerando as restrições orçamentárias durante o exercício, os eventos previstos que exigiram o pagamento de diárias foram suspenso e foram propostos novos eventos somente no municípios atendidos com unidades locais do INDEA/MT, sem a necessidade de deslocamento de servidores e ainda aproveitando outros eventos previsto do segmento de defesa sanitária e dias de campo, fato que permitiu a superação da meta sem a necessidade dos recursos da dotação disponível. Seria interessante qdo possível atender com eventos também em municípios que não contam com veterinários e são mais distantes onde exigiram pagamento de diárias aos técnicos para realizar o evento.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Estado de Mato Grosso

Capacidade de Planejamento - PPD:

Devido as dificuldades orçamentárias enfrentadas pelo órgão, foi necessário suspender às programações fora do município para economizar os recursos com diárias, em contrapartida foram intensificados os eventos locais dentro de municípios atendidos por médico veterinário, logo, os recursos desta ação foram transferidos para atender demandas da área sistêmica.

Capacidade de Execução - COFD:

Não houve execução orçamentária nesta atividade, porque os recursos orçamentários foram transferidos para atender demandas das áreas sistêmicas, e as ações previstas foram reprogramadas sob uma nova estratégia.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo desta ação no Estado foi atingido, entretanto, para ampliar a nossa área de ação seria necessário atender também municípios que não tem médicos veterinários lotados.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Recomendamos que sejam respeitadas a programação aprovada no Plano de Trabalho Anual - PTA e que a instituição possa contar com um teto orçamentário adequado à manutenção da estrutura do órgão.

Ação:	2418-Capacitação em defesa sanitária animal
Programa de Governo:	216-Defesa Sanitária Animal
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	17303-INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Qualificar os técnicos oficiais e privados em ações na área de defesa sanitária animal.
Produto:	Curso realizado
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Ana Beatriz Barbosa

META FÍSICA

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

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
7,00	7,00	2,00	28,57	28,57

Análise da Meta Física:

Havíamos previstos a realização de 7 cursos de capacitação, entretanto, a dotação da fonte 100 não foi liberada no tempo oportuno e com o crédito adicional que aportou recursos de convênio à ação, foi transferida a dotação do tesouro para atender despesas da área sistêmica deficitárias, logo, contamos apenas com recursos de convênio que devido a ocasião de chegada e o envolvimento dos profissionais a serem capacitados com a realização de atividades de campo, não encontramos ocasião oportuna para reagendar cursos previstos, conseguindo realizar apenas 2 dos cursos anteriormente programados, deixando ainda desta forma saldo de convênio que não tivemos tempo hábil para executar no exercício.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	93.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	0,00	18.720,00	11.730,00	0,00	0,00	62,66
393	0,00	145.796,45	18.257,59	0,00	0,00	12,52
640	0,00	164.556,50	93.300,00	0,00	0,00	56,70
Total	93.780,00	329.072,95	123.287,59	0,00	131,46	37,47



Estado de Mato Grosso

Capacidade de Planejamento - PPD:

Na ocasião de elaboração do PTA ,não tínhamos previsão de convênio nesta ação e programamos durante o ano alguns cursos com menor numero de profissionais , porém, a dotação prevista na fonte 100 não foi liberada no tempo oportuno e com o crédito adicional que aportou recursos de convênio firmados durante o exercício á ação, passamos a contar com recursos de convênio que devido a ocasião de chegada e o envolvimento dos profissionais a serem capacitados com a realização de atividades de campo, não conseguimos período oportuno para reagendar cursos previstos, conseguindo realizar apenas 2 dos cursos anteriormente programados, entretanto com esta disponibilidade de recursos ampliamos o número de técnicos atendidos por curso.

Capacidade de Execução - COFD:

A dotação da fonte 100 não foi liberada no tempo oportuno e com o crédito adicional que aportou recursos de convênio á ação, foi transferida a dotação do tesouro para atender despesas da área sistêmica deficitárias, logo, contamos apenas com recursos de convênio que devido a ocasião de chegada e o envolvimento dos profissionais a serem capacitados com a realização de atividades de campo, não encontramos ocasião oportuna para reagendar cursos previstos, conseguindo realizar apenas 2 dos cursos anteriormente programados, deixando ainda desta forma saldo de convênio que não tivemos tempo hábil para executar no exercício.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo da ação foi atendido parcialmente , uma vez que não conseguimos realizar todos os cursos previstos, devido á falta de agenda dos técnicos envolvidos.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2419-Realização de análises laboratoriais
Programa de Governo:	216-Defesa Sanitária Animal
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	17303-INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Obter respostas seguras as suspeitas clinicas para atividade de defesa sanitária animal.
Produto:	Análise laboratorial realizada
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Joao Marcelo Brandini Nespoli

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	360,00
Total:	360,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
300,00	300,00	360,00	120,00	120,00

Análise da Meta Física:

A meta física prevista foi cumprida e até superada, graças ao patrocínio do Fundo Emergencial de Saúde Animal - FESA com fornecimento de todos os insumos necessários a manutenção do laboratório durante o exercício de 2019, bem como fornecimento de equipamentos e capacitação aos técnicos.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Estado de Mato Grosso

Capacidade de Planejamento - PPD:

Na lei orçamentária anual a LOA foi previsto um pequeno valor nesta ação para abri-la no orçamento do exercício, visto que o teto orçamentário para 2019 foi insuficiente para prever as despesas do órgão e suas atividades, como esta que tem um custo muito superior ao valor orçado e que vem sistematicamente sendo mantida totalmente pela iniciativa privada através do FESA/MT, Fundo Emergencial de Saúde Animal do Estado do Mato Grosso.

Capacidade de Execução - COFD:

Como esta ação foi integralmente custeada pela iniciativa privada através do FESA/MT, a pequena dotação orçamentária aqui prevista foi transferida via crédito adicional para atender outras ações sistêmicas deficitárias.

Alcance do Objetivo Específico:

Objetivo desta ação foi atendido, uma vez que toda demanda de análises do ano foi realizada, apesar de não haver participação de recursos do orçamento do Estado.

Outros aspectos relevantes:

A participação da iniciativa privada no financiamento das ações desta atividade foi fundamental para o sucesso do trabalho.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Como esta é uma atividade que gera receita para o Estado, através da cobranças de taxas dos produtores, seria importante que o tesouro do Estado arcasse com os custos desta ação, pois, esta situação de dependência da iniciativa privada tem se tornado recorrente e constrangedora, uma vez que somos órgão de fiscalização e controle.

Ação:	2421-Cadastramento de estabelecimentos pecuários
Programa de Governo:	216-Defesa Sanitária Animal
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	17303-INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Manter atualizado o cadastro geolocalizado das propriedades rurais do Estado.
Produto:	Propriedade com geolocalização cadastrada
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Ana Beatriz Barbosa

META FÍSICA

Região de Planejamento	Meta
ESTADO	125.858,00
Total:	125.858,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
90.593,00	90.593,00	125.858,00	138,93	138,93

Análise da Meta Física:

Na previsão da meta física durante elaboração do PTA prevemos a atualização cadastral com visitas in loco e deslocamento de alguns servidores eventualmente com uso de diárias, entretanto, em maio /2019, com a implantação de um novo sistema na unidade, passou-se a realizar o georreferenciamento também no escritório local, durante a visita do produtor, fato que favoreceu a ampliação dos resultados previstos. Entretanto, houve ainda o emprego de ações integradas de outras atividades de campo como as de visita de vigilância veterinária e atendimento a foco de raiva, para auxiliar no georreferenciamento da propriedade sem incorrer em custo para esta ação.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Estado de Mato Grosso

Capacidade de Planejamento - PPD:

Nesta ação foi programada algumas visitas para cadastramento e georreferenciamento de propriedades rurais, entretanto devido a dificuldades orçamentárias e financeiras do órgão, foi anulado o recurso desta ação para atender atividades das áreas sistêmicas deficitárias, motivo pelo qual foi adotada outra estratégia para cumprimento da meta, através da realização das ações de forma integradas, minimizando assim os prejuízos à atividade aqui prevista.

Capacidade de Execução - COFD:

Devido às restrições orçamentárias vivenciadas pelo órgão, foi necessário anular a dotação desta ação e transferir para os recursos para atender as áreas sistêmicas e buscar nova estratégia para atingir os objetivos sem a utilização do recurso, utilizando-se de ação integrada e supressão daquelas com custo.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo desta ação não foi prejudicado devido ao grande número de visitas ocorridas para outros fins nas propriedades e também a implantação do sistema eletrônico que permite o georreferenciamento dentro do escritório. Assim foi possível atualizar os cadastros e georreferenciar as propriedades até acima do previsto.

Outros aspectos relevantes:

A implantação do sistema INFO_SINDESA em maio /2019, auxiliou significativamente os resultados obtidos, através do georreferenciamento realizado no escritório.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2959-Prevenção, erradicação e controle das doenças dos suídeos
Programa de Governo:	216-Defesa Sanitária Animal
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	17303-INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Realizar a prevenção, controle e erradicação das doenças dos suídeos.
Produto:	Propriedade atendida em ação de vigilância epidemiológica
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Marcelo Luis Barros

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	3.823,00
Total:	3.823,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
4.200,00	3.800,00	3.823,00	91,02	100,61

Análise da Meta Física:

O órgão obteve êxito no seu Planejamento pois realizou 3823 visitas em propriedades com suínos, o que corresponde a 91,02% da meta física prevista e 100,61% da meta física após créditos, assegurando assim o status sanitário das propriedades com suínos, garantindo o acesso a mercados consumidores de carne suína. Houve um ajuste da meta pois houve problemas com recursos necessários para a execução dos trabalhos, como combustível, no entanto esses problemas foram superados com o apoio do Ministério da agricultura e a iniciativa privada.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	43.380,00	13.610,00	12.960,00	0,00	29,88	95,22
Total	43.380,00	13.610,00	12.960,00	0,00	29,88	95,22



Estado de Mato Grosso

Capacidade de Planejamento - PPD:

Os recursos foram remanejados da área finalística para a área sistêmica para cobrir as despesas contratuais colocadas a menor no PTA pois o teto orçamentário destinado ao órgão foi menor do que o necessário para as despesas essenciais. No entanto, as demandas foram superadas com o apoio do Ministério da agricultura e da iniciativa privada.

Capacidade de Execução - COFD:

Os recursos remanescentes após o remanejamento orçamentário tiveram execução de 95,22%.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico foi alcançado, pois realizou-se 3823 visitas em propriedades com suínos, assegurando assim o status sanitário das propriedades com suínos, garantindo o acesso a mercados consumidores de carne suína pela cadeia produtiva do estado de Mato Grosso.

Outros aspectos relevantes:

Houve problemas com recursos necessários para a execução dos trabalhos, no entanto esses problemas foram superados com o apoio do Ministério da agricultura e a iniciativa privada.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Como providência para que o Planejamento seja executado da forma prevista, é não haver interferências na disponibilização dos recursos no volume e em tempo correto.

Ação:	2960-Prevenção, controle e erradicação das doenças das aves
Programa de Governo:	216-Defesa Sanitária Animal
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	17303-INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Realizar a prevenção, controle e erradicação das doenças das aves.
Produto:	Propriedade atendida em ação de vigilância epidemiológica
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Caroline Lemes Pereira Rego

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	2.540,00
Total:	2.540,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
2.500,00	2.500,00	2.540,00	101,60	101,60

Análise da Meta Física:

A meta física encontra-se com status de "Ótimo", pois houve realização de 101,60% da meta física. A utilização de recursos do Convênio com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, do Fundo Emergencial de Sanidade Animal foram essenciais para atendimento integral da Meta Física

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	43.560,00	5.580,00	3.900,00	0,00	8,95	69,89
393	0,00	8.100,00	8.010,00	0,00	0,00	98,89
Total	43.560,00	13.680,00	11.910,00	0,00	27,34	87,06



Estado de Mato Grosso

Capacidade de Planejamento - PPD:

Houve remanejamento do recurso para suprir a demanda da área sistêmicas. Apesar da suplementação da fonte 393, não foi suficiente para cobrir o valor contingenciado. Para a satisfatória execução da ação foram necessários a celebração de convênios com o Ministério da Agricultura.

Capacidade de Execução - COFD:

Os recursos remanescentes após o remanejamento orçamentário e contingenciamento das fontes 100 e 393 tiveram execução satisfatória.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo foi completamente alcançado contribuindo para o controle de doenças das aves

Outros aspectos relevantes:

A utilização de recursos do Convênio com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e do Fundo Emergencial de Sanidade Animal foram essenciais para atendimento integral da Meta Física em face do contingenciamento ocorrido.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

A principal recomendação é de que o orçamento seja disponibilizado de forma contínua e integralmente, sem que haja dependência de recursos externos, sob pena de que o objetivo específico da ação não seja atendido integralmente.

Ação:	4369-Auditorias em propriedades rurais para fins de certificação
Programa de Governo:	216-Defesa Sanitária Animal
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	17303-INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Certificar propriedades rurais para exportação de produtos de origem animal aos mercados que exijam rastreabilidade.
Produto:	Auditoria realizada
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Aruaque Lotufo Ferraz de Oliveira

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	96,00
Total:	96,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
44,00	44,00	96,00	218,18	218,18

Análise da Meta Física:

Diante do cenário de restrição orçamentária vivida pelo Estado e pelo órgão ,Prevemos para 2019 a realização de 44 auditorias referentes a 10% das propriedades exportadoras de carne bovina de Mato Grosso, exigência mínima imposta pela União Européia que se faz necessária para manutenção do mercado Europeu. Entretanto, com a retirada dos recursos desta ação, tivemos que procurar o Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA) para viabilizar recursos para atender esta ação, graças a sensibilidade do MAPA conseguimos recursos do orçamento da união suficientes para pagar as diárias necessárias e realizar o dobro da meta física prevista no orçamento do Estado.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	9.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	9.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Estado de Mato Grosso

Capacidade de Planejamento - PPD:

Por conta do reduzido teto orçamentário oferecido ao órgão foi previsto nesta ação o mínimo exigido para garantir as exigências do mercado europeu de carne bovina, entretanto, foi retirado via crédito adicional toda dotação desta ação para atender as necessidades da área de manutenção do órgão, obrigando-nos a recorrer ao MAPA para obter condições para custear diárias para realizar a ação. Sendo assim, não se trata aqui de um planejamento ineficiente.

Capacidade de Execução - COFD:

Não houve execução orçamentária nesta ação, porque os recursos foram retirados via crédito adicional para atender demandas das atividades sistêmicas deficitárias, obrigando-nos a buscar o custeio desta ação no orçamento federal do MAPA, que sensibilizado nos atendeu prontamente.

Alcance do Objetivo Específico:

O Objetivo desta ação foi cumprido integralmente, inclusive com ampliação da meta inicial, a partir do apoio financeiro recebido do MAPA.

Outros aspectos relevantes:

Foi fundamental para realização desta ação o apoio do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento - MAPA, através do pagamento de diárias aos nossos técnicos para realização do trabalho inclusive com ganhos em relação ao previsto inicialmente na Lei Orçamentária Anual do Estado - LOA.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Considerando que o MAPA está a partir de 2020 impedido de custear despesas desta natureza do Estado, sem um documento formal de convênio, recomendamos que a retirada de recursos desta ação com aqui registrada, não ocorra mais, pois do contrário, não teremos condições de cumprir esta obrigação e correremos risco de perder o mercado Europeu de carne bovina.



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	002-Estado Parceiro e Empreendedor
Diretriz:	005-Promover o desenvolvimento econômico do Estado.
Programa:	217-Inspeção de Produtos de Origem Animal
Tipo de Programa:	Finalístico
Origem do Programa:	Baixa qualidade sanitária dos produtos de origem animal consumidos no Estado
Objetivo do Programa:	Garantir a qualidade higiênico sanitária dos produtos e subprodutos de origem animal produzidos em estabelecimentos registrados, por meio de sua certificação para consumo humano.
Público Alvo:	Empresários do agronegócio e consumidores de POA, empreendedores ligados à agroind. familiar e pçno porte
Unidade Resp. Programa:	17303-INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO
Gestor(a) do Programa:	Estado de Mato Grosso

INDICADORES						
Descrição	Priodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data Apuração
Estabelecimentos registrados no SISE Fonte: INDEA/MT	Anual	Unidade	44,00	47,00	49,00	11/12/2019
Percentual de Municípios adesos ao sistema SUSAF Fonte: CISPOA/INDEA‐MT	Anual	Percentual	0,71	4,96	0,70	11/12/2019
Índice de conformidade de produtos de origem animal inspecionados Fonte: INDEA/MT	Anual	Índice	0,25	0,40	0,84	12/12/2019
Volume de produtos de origem animal inspecionados Fonte: INDEA	Anual	Tonelada	61.000,00	64.000,00	124.096,24	11/12/2019

Análise de Indicadores do Programa:

O número de estabelecimentos registrados no SISE varia de acordo com a demanda dos empresários, bem como das condições para manutenção do registro e o interesse destes empresários em continuar com o SISE ou migrar para outra esfera de Inspeção (municipal ou federal), sendo assim, não há possibilidade de se realizar planejamentos exatos para este indicador, baseando-nos em fases de cada processo em curso para registro. Assim como o número de estabelecimentos fiscalizados/registrados, o volume de produção também não é um fator estável e previsível, pois depende da economia e do mercado consumidor. No entanto, os resultados laboratoriais dos produtos fabricados pelas indústrias registradas, são previstos de acordo com o cronograma atual, ou seja, bimestralmente, porém estes dependem de sua conformidade, sendo repetidos em caso de resultados fora dos padrões. Por fim, devido à publicação tardia da regulamentação da legislação do SUSAF, não foi possível realizar mais que duas auditorias no ano de 2019, sendo apenas uma apta à equivalência.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	587.096,00	437.118,00	214.348,58	0,00	36,51	49,04
393	0,00	189.270,00	69.179,74	0,00	0,00	36,55
Total	587.096,00	626.388,00	283.528,32	0,00	48,29	45,26

Execução:



Estado de Mato Grosso

Houve o planejamento das ações para o ano de 2019, no qual não havia sido previsto o recurso oriundo de convênio com o Ministério da Agricultura, porém a maioria das ações foram realizadas utilizando este recurso devido ao contingenciamento da Fonte 100. No entanto, os recursos do Convênio foram prorrogados/liberados durante o exercício 2019 com prazo para utilização dos mesmos até o mês de novembro, gerando um superávit no orçamento. Sendo assim, foram priorizadas as atividades planejadas para fonte 393, as quais eram distintas das programadas na Fonte 100. A necessidade de utilização destes recursos se deu para que o Estado não precisasse devolver os valores não utilizados ao MAPA. Por se tratarem de atividades distintas, a utilização dos recursos da Fonte 100 foram realizadas de acordo com a disponibilidade de tempo dos executores destas e da liberação desta fonte.

Dentre as atividades executadas com a fonte 393, estavam capacitações, auditorias e reuniões técnicas.

Quanto às capacitações e reuniões técnicas, foram mobilizados servidores de todos o Estado que já atuam nas atividades inerentes, assim sendo, enquanto em treinamento, os mesmos deixaram de executar as suas atividades rotineiras, onde utilizariam recursos da fonte 100. Quanto às auditorias, estas foram otimizadas e optado pela utilização dos recursos de convênio em detrimento aos da fonte 100.

Desta forma, houve uma deficiência na execução da fonte 100, porém sem prejuízo às atividades, uma vez que ao longo dos últimos 5 anos foi proibida a realização de treinamentos, tão necessários para atualização dos conhecimentos; e que, mesmo com recursos distintos, estas atividades foram realizadas dentro do exercício 2019. Sendo assim, observamos que houve um ganho palpável com otimização de recursos.

Resultados:

Com o advento dos recursos de convênio, houve o atingimento de diversas metas e objetivos que não seria possível caso dependêssemos apenas da Fonte 100, levando à resultados satisfatórios.

Principais restrições e providências adotadas:

Orçamentárias : Por se tratar de contingenciamento de recursos da fonte 100 e sua liberação ter se dado de forma descontinuada e, por outro lado, haver a prorrogação do convênio com o MAPA e conseqüente liberação destes recursos, as atividades técnicas foram adaptadas conforme sua natureza, objetividade e urgência.

Outros aspectos relevantes:

Com a demora na liberação dos recursos de fonte 100, foi um alento a prorrogação do prazo do Convênio com MAPA, uma vez que não conseguiríamos atingir as metas planejadas por ausência de tempo hábil para tal, regredindo assim todos os avanços alcançados nos anos anteriores. Levando-se em consideração que as atividades inerentes a este programa 217, são de importância salutar à população mato grossense e a deficiência na fiscalização pode comprometer a saúde dos consumidores. Devido a este fato, foi decidido pela utilização dos recursos de convênio para melhor alcance e frequência das atividades fiscalizatórias.

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	2422-Fiscalização de estabelecimentos de processamento de produtos de origem animal
Programa de Governo:	217-Inspeção de Produtos de Origem Animal
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	17303-INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Garantir a segurança higiênico-sanitária e tecnológica, identidade e qualidade dos produtos e subprodutos de origem animal (carne bovina, suína, de aves e de pescado, leite, mel, ovos) e seus derivados para o consumo humano
Produto:	Estabelecimento fiscalizado
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Karen da Costa Rocha

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	49,00
Total:	49,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
46,00	46,00	49,00	106,52	106,52

Análise da Meta Física:

Apesar de ser uma meta instável, pois não depende do INDEA, a conclusão dos processos em andamento se deu dentro do esperado, não havendo maiores alterações no quantitativo das indústrias registradas junto ao SISE. Foram suspensos quatro estabelecimentos por solicitação das próprias indústrias e registro de outras oito indústrias, sendo elas distribuídas nos municípios da seguinte forma: suspensos (01 Conquista d'Oeste, 01 Sinop, 01 Alta Floresta e 01 em Santo Antônio do Leverger) - registros (02 Várzea Grande, 01 Cuiabá, 01 Brasnorte, 01 Sinop, 01 Sorriso, 01 Jaciara e 01 Colíder). Enfim, a meta foi atingida com êxito, alcançando novos municípios com a oferta de produtos inspecionados para a população matogrossense.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	242.060,00	198.582,00	165.838,58	0,00	68,51	83,51
393	0,00	69.150,00	18.400,00	0,00	0,00	26,61
Total	242.060,00	267.732,00	184.238,58	0,00	76,11	68,81

Capacidade de Planejamento - PPD:

Conseguimos executar 76,11% do planejado para o ano de 2019, mesmo com recursos advindos de Convênio com o MAPA e o remanejamento de parte destes para pagamento de outras despesas da instituição, ficando estes valores muito próximos ao planejado inicialmente. Por se tratar de demanda externa, é difícil prever a quantidade correta de estabelecimentos que serão registrados, pois há dependência de diversos fatores, tais com mercado consumidor, economia, entre outros. No entanto, além de cumprirmos 100% das atividades inerentes a este PA, ou seja, a fiscalização de estabelecimentos previamente registrados, fiscalizamos os demais estabelecimentos registrados durante o ano de 2019 (no total: oito). Poderíamos ter utilizado melhor os recursos da fonte 100 se estes repasses tivessem sido realizados à contento e em tempo para sua execução.

Capacidade de Execução - COFD:

Devido à suplementação advinda de Convênio com o MAPA, a qual foi utilizada para custear parte das ações de fiscalização durante o ano de 2019, enquanto os recursos da fonte 100 permaneciam imobilizados, tivemos uma avaliação regular, porém expressiva no que tange os resultados específicos destas ações fiscalizatórias.

Alcance do Objetivo Específico:



Estado de Mato Grosso

De forma geral, os objetivos foram alcançados de acordo com o planejado, pois todas as indústrias registradas junto ao SISE foram fiscalizadas durante o ano, no entanto não foi possível realizar estas fiscalizações na frequência preconizada, uma vez que há sobrecarga de afazeres de profissionais envolvidos nesta área, uma vez que as atividades do INDEA são multidisciplinares.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2426-Fiscalização do trânsito de produtos e subprodutos de origem animal no território mato-grossense
Programa de Governo:	217-Inspeção de Produtos de Origem Animal
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	17303-INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Coibir o trânsito ilegal de produtos e subprodutos de origem animal no território mato-grossense
Produto:	Veículo fiscalizado
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Danielle Malheiros de Almeida

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	1.489,00
Total:	1.489,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
6.000,00	6.000,00	1.489,00	24,82	24,82

Análise da Meta Física:

Nesta avaliação desta meta física, foi verificado que os postos fixos foram fechados por deliberação da diretoria, influenciando dessa forma a diminuição das fiscalizações com veículos vistoriados. Ainda neste, informamos que estes dados são até o mês de setembro, ou seja, não finalizamos podendo evoluir em volumes e ou quantidades fiscalizadas até o fechamento desta meta. Essas fiscalizações dependem também do volume de veículos que transitam nesta rota, que pode influenciar com a baixa movimentação das localizações das barreiras volantes.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	275.036,00	238.036,00	48.510,00	0,00	17,64	20,38
Total	275.036,00	238.036,00	48.510,00	0,00	17,64	20,38

Capacidade de Planejamento - PPD:

Devido a diminuição dos postos fixos, foi realizada ação conjunta com outras Coordenadorias para a fiscalização nestes postos assim como também para as volantes. A fiscalização de produtos de origem animal ocorrem por denúncias e ou em conjunto. Desta forma, o número de fiscalizações dependem necessariamente do volume de veículos que transitam nessas localizações. Estes resultados são até o mês de setembro, ou seja até o fechamento este número vai aumentar.

Capacidade de Execução - COFD:



Estado de Mato Grosso

Apesar do orçamento estar alocado na Coordenadoria de Inspeção, está e uma atividade comum a outras Coordenadorias Técnicas e este recurso e gerenciado pela Coordenadoria de Fiscalização e Julgamento de processos, cabendo-nos aprovação das demandas oriundas da CFJP.
O fechamento dos postos fixos foi fator relevante para quantidade de veículos a serem fiscalizados, prejudicando desta forma a execução orçamentária.

Alcance do Objetivo Específico:

Por motivos de fechamento de postos de fiscalização fixos, o objetivo foi atingido parcialmente.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2427-Educação sanitária sobre produtos e subprodutos de origem animal
Programa de Governo:	217-Inspeção de Produtos de Origem Animal
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	17303-INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Orientar aos produtores e consumidores a importância e os riscos inerentes ao consumo de produtos de origem animal
Produto:	Reunião realizada
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Karen da Costa Rocha

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

Durante o ano de 2019 o orçamento deste PA 2427, permaneceu contingenciado, com a prerrogativa de descontingenciamento por compensação. E quando foi descontingenciado, tinha a característica apenas para remanejamento entre PA. Uma vez que a atividade prioritária da Coordenadoria é a fiscalização, optou-se por não descontingenciar este, sendo utilizado recurso de Convênio, para a realização das reuniões previstas, as quais foram plenamente executadas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	10.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393	0,00	68.840,00	15.019,74	0,00	0,00	21,82
Total	10.000,00	69.340,00	15.019,74	0,00	150,20	21,66

Capacidade de Planejamento - PPD:



Estado de Mato Grosso

Apesar do contingenciamento, houve suplementação oriunda de Convênio com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento o que possibilitou a execução da meta física. Dentre os gastos previstos em convênio, estão combustível, peças e manutenção de veículos, os quais foram utilizados por meio destes recursos, atingindo todos as áreas da instituição e não somente para execução desta atividade.

Capacidade de Execução - COFD:

Por se tratar de fonte de recursos externos (Convênio com MAPA), a qual foi suplementada no final do primeiro semestre, não houve tempo hábil para execução de todas as ações planejadas com os recursos da fonte 100, uma vez que havia limite para utilização destes recursos externos, ou seja, as atividades planejadas com os recursos externos não se tratam das mesmas ações planejadas com Fonte 100, sendo assim, sua execução ficou prejudicada em favor das ações planejadas com recursos de convênio. Especificamente sobre Educação Sanitária, os recursos (fonte 100) foram bloqueados para utilização, restando apenas o recurso de convênio, o qual não foi priorizado para este PA, pois foi necessário implementar outras diretrizes como capacitação de servidores para a execução das atividades inerentes à Inspeção de Produtos de Origem Animal.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo do PA foi parcialmente atingido, apesar da dificuldade orçamentária e priorização de outras atividades, uma vez que houve um público ouvinte significativo.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2428-Capacitação em inspeção e fiscalização de produtos de origem animal
Programa de Governo:	217-Inspeção de Produtos de Origem Animal
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	17303-INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Oferecer condições aos técnicos para desenvolver as atividades de inspeção e fiscalização de produtos de origem animal
Produto:	Capacitação realizada
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Marcio Adelio de Carvalho

META FÍSICA

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

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
2,00	2,00	1,00	50,00	50,00

Análise da Meta Física:

Por termos sido contingenciados pelo governo do Estado de Mato Grosso, não houve como realizar novas capacitações em inspeção e fiscalização de produtos de origem animal. Apesar de ter sido somente lima capacitação, a mesma abrangeu todos os servidores do INDEA-MT que estão direcionados para a atividade.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393	0,00	51.280,00	35.760,00	0,00	0,00	69,73
Total	60.000,00	51.280,00	35.760,00	0,00	59,60	69,73



Estado de Mato Grosso

Capacidade de Planejamento - PPD:

Todo o valor utilizado para a capacitação, adveio do convênio do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento-MAPA com o INDEA nº873495/2018 e não da fonte 100.

Capacidade de Execução - COFD:

A execução não foi implementada na sua totalidade, tendo em vista que não houve a conclusão de aquisição das passagens pelo setor administrativo, sendo estas passagens adquiridas com recursos de outra atividade

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo foi alcançado, ou seja, o treinamento na área de inspeção e fiscalização apesar do contingenciamento do orçamento feito pelo estado, com a utilização de recurso de convênio houve a capacitação a contento, sem este recurso externo o objetivo não seria cumprido.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3173-Implantação de Laboratório Oficial de Análises
Programa de Governo:	217-Inspeção de Produtos de Origem Animal
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	17303-INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Garantir informação e credibilidade às análises laboratoriais fiscais
Produto:	Laboratório implantado
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Fernanda da Silva Rocco

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

A implantação do laboratório não foi concretizada em virtude de contingenciamento de orçamento o qual impedia qualquer investimento pelo Estado, bem como, não houve nenhuma articulação política para efetuar acordos com outras entidades.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

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

Capacidade de Planejamento - PPD:

Como não houve destinação de orçamento devido ao contingenciamento, não foi possível atingir executar o planejamento.

Capacidade de Execução - COFD:

Não foi empenhado nenhum valor por falta de orçamento devido ao contingenciamento do Estado.



Estado de Mato Grosso

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo da ação foi alcançado de forma paliativa em virtude do encaminhamento dos produtos produzidos pelo estabelecimentos registrados para laboratórios particulares. Devido a supressão de recurso não foi possível construir o laboratório estadual.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3174-Implantação do Sistema Unificado de Sanidade da Agroindústria Familiar e de Estabelecimentos Pequeno Porte
Programa de Governo:	217-Inspeção de Produtos de Origem Animal
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	17303-INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Promover a equivalência dos serviços de inspeção municipais com o serviço estadual
Produto:	Município adeso
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Fernanda da Silva Rocco

META FÍSICA

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

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
3,00	3,00	1,00	33,33	33,33

Análise da Meta Física:

Apesar de não terem sido cumpridas as três metas para adesão ao SUSAF, o processo de reconhecimento está condicionado à solicitação por município, e o mesmo possui condições sanitárias para adesão. Outrossim, a Lei do SUSAF foi regulamentada em outubro, o que atrasou a realização de auditorias de reconhecimento nos municípios.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

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

Capacidade de Planejamento - PPD:

Mesmo não havendo destinação de orçamento devido a não regulamentação da Lei do SUSAF, foi possível atingir de forma parcial o planejamento, havendo adesão de 1 município de 2 vistoriados. A atividade foi realizada com recursos de outra meta.

Capacidade de Execução - COFD:

Não foi empenhado nenhum valor por falta de regulamentação da Lei do SUSAF.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo da ação foi alcançado de forma parcial em virtude de somente um dos municípios vistoriados possuir condições sanitárias para adesão. Devido a supressão de recurso foi utilizado recurso de outra área para realizar as vistorias.

Outros aspectos relevantes:



Estado de Mato Grosso

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	002-Estado Parceiro e Empreendedor
Diretriz:	005-Promover o desenvolvimento econômico do Estado.
Programa:	384-Mato Grosso Empreendedor
Tipo de Programa:	Finalístico
Origem do Programa:	Nível insuficiente de empreendedorismo associado ao setor produtivo
Objetivo do Programa:	Elevar o nível de empreendedorismo, competitividade e criatividade nos setores associados à produção econômica
Público Alvo:	Empreendedores do Estado de Mato Grosso
Unidade Resp. Programa:	17101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Gestor(a) do Programa:	César Alberto Miranda Lima Dos Santos Costa

INDICADORES						
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data Apuração
Taxa de crescimento no número de abertura de empresas no Estado Fonte: JUCEMAT/SEMPE	Anual	Percentual	2,00	12,00	20,18	16/01/2020
Taxa de crescimento no número de fechamento de empresas no Estado (meta negativa) Fonte: SEDEC/Sec Adj de Empreend e Investimento	Anual	Percentual	25,00	10,00	14,90	16/01/2020

Análise de Indicadores do Programa:

O indicador Taxa de crescimento no número de abertura de empresa no Estado tinha sido previsto em 12% foi superado chegando a 20,18%. Este indicador é muito sensível aos movimentos da economia do país e, neste aspecto, o ano de 2019 foi bastante favorável para novos empreendimentos. Houve também um ganho em relação a modernização da Jucemat - Junta comercial do Estado de MT, órgão vinculado à esta Secretaria, agilizando os processos de abertura e fechamento de empresas.

O indicador Taxa de crescimento no número de fechamento de empresas no Estado variou bastante no quadriênio da execução do Programa Mato Grosso Empreendedor (17,87; 54,41; 21,87; 14,90 sucessivamente. Como já citado acima, este tipo de indicador varia bastante em função da política econômica nacional. Observamos uma queda expressiva em relação aos anos anteriores, que pode significar uma recuperação da atividade comercial no estado em 2019.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
193	515.000,00	215.000,00	175.319,38	0,00	34,04	81,54
196	391.055,00	281.055,00	0,00	272.295,30	0,00	0,00
Total	906.055,00	496.055,00	175.319,38	272.295,30	19,35	78,35

Execução:

Embora a dotação inicial estivesse adequada aos propósitos do Programa, a Sedec não conseguiu executar o orçamento conforme planejado inicialmente tendo em vista que houve contingenciamento de parte dos recursos.

Considerando os recursos disponibilizados a execução foi regular, tendo em vista que foram executados 78.35% destes. As ações deste programa tiveram baixa execução devido a falta de recursos e de planejamento, basicamente foi executado apenas recursos de convênio do IPEM junto ao Governo federal.

Os recursos humanos, materiais, infraestrutura entre outros foram insuficientes já que a Sedec conta com um número reduzido de profissionais em suas áreas finalísticas, sendo este um ponto de atenção por parte do nível estratégico do órgão para os próximos exercícios.

Em relação ao objetivo do Programa, o baixo desempenho das ações prejudicou o alcance do objetivo.

Resultados:



Estado de Mato Grosso

O Programa contribuiu para elevar o nível de empreendedorismo, competitividade e criatividade nos setores associados à produção econômica no estado, em que pese a baixa execução, foram verificadas ações pontuais, como as melhorias na Jucemat com relação a informatização e implantação da Redesim, entre outras. No último ano do programa a execução foi baixa devido a questões financeiras do Estado e por ser o primeiro ano de um novo mandato do chefe do executivo, tipicamente um ano de replanejamento. O Programa é de grande impacto social considerando a grande capacidade de gerar empregos formais, contribuindo com diversos aspectos econômicos, sociais e para as finanças do Estado. Um grande desafio para este programa foi a falta de recursos, além da necessidade de se planejar Ações conjuntas com as diversas entidades envolvidas, incluindo sociedade organizada.

Principais restrições e providências adotadas:

Orçamentárias : Contingenciamento de recursos orçamentários.

Administrativas : Baixa capacidade técnica para executar as ações propostas.

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:

Recomendamos que as Ações sejam planejadas com envolvimento de todos os interessados tendo em vista que há diversos entes envolvidos no tema.



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	1859-Construção da sede do IPEM-MT
Programa de Governo:	384-Mato Grosso Empreendedor
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	17302-INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Construir a nova sede do IPEM-MT
Produto:	Sede construída
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Eli Facundo de Mattos

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

A meta física desta ação não foi executada devido ao contingenciamento do Governo Federal.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

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

Capacidade de Planejamento - PPD:

Não houve execução, pois não houve planejamento.

Capacidade de Execução - COFD:

Não houve execução, pois não houve planejamento.

Alcance do Objetivo Específico:

Não houve objetivos definidos para esta ação.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2130-Execução da Metrologia Legal no Estado
Programa de Governo:	384-Mato Grosso Empreendedor
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade



Estado de Mato Grosso

Unidade Responsável:	17302-INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Aumentar o número de produtos fiscalizados no Estado
Produto:	Produto fiscalizado
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Eli Facundo de Mattos

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	127.028,00
Total:	127.028,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
125.000,00	125.000,00	127.028,00	101,62	101,62

Análise da Meta Física:

A meta física desta ação foi atingida na sua totalidade.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
193	515.000,00	215.000,00	175.319,38	0,00	34,04	81,54
Total	515.000,00	215.000,00	175.319,38	0,00	34,04	81,54

Capacidade de Planejamento - PPD:

O baixo desempenho desta ação se deu por conta das transferências do INMETRO por conta do contingenciamento do Governo Federal.

Capacidade de Execução - COFD:

Com as alterações orçamentárias realizadas esta ação teve um bom desempenho.

Alcance do Objetivo Específico:

Os objetivos desta ação foram atingidos na sua totalidade.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	2134-Fomento ao desenvolvimento de arranjos produtivos locais - APL
Programa de Governo:	384-Mato Grosso Empreendedor
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	17601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL
Objetivo Específico:	Apoiar institucional e financeiramente os APL's existentes e os novos a serem criados.
Produto:	Empresa beneficiada
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Flávio Augusto Thompson Bernardes

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

As metas não foram atingidas devido ao contingenciamento orçamentário em sua totalidade. Foram realizadas quatro (04) reuniões em 2019 do Núcleo Estadual de Apoio aos Arranjos Produtivos Locais - NEA-APL-MT com todos membros representantes das instituições indicadas sob a coordenação do Secretário Adjunto de Indústria, Comércio e Empreendedorismo, Celso Banazeski, sendo definido que todas as ações de apoio estarão inseridas no projeto "PENSANDO GRANDE PARA OS PEQUENOS" que visa o apoio ao empreendedorismo em todo o Estado.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	11.431,00	11.431,00	0,00	11.431,00	0,00	0,00
Total	11.431,00	11.431,00	0,00	11.431,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Ação não desenvolvida devido ao contingenciamento orçamentário total.

Capacidade de Execução - COFD:

Ação não realizada devido ao contingenciamento orçamentário total.

Alcance do Objetivo Específico:

Objetivo não atingido devido ao contingenciamento orçamentário total, tendo sido realizadas quatro (04) reuniões em 2019 do Núcleo Estadual de Apoio aos Arranjos Produtivos Locais - NEA-APL-MT com todos membros representantes das instituições indicadas sob a coordenação do Secretário Adjunto de Indústria, Comércio e Empreendedorismo, Celso Banazeski, sendo definido que todas as ações de apoio estarão inseridas no projeto "PENSANDO GRANDE PARA OS PEQUENOS" que visa o apoio ao empreendedorismo em todo o Estado.

Outros aspectos relevantes:

Foram realizadas quatro (04) reuniões em 2019 do Núcleo Estadual de Apoio aos Arranjos Produtivos Locais - NEA-APL-MT com todos membros representantes das instituições indicadas sob a coordenação do Secretário Adjunto de Indústria, Comércio e Empreendedorismo, Celso Banazeski, sendo definido que todas as ações de apoio estarão inseridas no projeto "PENSANDO GRANDE PARA OS PEQUENOS" que visa o apoio ao empreendedorismo em todo o Estado. As metas não foram atingidas devido ao contingenciamento orçamentário em sua totalidade.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	3134-Ampliação de Centros de Atendimento ao Empresário- CAE
Programa de Governo:	384-Mato Grosso Empreendedor
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	17601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL
Objetivo Específico:	Reestruturar e implantar os Centros de Atendimento ao Empresário no Estado de Mato Grosso.
Produto:	CAE ampliado
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Flávio Augusto Thompson Bernardes

META FÍSICA

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

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
20,00	10,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

O referido projeto e também o contingenciamento orçamentário tornaram prejudicada o atingimento da meta específica. Sob a coordenação do Secretário Adjunto de Indústria, Comércio e Empreendedorismo, Celso Banazeski foi realizado um estudo e diagnóstico do empreendedorismo no estado com toda equipe da adjunta e parceiros das diversas instituições públicas e privadas, resultando no lançamento do projeto "PENSANDO GRANDE PARA OS PEQUENOS" na Feira do Empreendedor realizada em Cuiabá no dia 26/09/2019 e dentro desse projeto foi instituído o Circuito Empreendedor que visa levar a todas regiões do estado informações, oficinas, linhas de crédito e muito mais através da Sedec e parceiros tendo sido o primeiro na cidade de Juína que atende o consórcio de desenvolvimento econômico Vale do Juruena, em 07/11/2019. Todo esse trabalho envolve os Centros de Atendimento Empresarial - CAEs, tanto na sua melhoria física quanto na melhor qualificação dos agentes.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	379.624,00	269.624,00	0,00	260.864,30	0,00	0,00
Total	379.624,00	269.624,00	0,00	260.864,30	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Foram feitas algumas visitas aos CAEs, porém não houve ampliação devido ao contingenciamento orçamentário em quase toda sua totalidade.

Capacidade de Execução - COFD:

Foram feitas algumas visitas aos CAEs, porém não houve ampliação devido ao contingenciamento orçamentário em quase toda sua totalidade.

Alcance do Objetivo Específico:

Foram feitas algumas visitas aos CAEs, porém não houve ampliação devido ao contingenciamento orçamentário em quase toda sua totalidade.

Outros aspectos relevantes:

Sob a coordenação do Secretário Adjunto de Indústria, Comércio e Empreendedorismo, Celso Banazeski foi realizado um estudo e diagnóstico do empreendedorismo no estado com toda equipe da adjunta e parceiros das diversas instituições públicas e privadas, resultando no lançamento do projeto "PENSANDO GRANDE PARA OS PEQUENOS" na Feira do Empreendedor realizada em Cuiabá no dia 26/09/2019 e dentro desse projeto foi instituído o Circuito Empreendedor que visa levar a todas regiões do estado informações, oficinas, linhas de crédito e muito mais através da Sedec e parceiros tendo sido o primeiro na cidade de Juína que atende o consórcio de desenvolvimento econômico Vale do Juruena, em 07/11/2019. Todo esse trabalho envolve os Centros de Atendimento Empresarial - CAEs, tanto na sua melhoria física quanto na melhor qualificação dos agentes. O referido projeto e também o contingenciamento orçamentário tornaram prejudicada o atingimento da meta específica.



Estado de Mato Grosso

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	002-Estado Parceiro e Empreendedor
Diretriz:	005-Promover o desenvolvimento econômico do Estado.
Programa:	384-Mato Grosso Empreendedor
Tipo de Programa:	Finalístico
Origem do Programa:	Nível insuficiente de empreendedorismo associado ao setor produtivo
Objetivo do Programa:	Elevar o nível de empreendedorismo, competitividade e criatividade nos setores associados à produção econômica
Público Alvo:	Empreendedores do Estado de Mato Grosso
Unidade Resp. Programa:	17101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Gestor(a) do Programa:	César Alberto Miranda Lima Dos Santos Costa

Descrição	INDICADORES					
	Priodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data Apuração
Taxa de crescimento no número de abertura de empresas no Estado Fonte: JUCEMAT/SEMPE	Anual	Percentual	2,00	12,00	20,18	16/01/2020
Taxa de crescimento no número de fechamento de empresas no Estado (meta negativa) Fonte: SEDEC/Sec Adj de Empreend e Investimento	Anual	Percentual	25,00	10,00	14,90	16/01/2020

Análise de Indicadores do Programa:

O indicador Taxa de crescimento no número de abertura de empresa no Estado tinha sido previsto em 12% foi superado chegando a 20,18%. Este indicador é muito sensível aos movimentos da economia do país e, neste aspecto, o ano de 2019 foi bastante favorável para novos empreendimentos. Houve também um ganho em relação a modernização da Jucemat - Junta comercial do Estado de MT, órgão vinculado à esta Secretaria, agilizando os processos de abertura e fechamento de empresas.

O indicador Taxa de crescimento no número de fechamento de empresas no Estado variou bastante no quadriênio da execução do Programa Mato Grosso Empreendedor (17,87; 54,41; 21,87; 14,90 sucessivamente. Como já citado acima, este tipo de indicador varia bastante em função da política econômica nacional. Observamos uma queda expressiva em relação aos anos anteriores, que pode significar uma recuperação da atividade comercial no estado em 2019.

Execução:

Embora a dotação inicial estivesse adequada aos propósitos do Programa, a Sedec não conseguiu executar o orçamento conforme planejado inicialmente tendo em vista que houve contingenciamento de parte dos recursos.

Considerando os recursos disponibilizados a execução foi regular, tendo em vista que foram executados 78.35% destes. As ações deste programa tiveram baixa execução devido a falta de recursos e de planejamento, basicamente foi executado apenas recursos de convênio do IPÊM junto ao Governo federal.

Os recursos humanos, materiais, infraestrutura entre outros foram insuficientes já que a Sedec conta com um número reduzido de profissionais em suas áreas finalísticas, sendo este um ponto de atenção por parte do nível estratégico do órgão para os próximos exercícios.

Em relação ao objetivo do Programa, o baixo desempenho das ações prejudicou o alcance do objetivo.

Resultados:

O Programa contribuiu para elevar o nível de empreendedorismo, competitividade e criatividade nos setores associados à produção econômica no estado, em que pese a baixa execução, foram verificadas ações pontuais, como as melhorias na Jucemat com relação a informatização e implantação da Redesim, entre outras. No último ano do programa a execução foi baixa devido a questões financeiras do Estado e por ser o primeiro ano de um novo mandato do chefe do executivo, tipicamente um ano de replanejamento. O Programa é de grande impacto social considerando a grande capacidade de gerar empregos formais, contribuindo com diversos aspectos econômicos, sociais e para as finanças do Estado. Um grande desafio para este programa foi a falta de recursos, além da necessidade de se planejar Ações conjuntas com as diversas entidades envolvidas, incluindo sociedade organizada.

Principais restrições e providências adotadas:

Orçamentárias : Contingenciamento de recursos orçamentários.

Administrativas : Baixa capacidade técnica para executar as ações propostas.

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Recomendamos que as Ações sejam planejadas com envolvimento de todos os interessados tendo em vista que há diversos entes envolvidos no tema.



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	1859-Construção da sede do IPEM-MT
Programa de Governo:	384-Mato Grosso Empreendedor
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	17302-INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Construir a nova sede do IPEM-MT
Produto:	Sede construída
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Eli Facundo de Mattos

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

A meta física desta ação não foi executada devido ao contingenciamento do Governo Federal.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

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

Capacidade de Planejamento - PPD:

Não houve execução, pois não houve planejamento.

Capacidade de Execução - COFD:

Não houve execução, pois não houve planejamento.

Alcance do Objetivo Específico:

Não houve objetivos definidos para esta ação.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2130-Execução da Metrologia Legal no Estado
Programa de Governo:	384-Mato Grosso Empreendedor
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade



Estado de Mato Grosso

Unidade Responsável:	17302-INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Aumentar o número de produtos fiscalizados no Estado
Produto:	Produto fiscalizado
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Eli Facundo de Mattos

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	127.028,00
Total:	127.028,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
125.000,00	125.000,00	127.028,00	101,62	101,62

Análise da Meta Física:

A meta física desta ação foi atingida na sua totalidade.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
193	515.000,00	215.000,00	175.319,38	0,00	34,04	81,54
Total	515.000,00	215.000,00	175.319,38	0,00	34,04	81,54

Capacidade de Planejamento - PPD:

O baixo desempenho desta ação se deu por conta das transferências do INMETRO por conta do contingenciamento do Governo Federal.

Capacidade de Execução - COFD:

Com as alterações orçamentárias realizadas esta ação teve um bom desempenho.

Alcance do Objetivo Específico:

Os objetivos desta ação foram atingidos na sua totalidade.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	2134-Fomento ao desenvolvimento de arranjos produtivos locais - APL
Programa de Governo:	384-Mato Grosso Empreendedor
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	17601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL
Objetivo Específico:	Apoiar institucional e financeiramente os APL's existentes e os novos a serem criados.
Produto:	Empresa beneficiada
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Flávio Augusto Thompson Bernardes

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

As metas não foram atingidas devido ao contingenciamento orçamentário em sua totalidade. Foram realizadas quatro (04) reuniões em 2019 do Núcleo Estadual de Apoio aos Arranjos Produtivos Locais - NEA-APL-MT com todos membros representantes das instituições indicadas sob a coordenação do Secretário Adjunto de Indústria, Comércio e Empreendedorismo, Celso Banazeski, sendo definido que todas as ações de apoio estarão inseridas no projeto "PENSANDO GRANDE PARA OS PEQUENOS" que visa o apoio ao empreendedorismo em todo o Estado.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	11.431,00	11.431,00	0,00	11.431,00	0,00	0,00
Total	11.431,00	11.431,00	0,00	11.431,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Ação não desenvolvida devido ao contingenciamento orçamentário total.

Capacidade de Execução - COFD:

Ação não realizada devido ao contingenciamento orçamentário total.

Alcance do Objetivo Específico:

Objetivo não atingido devido ao contingenciamento orçamentário total, tendo sido realizadas quatro (04) reuniões em 2019 do Núcleo Estadual de Apoio aos Arranjos Produtivos Locais - NEA-APL-MT com todos membros representantes das instituições indicadas sob a coordenação do Secretário Adjunto de Indústria, Comércio e Empreendedorismo, Celso Banazeski, sendo definido que todas as ações de apoio estarão inseridas no projeto "PENSANDO GRANDE PARA OS PEQUENOS" que visa o apoio ao empreendedorismo em todo o Estado.

Outros aspectos relevantes:

Foram realizadas quatro (04) reuniões em 2019 do Núcleo Estadual de Apoio aos Arranjos Produtivos Locais - NEA-APL-MT com todos membros representantes das instituições indicadas sob a coordenação do Secretário Adjunto de Indústria, Comércio e Empreendedorismo, Celso Banazeski, sendo definido que todas as ações de apoio estarão inseridas no projeto "PENSANDO GRANDE PARA OS PEQUENOS" que visa o apoio ao empreendedorismo em todo o Estado. As metas não foram atingidas devido ao contingenciamento orçamentário em sua totalidade.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	3134-Ampliação de Centros de Atendimento ao Empresário- CAE
Programa de Governo:	384-Mato Grosso Empreendedor
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	17601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL
Objetivo Específico:	Reestruturar e implantar os Centros de Atendimento ao Empresário no Estado de Mato Grosso.
Produto:	CAE ampliado
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Flávio Augusto Thompson Bernardes

META FÍSICA

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

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
20,00	10,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

O referido projeto e também o contingenciamento orçamentário tornaram prejudicada o atingimento da meta específica. Sob a coordenação do Secretário Adjunto de Indústria, Comércio e Empreendedorismo, Celso Banazeski foi realizado um estudo e diagnóstico do empreendedorismo no estado com toda equipe da adjunta e parceiros das diversas instituições públicas e privadas, resultando no lançamento do projeto "PENSANDO GRANDE PARA OS PEQUENOS" na Feira do Empreendedor realizada em Cuiabá no dia 26/09/2019 e dentro desse projeto foi instituído o Circuito Empreendedor que visa levar a todas regiões do estado informações, oficinas, linhas de crédito e muito mais através da Sedec e parceiros tendo sido o primeiro na cidade de Juína que atende o consórcio de desenvolvimento econômico Vale do Juruena, em 07/11/2019. Todo esse trabalho envolve os Centros de Atendimento Empresarial - CAEs, tanto na sua melhoria física quanto na melhor qualificação dos agentes.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	379.624,00	269.624,00	0,00	260.864,30	0,00	0,00
Total	379.624,00	269.624,00	0,00	260.864,30	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Foram feitas algumas visitas aos CAEs, porém não houve ampliação devido ao contingenciamento orçamentário em quase toda sua totalidade.

Capacidade de Execução - COFD:

Foram feitas algumas visitas aos CAEs, porém não houve ampliação devido ao contingenciamento orçamentário em quase toda sua totalidade.

Alcance do Objetivo Específico:

Foram feitas algumas visitas aos CAEs, porém não houve ampliação devido ao contingenciamento orçamentário em quase toda sua totalidade.

Outros aspectos relevantes:

Sob a coordenação do Secretário Adjunto de Indústria, Comércio e Empreendedorismo, Celso Banazeski foi realizado um estudo e diagnóstico do empreendedorismo no estado com toda equipe da adjunta e parceiros das diversas instituições públicas e privadas, resultando no lançamento do projeto "PENSANDO GRANDE PARA OS PEQUENOS" na Feira do Empreendedor realizada em Cuiabá no dia 26/09/2019 e dentro desse projeto foi instituído o Circuito Empreendedor que visa levar a todas regiões do estado informações, oficinas, linhas de crédito e muito mais através da Sedec e parceiros tendo sido o primeiro na cidade de Juína que atende o consórcio de desenvolvimento econômico Vale do Juruena, em 07/11/2019. Todo esse trabalho envolve os Centros de Atendimento Empresarial - CAEs, tanto na sua melhoria física quanto na melhor qualificação dos agentes. O referido projeto e também o contingenciamento orçamentário tornaram prejudicada o atingimento da meta específica.



Estado de Mato Grosso

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	002-Estado Parceiro e Empreendedor
Diretriz:	005-Promover o desenvolvimento econômico do Estado.
Programa:	385-Desenvolve Mato Grosso
Tipo de Programa:	Finalístico
Origem do Programa:	Concentração e dependência econômica em poucos setores produtivos
Objetivo do Programa:	Desenvolver o ambiente de negócios nos setores primário e secundário, diversificando as cadeias produtivas do Estado
Público Alvo:	Produtores e empreendedores
Unidade Resp. Programa:	17101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Gestor(a) do Programa:	César Alberto Miranda Lima Dos Santos Costa

INDICADORES						
Descrição	Proriedade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data Apuração
Concentração dos principais produtos agropecuários exportados Fonte: MDIC	Anual	Percentual	85,00	65,00	90,60	16/01/2020
Participação dos produtos industrializados nas exportações do Estado Fonte: MDIC	Anual	Percentual	7,00	18,00	4,19	16/01/2020

Análise de Indicadores do Programa:

O indicador Concentração dos principais produtos agropecuários exportados apresentou uma melhora em relação ao ano anterior (de 92,03 para 90,60%) porém ficou muito aquém do previsto que era de 65%. Considerando as características econômicas do estado de Mato Grosso, sua pauta de exportação é essencialmente de produtos agrícolas para grandes mercados, a demanda sofre bastante influência do mercado mundial, sobretudo da China e Estados Unidos. Tendo em vista as vantagens comparativas na produção agrícola do estado, este setor será sempre muito representativo na pauta de exportação. A Participação dos produtos industrializados nas exportações do Estado tem apresentado baixa variação durante a execução deste Programa, demonstrando uma dificuldade do Estado em implementar políticas para industrialização do setor produtivo, contrastando com a produção agrícola.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	588.400,00	488.400,00	0,00	488.400,00	0,00	0,00
195	12.143.694,00	12.143.694,00	284.377,98	11.517.494,66	2,34	45,41
196	13.344.843,00	12.892.523,00	645.377,28	5.269.619,17	4,84	8,47
240	162.000,00	389.688,37	389.688,37	0,00	240,55	100,00
Total	26.238.937,00	25.914.305,37	1.319.443,63	17.275.513,83	5,03	15,27

Execução:

Embora a dotação inicial tenha representado a real necessidade para o Programa, a execução orçamentária ficou aquém do planejado inicialmente tendo em vista o contingenciamento dos recursos inicialmente previstos. Somente a fonte 240, arrecadação própria da Jucemat, teve êxito na execução, tendo em vista não sofrer contingenciamentos. Quanto aos recursos disponibilizados, estes foram nos prazos planejados, não impactando na execução das Ações. Os contingenciamentos impactaram significativamente na execução das Ações, fazendo com que os objetivos do Programa fossem prejudicados. As equipes responsáveis buscaram alternativas diversas priorizando os recursos humanos disponíveis, mas sem contar com recursos financeiros. O objetivo deste Programa era "Desenvolver o ambiente de negócios nos setores primário e secundário, diversificando as cadeias produtivas do Estado" foi apenas parcialmente alcançado. A propositura e aprovação de uma nova Lei de Incentivos Fiscais Programáticos, LC 631/2019, embora não prevista no Programa, está totalmente vinculada ao objetivo deste, com potencial para contribuir no desenvolvimento do estado nos próximos anos.

Resultados:



Estado de Mato Grosso

O objetivo do programa, que é desenvolver o ambiente de negócios nos setores primário e secundário, diversificando as cadeias produtivas do estado foi parcialmente alcançado. Apesar dos problemas enfrentados em relação a dificuldades orçamentárias e financeiras do Estado, a Sedec conseguiu envolver os diversos setores produtivos e atender demandas que deverão surtir efeitos no médio e longo prazo, como exemplo a revisão da Lei de incentivos, o Prodeic, modernizando o processo de adesão e dando maior segurança jurídica e transparência ao Programa. Avaliando a partir dos indicadores do Programa, ainda não é possível identificar alterações significativa no ambiente de negócios, que deverá apresentar melhoras já em 2020. Um grande desafio para implantação deste programa é a dificuldade de atração de plantas industriais para o estado tendo em vista o mercado consumidor interno ser limitado e distante dos grandes centros consumidores, demandando um volume expressivo de investimentos em infraestrutura logística.

Principais restrições e providências adotadas:

Orçamentárias : Contingenciamento de recursos.

Administrativas : Baixa capacidade técnica para execução das Ações propostas.

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:

Recomendamos um maior alinhamento entre as diversas áreas para cumprimento das Ações tendo em vista este ser um Programa crucial para o desenvolvimento do estado, resultando em diversos benefícios econômicos e financeiros, contribuindo para o equilíbrio orçamentário do Estado, ampliando sua capacidade de desenvolver e executar as políticas públicas.



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	2142-Promoção do desenvolvimento de distritos industriais
Programa de Governo:	385-Desenvolve Mato Grosso
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	17101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Objetivo Específico:	Promover o desenvolvimento de novos distritos industriais e incrementar os existentes
Produto:	Indústria diversificada
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Leandro Reyes Teixeira da Souza

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

Apesar do planejamento das ações na LOA e em razão do contingenciamento financeiro não houve execução de todas as ações previstas. Entretanto, hoje os Distritos Industriais administrados pelo Governo do Estado são: Cáceres e Cuiabá.

As atividades desenvolvidas são: Reserva de Área para venda subsidiada, Acompanhamento dos tramites de construção e funcionamento do empreendimento, Vistorias Técnicas, Análises de Processos, Cancelamento de Reserva de área em caso de não cumprimento das normas estabelecidas pelo Dec. nº 821/2007 e Desapropriação de imóveis que descumpriram as normas dos Distritos Industriais.

O Distrito de Cáceres possui: 3 empresas estão em funcionamento, as outras 3 empresas estão fechadas.

O Distrito de Cuiabá conta com cerca de 251 empresas diversas com aproximadamente 70% em funcionamento, gerando empregos diretos nos mais variados setores. Através de diagnósticos de campo levantamos as seguintes informações: 226 empresas estão implantadas, 36 empresas em implantação, 20 empresas estão com reserva de área e dessas empresas 214 estão escrituradas e registradas. Também temos, aproximadamente, 2% de área no distrito industrial que estão apontadas como Zona de Interesse Ambiental ZIA, áreas essas que estão impedidas de receber novas construções de empresas/indústrias e isso nos impede de atrair novos empreendedores.

A política pública de venda subsidiária, das áreas pertencentes aos Distritos, já chegou em sua plenitude. O comércio de áreas e novas implantações de empresas/indústrias já está em seu limite, pois, quase todos os terrenos foram vendidos, sendo gasto o maior tempo em sua manutenção e saneamento, esbarrando as vezes em competências do município, sendo assim, não contribuindo efetivamente com as propostas de um Distrito Industrial; Sendo de competência da SEDEC o gerenciamento e fiscalização dos Distritos.

Tornando inviável a permanência dessa gerencia e fiscalização das áreas dos Distritos, uma vez que além da onerosidade, resta ausência de equipe técnica suficiente e necessária ao fiel desempenho do cumprimento de sua competência.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	50.000,00	50.000,00	0,00	49.730,00	0,00	0,00
Total	50.000,00	50.000,00	0,00	49.730,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Conforme relatado na Meta Física, para efetivar a municipalização dos Distritos Industriais não foram necessários a utilização dos recursos financeiros. A municipalização trata-se de ato praticado pelo gestor público e independe de utilização de recursos financeiros.

Capacidade de Execução - COFD:



Estado de Mato Grosso

Apesar do planejamento das ações na LOA a equipe utilizou recursos financeiros, apenas, para custear as diárias das visitas técnicas, sendo suficiente o valor disponível.

Ainda que ocorrer a contingenciamento, as ações da secretaria se voltarão para atendimento aos empresários que possuem áreas nos Distritos Industriais e atendimento às empresas interessadas em adquirir áreas, bem como a realização de vistorias técnicas "in loco". Além disso, houve a participação nas reuniões do Conselho de Desenvolvimento Empresarial - CEDÉM, onde foram tratados assuntos pertinentes ao Distrito Industrial.

O objetivo da ação não foi alcançado, pois não houve criação de distrito industrial em nenhum município, uma vez que a grande maioria dos municípios é quem gere o distrito industrial de sua cidade.

Alcance do Objetivo Específico:

Considerando o contingenciamento de aproximadamente 100% dos recursos o objetivo específico não foi alcançado em sua totalidade. Ademais os distritos industriais existentes no estado são geridos pelo próprio município, com exceção do Distrito de Cuiabá

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2145-Apoio ao estudo do conhecimento do potencial mineral do Estado
Programa de Governo:	385-Desenvolve Mato Grosso
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	17101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Objetivo Específico:	Incrementar a base de dados geológicos, visando o desenvolvimento do setor mineral e a elaboração de políticas públicas
Produto:	Mapeamento realizado
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Leandro Reyes Teixeira da Souza

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

Houve reestruturação administrativa que unificou as ações de mineração, às ações da Coordenadoria de Energia. Foi possível iniciar discussões para conclusão da 2ª etapa do Estudo denominado Projeto Argila, que consiste na busca por formações argilosas com características específicas para indústria de fabricação de revestimento cerâmico, considerada inovadora no Estado. Os resultados do estudo comprovaram a disponibilidade de grandes volumes de argila de qualidade técnica superior à qualidade utilizada como padrão. A segunda etapa do estudo é verificar a disponibilidade de gás para queima da cerâmica, sendo sugerido a utilização do Biogás proveniente da Suinocultura local, possibilitando assim ao Estado, às entidades de classe e investidores, a viabilidade técnica da implantação da primeira Fábrica de Revestimentos Cerâmicos do Estado.

Sabe-se que o uso do biogás é altamente renovável, reduzindo assim os impactos ambientais, possibilitando o processamento do Biometano um recurso. O foco no momento é a busca por tecnologias para produção de revestimento cerâmico esmaltado, utilizando-se do biogás como fonte de energia renovável para implementação de indústrias do segmento no estado de Mato Grosso.

Para tanto há a necessidade de dispêndio financeiro para finalização da segunda etapa do estudo, e em razão do contingenciamento financeiro ainda não fora possível finalizá-lo.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
195	4.754.837,00	4.754.837,00	30.000,00	4.724.837,00	0,63	100,00
Total	4.754.837,00	4.754.837,00	30.000,00	4.724.837,00	0,63	100,00



Estado de Mato Grosso

Capacidade de Planejamento - PPD:

Conforme relatado na Meta Física, para efetivar a ação, há a necessidade de utilização dos recursos financeiros que em razão do contingenciamento, não foi possível avançar com os estudos, razão pela qual não foi possível atingir a meta física definida.

Capacidade de Execução - COFD:

Em razão do contingenciamento de despesa a unidade não conseguiu atingir desempenho próximo ou igual ao planejado na LOA, uma vez que não foi disponibilizado recursos para efetividade da ação, face o contingenciamento.

Alcance do Objetivo Específico:

Considerando o contingenciamento de aproximadamente 100% dos recursos o objetivo específico não foi alcançado em sua totalidade, uma vez que não foi disponibilizado recursos para efetividade da ação, face o contingenciamento.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3164-Estruturação da sede da SEDEC
Programa de Governo:	385-Desenvolve Mato Grosso
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	17101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Objetivo Específico:	Estruturar física, operacional e logicamente a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso
Produto:	Unidade estruturada
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Amilcar Freitas de Almeida

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

Considerando os dados quadrimestrais do monitoramento, verifica-se que devido ao contingenciamento total da dotação financeira, a ação ficou prejudicada.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
Total	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Considerando que os valores da dotação inicial e final, foram totalmente contingenciados, a ação foi prejudicada.

Capacidade de Execução - COFD:



Estado de Mato Grosso

Considerando que os valores da dotação inicial e final, foram totalmente contingenciados, a ação foi prejudicada.

Alcance do Objetivo Específico:

Considerando os resultados da Meta física, do PPD e do COFD, o objetivo específico da ação foi totalmente comprometido.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3168-Ampliação da exploração do potencial energético do Estado
Programa de Governo:	385-Desenvolve Mato Grosso
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	17101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Objetivo Específico:	Ampliar o potencial energético do Estado com a expansão dos recursos de origem hidrelétrica (novos empreendimentos) e com o aproveitamento de outras fontes de energia tipo, biomassa, biogás, solar, etc
Produto:	Potencial energético ampliado
Unidade de Medida:	kilowatt
Responsável pela Ação:	Leandro Reyes Teixeira da Souza

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	1.500,00
Total:	1.500,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
2,00	2,00	1.500,00	75.000,00	75.000,00

Análise da Meta Física:

Com vistas a auxiliar na aplicação de políticas públicas voltadas para a efetiva exploração dos potenciais energéticos do Estado, fora elaborado o Balanço Energético do Estado de Mato Grosso e Mesorregiões 2018 - Ano Base 2017 e a Matriz Energética de Mato Grosso e Mesorregiões 2036.

O balanço energético é de fundamental importância para que as políticas públicas sejam direcionadas de maneira a dar maior efetividade as ações desenvolvidas pelo estado, dando oportunidade para que se tenha noção plausível dos cenários que se apresentarão para o setor energético estadual, propiciando ao Estado assumir posição de destaque no setor energético nacional e internacional.

Por seu turno a matriz energética tem extrema importância, vez que contribui para o balizamento das ações de planejamento estadual na área de energia e a retomada por parte do governo do estado, de documento estratégico que servirá como base para formulação de políticas públicas a longo prazo e que serão aderentes ao plano nacional, constituindo um documento em uma reunião de informações e análises orientativas para tomadas de decisões estratégicas a serem tomadas no setor energético mato-grossense em sintonia com aquelas emanadas pelo planejamento nacional elaborado pela Empresa de Pesquisa Energética-EPE do Ministério de Minas e Energia.

Portanto tratam-se de documentos fundamentais para o Estado, no momento em que a geração de energia distribuída cresce a passos largos no país, através das fontes renováveis de energia e busca das o subsídio necessário para fortalecimento do planejamento e as políticas públicas regionais.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
195	2.449.462,00	2.449.462,00	138.714,18	2.125.535,46	5,66	42,82
Total	2.449.462,00	2.449.462,00	138.714,18	2.125.535,46	5,66	42,82



Estado de Mato Grosso

Capacidade de Planejamento - PPD:

Conforme relatado na Meta Física, para efetivar a elaboração dos estudos da Matriz Energética e do Balanço Energético do Estado de Mato Grosso, houve o empenho de uma pequena parte dos recursos financeiros destinados ao Núcleo Interdisciplinar de Estudos em Planejamento Energético - NIEPE da Universidade Federal de Mato Grosso. outras ações não foram realizadas, sendo o recurso utilizado necessário para executar a ação.

Capacidade de Execução - COFD:

Grande parte da dotação orçamentária fora contingenciada. Entretanto, o empenho de uma pequena foi necessário para execução do serviço prestado pelo Núcleo Interdisciplinar de Estudos em Planejamento Energético - NIEPE da Universidade Federal de Mato Grosso. A unidade teve desempenho aproximado ao planejado inicialmente.

Alcance do Objetivo Específico:

Considerando o contingenciamento de aproximadamente 100% dos recursos o objetivo específico não foi alcançado em sua integralidade.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3382-Fomento à cadeia produtiva do trigo irrigado
Programa de Governo:	385-Desenvolve Mato Grosso
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	17101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Objetivo Específico:	Criar um plano de incentivos para a produção do trigo irrigado no Mato Grosso, e ainda, ressaltar a necessidade de se realizarem estudos e sugestões que visem determinar um preço mínimo exequível para a venda do saco de trigo, conforme Emenda Parlamentar.
Produto:	Potencial Produtivo Ampliado
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Walter Valverde Junior

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

Houve êxito na realização da meta física. Apesar do contingenciamento dos recursos, houve a realização do evento "Dia de campo do trigo", realizado na Fazenda Bom Jesus no município de Pedra Preta- MT, em 13/09/2019, através de parcerias.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	50.000,00	50.000,00	0,00	48.425,00	0,00	0,00
Total	50.000,00	50.000,00	0,00	48.425,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:



Estado de Mato Grosso

Não houve êxito no planejamento inicial. Devido a mudança da gestão houve um replanejamento e reestruturação da Câmara técnica do trigo buscando novas entidades para realizar estudo de viabilidade econômica da cadeia do trigo no Estado, a meta proposta foi realizada por meio de parcerias.

Capacidade de Execução - COFD:

Houve contingenciamento de recursos porém a equipe realizou a meta via parceria.

A meta foi realizada sem recursos orçamentários e financeiros, pois estavam contingenciados, através de parcerias com entidades do setor produtivo.

Houve eficiência na execução da ação tendo em vista a participação ativa da equipe da SEDEC junto às entidades do setor produtivo para que fosse custeado o Dia de Campo, realizado na Fazenda do Grupo Bom Jesus, em Pedra Preta - MT. Ainda foi realizado um Workshop no dia 13/12/2019 no município de Primavera do Leste, na sede do Sindicato Rural.

Alcance do Objetivo Específico:

Embora o Plano de Incentivo não tenha sido criado, diversas atividades foram realizadas para melhoria do ambiente de investimentos no setor, mobilizando produtores, investidores e entidades de pesquisa para estudos técnicos que contribuem para o setor.

Outros aspectos relevantes:

Nas reuniões realizadas com o setor verificou-se que o aumento da carga tributária no setor da energia rural foi fator determinante para a retração dos investimentos, tendo em vista o impacto causado na irrigação, crucial para a produção do trigo.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Recomendamos que essa atividade seja priorizada nos próximos planejamentos devido ao seu grande potencial.



Estado de Mato Grosso

Ação:	2139-Cooperação técnica das atividades minero-ambientais no Estado
Programa de Governo:	385-Desenvolve Mato Grosso
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	17501-COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERAÇÃO
Objetivo Específico:	Subsidiar tecnicamente as prefeituras, cooperativas e pequenos empreendedores do setor mineral do Estado.
Produto:	Demandas atendidas
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Iracyane Crysthina Alves de Brito

META FÍSICA

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

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
4,00	4,00	6,00	150,00	150,00

Análise da Meta Física:

A Demanda superou a meta planejada, no que tange a demanda atendida, a Subação 1, em virtude de que o planejamento é realizado por estimativa.

Na subação 02, etapa 02, foi possível realizar a perfuração de 03 poços, sendo 828 metros, que foram executados em virtude de efetivação de termo de cooperação técnica com a Funasa, em outubro do corrente ano, que custeou despesas para as perfurações, e a Metamat contribuiu através da expertise de seus técnicos.

Poços perfurados:

Zona Urbana - Município de Ribeirãozinho: Poço 240m;

Couto Magalhães - Município de Ribeirãozinho: Poço 462m (em fase de perfuração);

Wilson Medeiros - Município de Pedra Preta: Poço 102m;

Em fase de execução

Pau D' Alho - Município de Rondonópolis: Poço 24m (foi paralizado por falta de material, será retomada a perfuração em 2020).

Também foram realizados os serviços de limpeza, desenvolvimento, desinfecção e Teste de Vazão nos seguintes poços tubulares:

PT-13 com 56m de profundidade, no município de Cocalinho;

PT-04 na Zona Urbana com 240m de profundidade, no município de Ribeirãozinho;

PT-01 em Wilson Medeiros com 102m de profundidade, no município de Pedra Preta.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
195	2.301.650,00	2.301.650,00	26.280,00	2.275.370,00	1,14	100,00
Total	2.301.650,00	2.301.650,00	26.280,00	2.275.370,00	1,14	100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Apesar de contingenciamento quase integral sofrido no orçamento desta ação, esta Companhia conseguiu desenvolver parte das atividades previstas através de parcerias com prefeituras municipais e efetivação de termo de cooperação técnica com a Funasa, visto que se assim não o fosse, não seria possível tais atendimentos;

A execução orçamentária não foi realizada integralmente e seus resultados não foram melhores devido ao contingenciamento sofrido.

Capacidade de Execução - COFD:

A ação foi possível ser realizada devido as parcerias e termos de cooperação técnica firmados, que atenderam às necessidades financeiras não disponíveis pela METAMAT.

Alcance do Objetivo Específico:



Estado de Mato Grosso

Apesar de atendimento de diversas demandas de prefeituras e cooperativas, e perfuração de 03 poços, sendo 828 metros perfurados, as metas ficaram comprometidas devido a diversos fatores, porém, com as atividades desenvolvidas foi possível atender também o objetivo do programa, a saber:

- reestruturação ocorrida na METAMAT, com desligamento do pessoal técnico de apoio;
- carência de recursos para as campanhas de campo, sobretudo, aquelas com a finalidade de avaliar ocorrências, gerar prospectos, e elaborar laudos técnicos;
- não viabilização da contratação de um laboratório especializado para a realização de análises químicas de amostras coletadas em campo;
- redirecionamento da empresa para outros objetivos.

Através de efetivação de Termo de Cooperação Técnica foi aberto o escritório regional de Alta Floresta, que destacamos o trabalho de análise da documentação referente ao local que está sob avaliação para implantação do aterro sanitário, e os encaminhamentos feitos junto com o ICMBIO, objetivando a regularização dos garimpos na área de amortização do Parque nacional do Juruena.

Efetividade da METAMAT no processo de regularização do garimpo na área de conflito de Aripuanã.

Outros aspectos relevantes:

Foi feita a reestruturação da METAMAT, estudos para implantação de novas atividades a serem desenvolvidas pela Companhia, como a criação do Cadastro Mineral e da Taxa de fiscalização e controle da atividade mineral, como forma de alavancagem, através de uma visão real da dimensão da atividade mineral no estado.

Foram firmados termos de cooperação técnicas e convênios para suprir necessidades financeiras para execução das atividades dos projetos desenvolvidos por esta Companhia.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3135-Ampliação das informações sobre o potencial mineral do Estado
Programa de Governo:	385-Desenvolve Mato Grosso
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	17501-COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERAÇÃO
Objetivo Específico:	Subsidiar a diversificação, ampliação e verticalização do setor mineral.
Produto:	Informação ampliada
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Iracyane Crysthina Alves de Brito

META FÍSICA

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

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
23,00	1,00	1,00	4,35	100,00

Análise da Meta Física:

Podemos considerar 1% de meta realizada, através da efetivação do curso básico de lapidação de pedras coração que capacitou 11 alunos, através de parceria com a UFMT, Subação 02, etapa 1, e efetivação de visitas técnicas para levantamento de dados geológicos. Foi aberto processo licitatório para aquisição de equipamentos para o laboratório, porém tardiamente, em virtude de indisponibilidade financeira, e dessa não houve tempo hábil para finalização do processo.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	588.400,00	488.400,00	0,00	488.400,00	0,00	0,00
195	2.637.745,00	2.637.745,00	89.383,80	2.391.752,20	3,39	36,34
Total	3.226.145,00	3.126.145,00	89.383,80	2.880.152,20	2,77	36,34



Estado de Mato Grosso

Capacidade de Planejamento - PPD:

Esta ação tem seu planejamento de acordo com a previsão orçamentária para o exercício. Devido ao contingenciamento sofrido, e a não disponibilização financeira, não foi possível a realização das atividades ora planejadas, além do que, as atividades também ficaram prejudicadas em função da redução do quadro de servidores da Companhia, que passava por processo de transformação.

Capacidade de Execução - COFD:

Devido ao contingenciamento orçamentário-sofrido e indisponibilidade financeira conforme demanda necessária, ficamos impossibilitados de executar a ação, como previsto no plano de trabalho anual, além do que, as atividades também ficaram prejudicadas em função da falta de tempo hábil para finalizar processo licitatório para aquisição de equipamentos.

Alcance do Objetivo Específico:

As metas ficaram comprometidas devido a diversos fatores, a saber:

- reestruturação ocorrida na METAMAT, com desligamento do pessoal técnico de apoio;
- carência de recursos para as campanhas de campo, sobretudo, aquelas com a finalidade de avaliar ocorrências, gerar prospectos, e elaborar laudos técnicos;
- não viabilização da contratação de um laboratório especializado para a realização de análises químicas de amostras coletadas em campo;
- redirecionamento da empresa para outros objetivos.

Outros aspectos relevantes:

A necessidade de Restruturação da METAMAT, conflitou com o desenvolvimento das atividades planejadas.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	4156-Comercialização de gás natural no Estado
Programa de Governo:	385-Desenvolve Mato Grosso
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	17502-COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS
Objetivo Específico:	Garantir o abastecimento de gás natural aos consumidores do Estado.
Produto:	Gás natural comercializado
Unidade de Medida:	Metro cúbico
Responsável pela Ação:	Márcia Victor de Matos

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	1.200.000,00
Total:	1.200.000,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00

Análise da Meta Física:

O recurso orçamentário inicial foi totalmente insuficiente para o atendimento da demanda. E mesmo com a suplementação ainda não foi possível regularizar a aquisição da quantidade adquirida de gás natural.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	162.000,00	389.688,37	389.688,37	0,00	240,55	100,00
Total	162.000,00	389.688,37	389.688,37	0,00	240,55	100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

O recurso orçamentário inicial não atendeu a necessidade da Unidade devido a um valor muito reduzido de saldo disponibilizado. Havendo assim a necessidade de anulação do saldo não utilizado no PAOE 2007 para suplementação desta ação para o atendimento da demanda.

Capacidade de Execução - COFD:

A ação foi realizada parcialmente devido o saldo reduzido disponibilizado, mas após a suplementação conseguiu-se atingir parcialmente a meta. Visto que ainda faltou saldo para o devido atendimento da demanda.

Alcance do Objetivo Específico:

Os recursos não tiveram um bom desempenho devido a redução do saldo disponibilizado. Porém conseguiu-se atingir boa parte da demanda após a suplementação orçamentária da ação.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	2143-Apoio à implementação de feira expositora de tecnologia agropecuária no Estado.
Programa de Governo:	385-Desenvolve Mato Grosso
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	17601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL
Objetivo Específico:	Divulgar novas tecnologias agropecuárias.
Produto:	Feira Implementada
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Walter Valverde Junior

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

Não houve êxito no planejamento inicial devido ao contingenciamento do recurso e repasse no valor de 200 mil reais para atender a contrapartida do convênio nº 823233/2015 do Ministério da Agricultura, com finalidade de estruturar o setor agropecuário nos Municípios de Nova Canaã, Nova Guarita e Santa Carmem.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	551.449,00	351.449,00	1.325,00	323.886,08	0,24	4,81
Total	551.449,00	351.449,00	1.325,00	323.886,08	0,24	4,81

Capacidade de Planejamento - PPD:

A ação não foi realizada devido ao contingenciamento dos recursos. Houve também a necessidade da transferência de 200 mil reais para atender a contrapartida do convênio nº 823233/2015 do Ministério da Agricultura, com finalidade de estruturar o setor agropecuário nos Municípios de Nova Canaã, Nova Guarita e Santa Carmem.

Capacidade de Execução - COFD:

Devido ao contingenciamento dos recursos, ficamos impedidos de lançar edital de chamamento que antecede a realização das feiras, impossibilitando a execução da ação.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo não foi alcançado tendo em vista que os recursos foram contingenciados e a ação não realizada.

Outros aspectos relevantes:

Sem comentários.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Caso a ação seja replicada em planejamentos posteriores recomendamos buscar parcerias e emendas parlamentares.

Ação:	2144-Promoção das atividades produtivas do Estado para atração de investimentos - INVEST MT
Programa de Governo:	385-Desenvolve Mato Grosso
Exercício:	2019



Estado de Mato Grosso

Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	17601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL
Objetivo Específico:	Divulgar, de forma itinerante em território nacional e internacional, por meio de missões e apresentações, o potencial produtivo do Estado.
Produto:	Evento realizado
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Miriam Ligia Moreira Haddad Dalia

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

A meta física proposta era de divulgar de forma itinerante em território nacional e internacional, por meio de missões e apresentações, o potencial produtivo do Estado de Mato Grosso. A meta física foi realizada 100% conforme planejado, os produtos entregues foram a participação do Estado de Mato Grosso na Feira Expocruz em Santa Cruz de La Sierra - Bolívia.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	851.738,00	851.738,00	126.017,80	695.568,39	14,80	80,69
Total	851.738,00	851.738,00	126.017,80	695.568,39	14,80	80,69

Capacidade de Planejamento - PPD:

A execução orçamentária ficou prejudicada em virtude do Decreto de calamidade financeira nº 07/2019 por 180 dias e Decreto 176/2019 de prorrogação por mais 120 dias. Participação da 44ª EXPOCRUZ, Brasil Invest, Feira do empreendedor e circuito Pensando Grande para os Pequenos.

Diante ao exposto fica claro que o orçamento pelo motivo supra citado não foi usado na sua totalidade, porém conseguimos realizar os principais eventos agendados para o ano.

Capacidade de Execução - COFD:

O resultado da ação não foi satisfatório, porém foram realizadas as principais atividades previstas com parcerias com vinculadas, SEBRAE, FIEMT, Prefeituras.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo foi parcialmente alcançado, apesar das restrições financeiras a SEDEC participou da 11ª do Feira do Empreendedor matogrossense promovida pelo SEBRAE em Cuiabá-MT e realizou do 01º Circuito Empreendedor no Vale do Juarena. Houve a necessidade de recursos humanos, materiais, serviços e de infraestrutura para realização das ações, e neste sentido foram realizadas parcerias com a DESENVOLVE MT, SEFAZ, GCOM e com a prefeitura do município de Juína.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2148-Promoção da diversificação dos setores da indústria, comércio e serviços
Programa de Governo:	385-Desenvolve Mato Grosso
Exercício:	2019



Estado de Mato Grosso

Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	17601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL
Objetivo Específico:	Promover a diversificação dos segmentos e desconcentração regional das atividades econômicas do Estado.
Produto:	Indústria diversificada
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Leandro Reyes Teixeira da Souza

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

Apesar do planejamento das ações na LOA e em razão do contingenciamento financeiro não houve execução das as ações previstas em sua totalidade.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	3.771.564,00	3.209.244,00	8.330,00	3.186.219,00	0,22	36,18
Total	3.771.564,00	3.209.244,00	8.330,00	3.186.219,00	0,22	36,18

Capacidade de Planejamento - PPD:

Além do valor da dotação ter sido contingenciado quase todo em sua integralidade, houve ainda a transferência de recurso para outra UO atendendo a necessidade financeira do Estado.

Capacidade de Execução - COFD:

Apesar do planejamento das ações na LOA a equipe utilizou recursos financeiros, apenas, para custear as diárias das visitas técnicas, sendo suficiente o valor disponível

Alcance do Objetivo Específico:

Considerando o contingenciamento de aproximadamente 100% dos recursos o objetivo específico não foi alcançado em sua totalidade.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3146-Adensamento da industrialização da atividade agropecuária
Programa de Governo:	385-Desenvolve Mato Grosso
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	17601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL
Objetivo Específico:	Verticalizar a produção agropecuária do Estado.
Produto:	Produto industrializado
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Walter Valverde Junior



Estado de Mato Grosso

META FÍSICA

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

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
50,00	50,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

Não houve êxito na execução da meta física devido a não disponibilização dos recursos previstos.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	449.778,00	649.778,00	6.630,00	162.888,70	1,47	1,36
Total	449.778,00	649.778,00	6.630,00	162.888,70	1,47	1,36

Capacidade de Planejamento - PPD:

A unidade não conseguiu desempenhar conforme planejado. Grande parte do recurso, R\$ 470.209,30, foram disponibilizados para atender contrapartida do convênio nº 823233/2015 do Ministério da Agricultura, com finalidade de estruturar o setor agropecuário nos Municípios de Nova Canaã, Nova Guarita e Santa Carmem. O restante do recurso fora contingenciado devido ao Decreto nº 07, DE 17 de janeiro de 2019, Calamidade Financeira.

Capacidade de Execução - COFD:

O valor disponibilizado de R\$ 470.209,30, foram disponibilizados para atender contrapartida do convênio nº 823233/2015 do Ministério da Agricultura, encontra-se disponível aguardando trâmites administrativos da SEDEC. Grande parte do recurso restante fora contingenciado devido ao Decreto de Calamidade, impossibilitando a execução das atividades da ação.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico não fora alcançado devido ao contingenciamento dos recursos e a priorização da contrapartida do convênio nº 823233/2015 do Ministério da Agricultura, com finalidade de estruturar o setor agropecuário nos Municípios de Nova Canaã, Nova Guarita e Santa Carmem.

Outros aspectos relevantes:

Sem comentários.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Sem comentários.

Ação:	3163-Desenvolvimento do novo modelo de fomento, financiamento e incentivo de Mato Grosso
Programa de Governo:	385-Desenvolve Mato Grosso
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	17601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL
Objetivo Específico:	Implementar uma nova instituição de fomento e de investimentos no Estado de Mato Grosso.
Produto:	Modelo desenvolvido
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Anderson Martinis Lombardi



Estado de Mato Grosso

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

Houve êxito no planejamento inicial tendo em vista a criação da agência de fomento Desenvolve MT, já existia uma agência de fomento, a MT Fomento, e houve alteração na nomenclatura e também adequações para que a instituição passasse a atender aos novos objetivos da agência.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	6.816.782,00	6.926.782,00	503.074,48	0,00	7,38	7,26
Total	6.816.782,00	6.926.782,00	503.074,48	0,00	7,38	7,26

Capacidade de Planejamento - PPD:

O valor inicialmente planejado não foi totalmente empregado devido a readequações do caixa do tesouro estadual, que passou por momento de reequilíbrio fiscal. A agência possui capital próprio e os destina aos empréstimos e financiamentos que oferece, sendo este apenas reforçado por repasses desta Secretaria, que depende de disponibilidade de recursos para tanto. Diante do exposto, fica evidente que o planejado inicialmente foi de acordo com a necessidade esperada, porém por política econômica do Estado, não foi totalmente utilizado.

Capacidade de Execução - COFD:

O valor inicialmente planejado não foi totalmente empregado devido a readequações do caixa do tesouro estadual, que passou por momento de reequilíbrio fiscal. A agência possui capital próprio e os destina aos empréstimos e financiamentos que oferece, sendo este apenas reforçado por repasses desta Secretaria, que depende de disponibilidade de recursos para tanto.

Apesar disto o desempenho da Ação não foi totalmente prejudicado tendo em vista que a Desenvolve MT possui recursos em tesouraria para atender as demandas. Obviamente se os recursos não fossem contingenciados, ajudariam em maiores feitos na ação.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico desta Ação foi atingido integralmente. A criação de uma nova agência foi essencial para contribuir para o desenvolvimento satisfatório dos setores, com especial atenção aos micro, pequenos e médios empreendedores, devido sua dificuldade de acessar crédito e ser grande gerador de empregos.

Outros aspectos relevantes:

Nenhuma informação a ser acrescentada.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Nenhuma informação a ser acrescentada.

Ação:	3169-Implantação de novo modelo de investimentos florestais de Mato Grosso
Programa de Governo:	385-Desenvolve Mato Grosso
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	17601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL
Objetivo Específico:	Diversificar a atividade econômica no segmento florestal.
Produto:	Modelo Implantado
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Walter Valverde Junior



Estado de Mato Grosso

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

Não houve êxito na realização do planejamento inicial.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	103.532,00	103.532,00	0,00	102.902,00	0,00	0,00
Total	103.532,00	103.532,00	0,00	102.902,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

O desempenho ficou abaixo do esperado tendo em vista a não realização da ação.

Capacidade de Execução - COFD:

A ação não foi executada devido a mudança de gestão e extinção da Superintendência de Desenvolvimento Florestal.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico não foi alcançado devido a não execução da ação.

Outros aspectos relevantes:

Sem comentários.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Sem comentários.



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	002-Estado Parceiro e Empreendedor
Diretriz:	005-Promover o desenvolvimento econômico do Estado.
Programa:	385-Desenvolve Mato Grosso
Tipo de Programa:	Finalístico
Origem do Programa:	Concentração e dependência econômica em poucos setores produtivos
Objetivo do Programa:	Desenvolver o ambiente de negócios nos setores primário e secundário, diversificando as cadeias produtivas do Estado
Público Alvo:	Produtores e empreendedores
Unidade Resp. Programa:	17101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Gestor(a) do Programa:	César Alberto Miranda Lima Dos Santos Costa

INDICADORES						
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data Apuração
Concentração dos principais produtos agropecuários exportados Fonte: MDIC	Anual	Percentual	85,00	65,00	90,60	16/01/2020
Participação dos produtos industrializados nas exportações do Estado Fonte: MDIC	Anual	Percentual	7,00	18,00	4,19	16/01/2020

Análise de Indicadores do Programa:

O indicador Concentração dos principais produtos agropecuários exportados apresentou uma melhora em relação ao ano anterior (de 92,03 para 90,60%) porém ficou muito aquém do previsto que era de 65%. Considerando as características econômicas do estado de Mato Grosso, sua pauta de exportação é essencialmente de produtos agrícolas para grandes mercados, a demanda sofre bastante influência do mercado mundial, sobretudo da China e Estados Unidos. Tendo em vista as vantagens comparativas na produção agrícola do Estado, este setor será sempre muito representativo na pauta de exportação.

A Participação dos produtos industrializados nas exportações do Estado tem apresentado baixa variação durante a execução deste Programa, demonstrando uma dificuldade do Estado em implementar políticas para industrialização do setor produtivo, contrastando com a produção agrícola.

Execução:

Embora a dotação inicial tenha representado a real necessidade para o Programa, a execução orçamentária ficou aquém do planejado inicialmente tendo em vista o contingenciamento dos recursos inicialmente previstos. Somente a fonte 240, arrecadação própria da Jucemat, teve êxito na execução, tendo em vista não sofrer contingenciamentos. Quanto aos recursos disponibilizados, estes foram nos prazos planejados, não impactando na execução das Ações. Os contingenciamentos impactaram significativamente na execução das Ações, fazendo com que os objetivos do Programa fossem prejudicados. As equipes responsáveis buscaram alternativas diversas priorizando os recursos humanos disponíveis, mas sem contar com recursos financeiros. O objetivo deste Programa era "Desenvolver o ambiente de negócios nos setores primário e secundário, diversificando as cadeias produtivas do Estado" foi apenas parcialmente alcançado. A propositura e aprovação de uma nova Lei de Incentivos Fiscais Programáticos, LC 631/2019, embora não prevista no Programa, está totalmente vinculada ao objetivo deste, com potencial para contribuir no desenvolvimento do estado nos próximos anos.

Resultados:

O objetivo do programa, que é desenvolver o ambiente de negócios nos setores primário e secundário, diversificando as cadeias produtivas do estado foi parcialmente alcançado. Apesar dos problemas enfrentados em relação a dificuldades orçamentárias e financeiras do Estado, a Sedec conseguiu envolver os diversos setores produtivos e atender demandas que deverão surtir efeitos no médio e longo prazo, como exemplo a revisão da Lei de incentivos, o Prodeic, modernizando o processo de adesão e dando maior segurança jurídica e transparência ao Programa. Avaliando a partir dos indicadores do Programa, ainda não é possível identificar alterações significativa no ambiente de negócios, que deverá apresentar melhoras já em 2020. Um grande desafio para implantação deste programa é a dificuldade de atração de plantas industriais para o estado tendo em vista o mercado consumidor interno ser limitado e distante dos grandes centros consumidores, demandando um volume expressivo de investimentos em infraestrutura logística.

Principais restrições e providências adotadas:

Orçamentárias : Contingenciamento de recursos.

Administrativas : Baixa capacidade técnica para execução das Ações propostas.

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Recomendamos um maior alinhamento entre as diversas áreas para cumprimento das Ações tendo em vista este ser um Programa crucial para o desenvolvimento do estado, resultando em diversos benefícios econômicos e financeiros, contribuindo para o equilíbrio orçamentário do Estado, ampliando sua capacidade de desenvolver e executar as políticas públicas.



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	2142-Promoção do desenvolvimento de distritos industriais
Programa de Governo:	385-Desenvolve Mato Grosso
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	17101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Objetivo Específico:	Promover o desenvolvimento de novos distritos industriais e incrementar os existentes
Produto:	Indústria diversificada
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Leandro Reyes Teixeira da Souza

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

Apesar do planejamento das ações na LOA e em razão do contingenciamento financeiro não houve execução de todas as ações previstas. Entretanto, hoje os Distritos Industriais administrados pelo Governo do Estado são: Cáceres e Cuiabá.

As atividades desenvolvidas são: Reserva de Área para venda subsidiada, Acompanhamento dos tramites de construção e funcionamento do empreendimento, Vistorias Técnicas, Análises de Processos, Cancelamento de Reserva de área em caso de não cumprimento das normas estabelecidas pelo Dec. nº 821/2007 e Desapropriação de imóveis que descumpriram as normas dos Distritos Industriais.

O Distrito de Cáceres possui: 3 empresas estão em funcionamento, as outras 3 empresas estão fechadas.

O Distrito de Cuiabá conta com cerca de 251 empresas diversas com aproximadamente 70% em funcionamento, gerando empregos diretos nos mais variados setores. Através de diagnósticos de campo levantamos as seguintes informações: 226 empresas estão implantadas, 36 empresas em implantação, 20 empresas estão com reserva de área e dessas empresas 214 estão escrituradas e registradas. Também temos, aproximadamente, 2% de área no distrito industrial que estão apontadas como Zona de Interesse Ambiental - ZIA, áreas essas que estão impedidas de receber novas construções de empresas/indústrias e isso nos impede de atrair novos empreendedores.

A política pública de venda subsidiária, das áreas pertencentes aos Distritos, já chegou em sua plenitude. O comércio de áreas e novas implantações de empresas/indústrias já está em seu limite, pois, quase todos os terrenos foram vendidos, sendo gasto o maior tempo em sua manutenção e saneamento, esbarrando as vezes em competências do município, sendo assim, não contribuindo efetivamente com as propostas de um Distrito Industrial; Sendo de competência da SEDEC o gerenciamento e fiscalização dos Distritos.

Tornando inviável a permanência dessa gerencia e fiscalização das áreas dos Distritos, uma vez que além da onerosidade, resta ausência de equipe técnica suficiente e necessária ao fiel desempenho do cumprimento de sua competência.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	50.000,00	50.000,00	0,00	49.730,00	0,00	0,00
Total	50.000,00	50.000,00	0,00	49.730,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Conforme relatado na Meta Física, para efetivar a municipalização dos Distritos Industriais não foram necessários a utilização dos recursos financeiros. A municipalização trata-se de ato praticado pelo gestor público e independe de utilização de recursos financeiros.

Capacidade de Execução - COFD:



Estado de Mato Grosso

Apesar do planejamento das ações na LOA a equipe utilizou recursos financeiros, apenas, para custear as diárias das visitas técnicas, sendo suficiente o valor disponível.

Ainda que ocorrer a contingenciamento, as ações da secretaria se voltarão para atendimento aos empresários que possuem áreas nos Distritos Industriais e atendimento às empresas interessadas em adquirir áreas, bem como a realização de vistorias técnicas "in loco". Além disso, houve a participação nas reuniões do Conselho de Desenvolvimento Empresarial - CEDEM, onde foram tratados assuntos pertinentes ao Distrito Industrial.

O objetivo da ação não foi alcançado, pois não houve criação de distrito industrial em nenhum município, uma vez que a grande maioria dos municípios é quem gere o distrito industrial de sua cidade.

Alcance do Objetivo Específico:

Considerando o contingenciamento de aproximadamente 100% dos recursos o objetivo específico não foi alcançado em sua totalidade. Ademais os distritos industriais existentes no estado são geridos pelo próprio município, com exceção do Distrito de Cuiabá

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2145-Apoio ao estudo do conhecimento do potencial mineral do Estado
Programa de Governo:	385-Desenvolve Mato Grosso
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	17101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Objetivo Específico:	Incrementar a base de dados geológicos, visando o desenvolvimento do setor mineral e a elaboração de políticas públicas
Produto:	Mapeamento realizado
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Leandro Reyes Teixeira da Souza

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

Houve reestruturação administrativa que unificou as ações de mineração, às ações da Coordenadoria de Energia.

Foi possível iniciar discussões para conclusão da 2ª etapa do Estudo denominado Projeto Argila, que consiste na busca por formações argilosas com características específicas para indústria de fabricação de revestimento cerâmico, considerada inovadora no Estado. Os resultados do estudo comprovaram a disponibilidade de grandes volumes de argila de qualidade técnica superior à qualidade utilizada como padrão. A segunda etapa do estudo é verificar a disponibilidade de gás para queima da cerâmica, sendo sugerido a utilização do Biogás proveniente da Suinocultura local, possibilitando assim ao Estado, às entidades de classe e investidores, a viabilidade técnica da implantação da primeira Fábrica de Revestimentos Cerâmicos do Estado.

Sabe-se que o uso do biogás é altamente renovável, reduzindo assim os impactos ambientais, possibilitando o processamento do Biometano um recurso. O foco no momento é a busca por tecnologias para produção de revestimento cerâmico esmaltado, utilizando-se do biogás como fonte de energia renovável para implementação de indústrias do segmento no estado de Mato Grosso.

Para tanto há a necessidade de dispêndio financeiro para finalização da segunda etapa do estudo, e em razão do contingenciamento financeiro ainda não fora possível finalizá-lo.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
195	4.754.837,00	4.754.837,00	30.000,00	4.724.837,00	0,63	100,00
Total	4.754.837,00	4.754.837,00	30.000,00	4.724.837,00	0,63	100,00



Estado de Mato Grosso

Capacidade de Planejamento - PPD:

Conforme relatado na Meta Física, para efetivar a ação, há a necessidade de utilização dos recursos financeiros que em razão do contingenciamento, não foi possível avançar com os estudos, razão pela qual não foi possível atingir a meta física definida.

Capacidade de Execução - COFD:

Em razão do contingenciamento de despesa a unidade não conseguiu atingir desempenho próximo ou igual ao planejado na LOA, uma vez que não foi disponibilizado recursos para efetividade da ação, face o contingenciamento.

Alcance do Objetivo Específico:

Considerando o contingenciamento de aproximadamente 100% dos recursos o objetivo específico não foi alcançado em sua totalidade, uma vez que não foi disponibilizado recursos para efetividade da ação, face o contingenciamento.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3164-Estruturação da sede da SEDEC
Programa de Governo:	385-Desenvolve Mato Grosso
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	17101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Objetivo Específico:	Estruturar física, operacional e logicamente a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso
Produto:	Unidade estruturada
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Amilcar Freitas de Almeida

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

Considerando os dados quadrimestrais do monitoramento, verifica-se que devido ao contingenciamento total da dotação financeira, a ação ficou prejudicada.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
Total	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Considerando que os valores da dotação inicial e final, foram totalmente contingenciados, a ação foi prejudicada.

Capacidade de Execução - COFD:



Estado de Mato Grosso

Considerando que os valores da dotação inicial e final, foram totalmente contingenciados, a ação foi prejudicada.

Alcance do Objetivo Específico:

Considerando os resultados da Meta física, do PPD e do COFD, o objetivo específico da ação foi totalmente comprometido.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3168-Ampliação da exploração do potencial energético do Estado
Programa de Governo:	385-Desenvolve Mato Grosso
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	17101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Objetivo Específico:	Ampliar o potencial energético do Estado com a expansão dos recursos de origem hidrelétrica (novos empreendimentos) e com o aproveitamento de outras fontes de energia tipo, biomassa, biogás, solar, etc
Produto:	Potencial energético ampliado
Unidade de Medida:	kilowatt
Responsável pela Ação:	Leandro Reyes Teixeira da Souza

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	1.500,00
Total:	1.500,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
2,00	2,00	1.500,00	75.000,00	75.000,00

Análise da Meta Física:

Com vistas a auxiliar na aplicação de políticas públicas voltadas para a efetiva exploração dos potenciais energéticos do Estado, fora elaborado o Balanço Energético do Estado de Mato Grosso e Mesorregiões 2018 - Ano Base 2017 e a Matriz Energética de Mato Grosso e Mesorregiões 2036.

O balanço energético é de fundamental importância para que as políticas públicas sejam direcionadas de maneira a dar maior efetividade as ações desenvolvidas pelo estado, dando oportunidade para que se tenha noção plausível dos cenários que se apresentarão para o setor energético estadual, propiciando ao Estado assumir posição de destaque no setor energético nacional e internacional.

Por seu turno a matriz energética tem extrema importância, vez que contribui para o balizamento das ações de planejamento estadual na área de energia e a retomada por parte do governo do estado, de documento estratégico que servirá como base para formulação de políticas públicas a longo prazo e que serão aderentes ao plano nacional, constituindo um documento em uma reunião de informações e análises orientativas para tomadas de decisões estratégicas a serem tomadas no setor energético mato-grossense em sintonia com aquelas emanadas pelo planejamento nacional elaborado pela Empresa de Pesquisa Energética-EPE do Ministério de Minas e Energia.

Portanto tratam-se de documentos fundamentais para o Estado, no momento em que a geração de energia distribuída cresce a passos largos no país, através das fontes renováveis de energia e busca das o subsídio necessário para fortalecimento do planejamento e as políticas públicas regionais.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
195	2.449.462,00	2.449.462,00	138.714,18	2.125.535,46	5,66	42,82
Total	2.449.462,00	2.449.462,00	138.714,18	2.125.535,46	5,66	42,82



Estado de Mato Grosso

Capacidade de Planejamento - PPD:

Conforme relatado na Meta Física, para efetivar a elaboração dos estudos da Matriz Energética e do Balanço Energético do Estado de Mato Grosso, houve o empenho de uma pequena parte dos recursos financeiros destinados ao Núcleo Interdisciplinar de Estudos em Planejamento Energético - NIEPE da Universidade Federal de Mato Grosso. outras ações não foram realizadas, sendo o recurso utilizado necessário para executar a ação.

Capacidade de Execução - COFD:

Grande parte da dotação orçamentária fora contingenciada. Entretanto, o empenho de uma pequena foi necessário para execução do serviço prestado pelo Núcleo Interdisciplinar de Estudos em Planejamento Energético - NIEPE da Universidade Federal de Mato Grosso. A unidade teve desempenho aproximado ao planejado inicialmente.

Alcance do Objetivo Específico:

Considerando o contingenciamento de aproximadamente 100% dos recursos o objetivo específico não foi alcançado em sua integralidade.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3382-Fomento à cadeia produtiva do trigo irrigado
Programa de Governo:	385-Desenvolve Mato Grosso
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	17101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Objetivo Específico:	Criar um plano de incentivos para a produção do trigo irrigado no Mato Grosso, e ainda, ressaltar a necessidade de se realizarem estudos e sugestões que visem determinar um preço mínimo exequível para a venda do saco de trigo, conforme Emenda Parlamentar.
Produto:	Potencial Produtivo Ampliado
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Walter Valverde Junior

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

Houve êxito na realização da meta física. Apesar do contingenciamento dos recursos, houve a realização do evento "Dia de campo do trigo", realizado na Fazenda Bom Jesus no município de Pedra Preta- MT, em 13/09/2019, através de parcerias.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	50.000,00	50.000,00	0,00	48.425,00	0,00	0,00
Total	50.000,00	50.000,00	0,00	48.425,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:



Estado de Mato Grosso

Não houve êxito no planejamento inicial. Devido a mudança da gestão houve um replanejamento e reestruturação da Câmara técnica do trigo buscando novas entidades para realizar estudo de viabilidade econômica da cadeia do trigo no Estado, a meta proposta foi realizada por meio de parcerias.

Capacidade de Execução - COFD:

Houve contingenciamento de recursos porém a equipe realizou a meta via parceria. A meta foi realizada sem recursos orçamentários e financeiros, pois estavam contingenciados, através de parcerias com entidades do setor produtivo.

Houve eficiência na execução da ação tendo em vista a participação ativa da equipe da SEDEC junto às entidades do setor produtivo para que fosse custeado o Dia de Campo, realizado na Fazenda do Grupo Bom Jesus, em Pedra Preta - MT. Ainda foi realizado um Workshop no dia 13/12/2019 no município de Primavera do Leste, na sede do Sindicato Rural.

Alcance do Objetivo Específico:

Embora o Plano de Incentivo não tenha sido criado, diversas atividades foram realizadas para melhoria do ambiente de investimentos no setor, mobilizando produtores, investidores e entidades de pesquisa para estudos técnicos que contribuem para o setor.

Outros aspectos relevantes:

Nas reuniões realizadas com o setor verificou-se que o aumento da carga tributária no setor da energia rural foi fator determinante para a retração dos investimentos, tendo em vista o impacto causado na irrigação, crucial para a produção do trigo.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Recomendamos que essa atividade seja priorizada nos próximos planejamentos devido ao seu grande potencial.



Estado de Mato Grosso

Ação:	2139-Cooperação técnica das atividades minero-ambientais no Estado
Programa de Governo:	385-Desenvolve Mato Grosso
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	17501-COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERAÇÃO
Objetivo Específico:	Subsidiar tecnicamente as prefeituras, cooperativas e pequenos empreendedores do setor mineral do Estado.
Produto:	Demandas atendidas
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Iracyane Crysthina Alves de Brito

META FÍSICA

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

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
4,00	4,00	6,00	150,00	150,00

Análise da Meta Física:

A Demanda superou a meta planejada, no que tange a demanda atendida, Subação 1, em virtude de que o planejamento é realizado por estimativa.

Na subação 02, etapa 02, foi possível realizar a perfuração de 03 poços, sendo 828 metros, que foram executados em virtude de efetivação de termo de cooperação técnica com a Funasa, em outubro do corrente ano, que custeou despesas para as perfurações, e a Metamat contribuiu através da expertise de seus técnicos.

Poços perfurados:

Zona Urbana - Município de Ribeirãozinho: Poço 240m;

Couto Magalhães - Município de Ribeirãozinho: Poço 462m (em fase de perfuração);

Wilson Medeiros - Município de Pedra Preta: Poço 102m;

Em fase de execução

Pau D' Alho - Município de Rondonópolis: Poço 24m (foi paralizado por falta de material, será retomada a perfuração em 2020).

Também foram realizados os serviços de limpeza, desenvolvimento, desinfecção e Teste de Vazão nos seguintes poços tubulares:

PT-13 com 56m de profundidade, no município de Cocalinho;

PT-04 na Zona Urbana com 240m de profundidade, no município de Ribeirãozinho;

PT-01 em Wilson Medeiros com 102m de profundidade, no município de Pedra Preta.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
195	2.301.650,00	2.301.650,00	26.280,00	2.275.370,00	1,14	100,00
Total	2.301.650,00	2.301.650,00	26.280,00	2.275.370,00	1,14	100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Apesar de contingenciamento quase integral sofrido no orçamento desta ação, esta Companhia conseguiu desenvolver parte das atividades previstas através de parcerias com prefeituras municipais e efetivação de termo de cooperação técnica com a Funasa, visto que se assim não o fosse, não seria possível tais atendimentos;

A execução orçamentária não foi realizada integralmente e seus resultados não foram melhores devido ao contingenciamento sofrido.

Capacidade de Execução - COFD:

A ação foi possível ser realizada devido as parcerias e termos de cooperação técnica firmados, que atenderam às necessidades financeiras não disponíveis pela METAMAT.

Alcance do Objetivo Específico:



Estado de Mato Grosso

Apesar de atendimento de diversas demandas de prefeituras e cooperativas, e perfuração de 03 poços, sendo 828 metros perfurados, as metas ficaram comprometidas devido a diversos fatores, porém, com as atividades desenvolvidas foi possível atender também o objetivo do programa, a saber:

- reestruturação ocorrida na METAMAT, com desligamento do pessoal técnico de apoio;
- carência de recursos para as campanhas de campo, sobretudo, aquelas com a finalidade de avaliar ocorrências, gerar prospectos, e elaborar laudos técnicos;
- não viabilização da contratação de um laboratório especializado para a realização de análises químicas de amostras coletadas em campo;
- redirecionamento da empresa para outros objetivos.

Através de efetivação de Termo de Cooperação Técnica foi aberto o escritório regional de Alta Floresta, que destacamos o trabalho de análise da documentação referente ao local que está sob avaliação para implantação do aterro sanitário, e os encaminhamentos feitos junto com o ICMBIO, objetivando a regularização dos garimpos na área de amortização do Parque nacional do Juruena.

Efetividade da METAMAT no processo de regularização do garimpo na área de conflito de Aripuanã.

Outros aspectos relevantes:

Foi feita a reestruturação da METAMAT, estudos para implantação de novas atividades a serem desenvolvidas pela Companhia, como a criação do Cadastro Mineral e da Taxa de fiscalização e controle da atividade mineral, como forma de alavancagem, através de uma visão real da dimensão da atividade mineral no estado.

Foram firmados termos de cooperação técnicas e convênios para suprir necessidades financeiras para execução das atividades dos projetos desenvolvidos por esta Companhia.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3135-Ampliação das informações sobre o potencial mineral do Estado
Programa de Governo:	385-Desenvolve Mato Grosso
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	17501-COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERAÇÃO
Objetivo Específico:	Subsidiar a diversificação, ampliação e verticalização do setor mineral.
Produto:	Informação ampliada
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Iracyane Crysthina Alves de Brito

META FÍSICA

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

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
23,00	1,00	1,00	4,35	100,00

Análise da Meta Física:

Podemos considerar 1% de meta realizada, através da efetivação do curso básico de lapidação de pedras coração que capacitou 11 alunos, através de parceria com a UFMT, Subação 02, etapa 1, e efetivação de visitas técnicas para levantamento de dados geológicos. Foi aberto processo licitatório para aquisição de equipamentos para o laboratório, porém tardiamente, em virtude de indisponibilidade financeira, e dessa não houve tempo hábil para finalização do processo.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	588.400,00	488.400,00	0,00	488.400,00	0,00	0,00
195	2.637.745,00	2.637.745,00	89.383,80	2.391.752,20	3,39	36,34
Total	3.226.145,00	3.126.145,00	89.383,80	2.880.152,20	2,77	36,34



Estado de Mato Grosso

Capacidade de Planejamento - PPD:

Esta ação tem seu planejamento de acordo com a previsão orçamentária para o exercício. Devido ao contingenciamento sofrido, e a não disponibilização financeira, não foi possível a realização das atividades ora planejadas, além do que, as atividades também ficaram prejudicadas em função da redução do quadro de servidores da Companhia, que passava por processo de transformação.

Capacidade de Execução - COFD:

Devido ao contingenciamento orçamentário-sofrido e indisponibilidade financeira conforme demanda necessária, ficamos impossibilitados de executar a ação, como previsto no plano de trabalho anual, além do que, as atividades também ficaram prejudicadas em função da falta de tempo hábil para finalizar processo licitatório para aquisição de equipamentos.

Alcance do Objetivo Específico:

As metas ficaram comprometidas devido a diversos fatores, a saber:

- reestruturação ocorrida na METAMAT, com desligamento do pessoal técnico de apoio;
- carência de recursos para as campanhas de campo, sobretudo, aquelas com a finalidade de avaliar ocorrências, gerar prospectos, e elaborar laudos técnicos;
- não viabilização da contratação de um laboratório especializado para a realização de análises químicas de amostras coletadas em campo;
- redirecionamento da empresa para outros objetivos.

Outros aspectos relevantes:

A necessidade de Restruturação da METAMAT, conflitou com o desenvolvimento das atividades planejadas.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	4156-Comercialização de gás natural no Estado
Programa de Governo:	385-Desenvolve Mato Grosso
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	17502-COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS
Objetivo Específico:	Garantir o abastecimento de gás natural aos consumidores do Estado.
Produto:	Gás natural comercializado
Unidade de Medida:	Metro cúbico
Responsável pela Ação:	Márcia Victor de Matos

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	1.200.000,00
Total:	1.200.000,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00

Análise da Meta Física:

O recurso orçamentário inicial foi totalmente insuficiente para o atendimento da demanda. E mesmo com a suplementação ainda não foi possível regularizar a aquisição da quantidade adquirida de gás natural.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	162.000,00	389.688,37	389.688,37	0,00	240,55	100,00
Total	162.000,00	389.688,37	389.688,37	0,00	240,55	100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

O recurso orçamentário inicial não atendeu a necessidade da Unidade devido a um valor muito reduzido de saldo disponibilizado. Havendo assim a necessidade de anulação do saldo não utilizado no PAOE 2007 para suplementação desta ação para o atendimento da demanda.

Capacidade de Execução - COFD:

A ação foi realizada parcialmente devido o saldo reduzido disponibilizado, mas após a suplementação conseguiu-se atingir parcialmente a meta. Visto que ainda faltou saldo para o devido atendimento da demanda.

Alcance do Objetivo Específico:

Os recursos não tiveram um bom desempenho devido a redução do saldo disponibilizado. Porém conseguiu-se atingir boa parte da demanda após a suplementação orçamentária da ação.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	2143-Apoio à implementação de feira expositora de tecnologia agropecuária no Estado.
Programa de Governo:	385-Desenvolve Mato Grosso
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	17601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL
Objetivo Específico:	Divulgar novas tecnologias agropecuárias.
Produto:	Feira Implementada
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Walter Valverde Junior

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

Não houve êxito no planejamento inicial devido ao contingenciamento do recurso e repasse no valor de 200 mil reais para atender a contrapartida do convênio nº 823233/2015 do Ministério da Agricultura, com finalidade de estruturar o setor agropecuário nos Municípios de Nova Canaã, Nova Guarita e Santa Carmem.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	551.449,00	351.449,00	1.325,00	323.886,08	0,24	4,81
Total	551.449,00	351.449,00	1.325,00	323.886,08	0,24	4,81

Capacidade de Planejamento - PPD:

A ação não foi realizada devido ao contingenciamento dos recursos. Houve também a necessidade da transferência de 200 mil reais para atender a contrapartida do convênio nº 823233/2015 do Ministério da Agricultura, com finalidade de estruturar o setor agropecuário nos Municípios de Nova Canaã, Nova Guarita e Santa Carmem.

Capacidade de Execução - COFD:

Devido ao contingenciamento dos recursos, ficamos impedidos de lançar edital de chamamento que antecede a realização das feiras, impossibilitando a execução da ação.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo não foi alcançado tendo em vista que os recursos foram contingenciados e a ação não realizada.

Outros aspectos relevantes:

Sem comentários.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Caso a ação seja replicada em planejamentos posteriores recomendamos buscar parcerias e emendas parlamentares.

Ação:	2144-Promoção das atividades produtivas do Estado para atração de investimentos - INVEST MT
Programa de Governo:	385-Desenvolve Mato Grosso
Exercício:	2019



Estado de Mato Grosso

Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	17601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL
Objetivo Específico:	Divulgar, de forma itinerante em território nacional e internacional, por meio de missões e apresentações, o potencial produtivo do Estado.
Produto:	Evento realizado
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Miriam Ligia Moreira Haddad Dalia

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

A meta física proposta era de divulgar de forma itinerante em território nacional e internacional, por meio de missões e apresentações, o potencial produtivo do Estado de Mato Grosso. A meta física foi realizada 100% conforme planejado, os produtos entregues foram a participação do Estado de Mato Grosso na Feira Expocruz em Santa Cruz de La Sierra - Bolívia.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	851.738,00	851.738,00	126.017,80	695.568,39	14,80	80,69
Total	851.738,00	851.738,00	126.017,80	695.568,39	14,80	80,69

Capacidade de Planejamento - PPD:

A execução orçamentária ficou prejudicada em virtude do Decreto de calamidade financeira nº 07/2019 por 180 dias e Decreto 176/2019 de prorrogação por mais 120 dias. Participação da 44ª EXPOCRUZ, Brasil Invest, Feira do empreendedor e circuito Pensando Grande para os Pequenos.

Diante ao exposto fica claro que o orçamento pelo motivo supra citado não foi usado na sua totalidade, porém conseguimos realizar os principais eventos agendados para o ano.

Capacidade de Execução - COFD:

O resultado da ação não foi satisfatório, porém foram realizadas as principais atividades previstas com parcerias com vinculadas, SEBRAE, FIEMT, Prefeituras.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo foi parcialmente alcançado, apesar das restrições financeiras a SEDEC participou da 11ª do Feira do Empreendedor matogrossense promovida pelo SEBRAE em Cuiabá-MT e realizou do 01º Circuito Empreendedor no Vale do Juruena. Houve a necessidade de recursos humanos, materiais, serviços e de infraestrutura para realização das ações, e neste sentido foram realizadas parcerias com a DESENVOLVE MT, SEFAZ, GCOM e com a prefeitura do município de Juína.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2148-Promoção da diversificação dos setores da indústria, comércio e serviços
Programa de Governo:	385-Desenvolve Mato Grosso
Exercício:	2019



Estado de Mato Grosso

Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	17601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL
Objetivo Específico:	Promover a diversificação dos segmentos e desconcentração regional das atividades econômicas do Estado.
Produto:	Indústria diversificada
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Leandro Reyes Teixeira da Souza

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

Apesar do planejamento das ações na LOA e em razão do contingenciamento financeiro não houve execução das as ações previstas em sua totalidade.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	3.771.564,00	3.209.244,00	8.330,00	3.186.219,00	0,22	36,18
Total	3.771.564,00	3.209.244,00	8.330,00	3.186.219,00	0,22	36,18

Capacidade de Planejamento - PPD:

Além do valor da dotação ter sido contingenciado quase todo em sua integralidade, houve ainda a transferência de recurso para outra UO atendendo a necessidade financeira do Estado.

Capacidade de Execução - COFD:

Apesar do planejamento das ações na LOA a equipe utilizou recursos financeiros, apenas, para custear as diárias das visitas técnicas, sendo suficiente o valor disponível

Alcance do Objetivo Específico:

Considerando o contingenciamento de aproximadamente 100% dos recursos o objetivo específico não foi alcançado em sua totalidade.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3146-Adensamento da industrialização da atividade agropecuária
Programa de Governo:	385-Desenvolve Mato Grosso
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	17601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL
Objetivo Específico:	Verticalizar a produção agropecuária do Estado.
Produto:	Produto industrializado
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Walter Valverde Junior



Estado de Mato Grosso

META FÍSICA

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

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
50,00	50,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

Não houve êxito na execução da meta física devido a não disponibilização dos recursos previstos.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	449.778,00	649.778,00	6.630,00	162.888,70	1,47	1,36
Total	449.778,00	649.778,00	6.630,00	162.888,70	1,47	1,36

Capacidade de Planejamento - PPD:

A unidade não conseguiu desempenhar conforme planejado. Grande parte do recurso, R\$ 470.209,30, foram disponibilizados para atender contrapartida do convênio nº 823233/2015 do Ministério da Agricultura, com finalidade de estruturar o setor agropecuário nos Municípios de Nova Canaã, Nova Guarita e Santa Carmem. O restante do recurso fora contingenciado devido ao Decreto nº 07, DE 17 de janeiro de 2019, Calamidade Financeira.

Capacidade de Execução - COFD:

O valor disponibilizado de R\$ 470.209,30, foram disponibilizados para atender contrapartida do convênio nº 823233/2015 do Ministério da Agricultura, encontra-se disponível aguardando trâmites administrativos da SEDEC. Grande parte do recurso restante fora contingenciado devido ao Decreto de Calamidade, impossibilitando a execução das atividades da ação.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico não fora alcançado devido ao contingenciamento dos recursos e a priorização da contrapartida do convênio nº 823233/2015 do Ministério da Agricultura, com finalidade de estruturar o setor agropecuário nos Municípios de Nova Canaã, Nova Guarita e Santa Carmem.

Outros aspectos relevantes:

Sem comentários.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Sem comentários.

Ação:	3163-Desenvolvimento do novo modelo de fomento, financiamento e incentivo de Mato Grosso
Programa de Governo:	385-Desenvolve Mato Grosso
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	17601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL
Objetivo Específico:	Implementar uma nova instituição de fomento e de investimentos no Estado de Mato Grosso.
Produto:	Modelo desenvolvido
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Anderson Martinis Lombardi



Estado de Mato Grosso

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

Houve êxito no planejamento inicial tendo em vista a criação da agência de fomento Desenvolve MT, já existia uma agência de fomento, a MT Fomento, e houve alteração na nomenclatura e também adequações para que a instituição passasse a atender aos novos objetivos da agência.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	6.816.782,00	6.926.782,00	503.074,48	0,00	7,38	7,26
Total	6.816.782,00	6.926.782,00	503.074,48	0,00	7,38	7,26

Capacidade de Planejamento - PPD:

O valor inicialmente planejado não foi totalmente empregado devido a readequações do caixa do tesouro estadual, que passou por momento de reequilíbrio fiscal. A agência possui capital próprio e os destina aos empréstimos e financiamentos que oferece, sendo este apenas reforçado por repasses desta Secretaria, que depende de disponibilidade de recursos para tanto. Diante do exposto, fica evidente que o planejado inicialmente foi de acordo com a necessidade esperada, porém por política econômica do Estado, não foi totalmente utilizado.

Capacidade de Execução - COFD:

O valor inicialmente planejado não foi totalmente empregado devido a readequações do caixa do tesouro estadual, que passou por momento de reequilíbrio fiscal. A agência possui capital próprio e os destina aos empréstimos e financiamentos que oferece, sendo este apenas reforçado por repasses desta Secretaria, que depende de disponibilidade de recursos para tanto.

Apesar disto o desempenho da Ação não foi totalmente prejudicado tendo em vista que a Desenvolve MT possui recursos em tesouraria para atender as demandas. Obviamente se os recursos não fossem contingenciados, ajudariam em maiores feitos na ação.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico desta Ação foi atingido integralmente. A criação de uma nova agência foi essencial para contribuir para o desenvolvimento satisfatório dos setores, com especial atenção aos micro, pequenos e médios empreendedores, devido sua dificuldade de acessar crédito e ser grande gerador de empregos.

Outros aspectos relevantes:

Nenhuma informação a ser acrescentada.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Nenhuma informação a ser acrescentada.

Ação:	3169-Implantação de novo modelo de investimentos florestais de Mato Grosso
Programa de Governo:	385-Desenvolve Mato Grosso
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	17601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL
Objetivo Específico:	Diversificar a atividade econômica no segmento florestal.
Produto:	Modelo Implantado
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Walter Valverde Junior



Estado de Mato Grosso

META FÍSICA

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

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

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

Análise da Meta Física:

Não houve êxito na realização do planejamento inicial.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	103.532,00	103.532,00	0,00	102.902,00	0,00	0,00
Total	103.532,00	103.532,00	0,00	102.902,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

O desempenho ficou abaixo do esperado tendo em vista a não realização da ação.

Capacidade de Execução - COFD:

A ação não foi executada devido a mudança de gestão e extinção da Superintendência de Desenvolvimento Florestal.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico não foi alcançado devido a não execução da ação.

Outros aspectos relevantes:

Sem comentários.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Sem comentários.



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	002-Estado Parceiro e Empreendedor
Diretriz:	005-Promover o desenvolvimento econômico do Estado.
Programa:	385-Desenvolve Mato Grosso
Tipo de Programa:	Finalístico
Origem do Programa:	Concentração e dependência econômica em poucos setores produtivos
Objetivo do Programa:	Desenvolver o ambiente de negócios nos setores primário e secundário, diversificando as cadeias produtivas do Estado
Público Alvo:	Produtores e empreendedores
Unidade Resp. Programa:	17101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Gestor(a) do Programa:	César Alberto Miranda Lima Dos Santos Costa

INDICADORES						
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data Apuração
Concentração dos principais produtos agropecuários exportados Fonte: MDIC	Anual	Percentual	85,00	65,00	90,60	16/01/2020
Participação dos produtos industrializados nas exportações do Estado Fonte: MDIC	Anual	Percentual	7,00	18,00	4,19	16/01/2020

Análise de Indicadores do Programa:

O indicador Concentração dos principais produtos agropecuários exportados apresentou uma melhora em relação ao ano anterior (de 92,03 para 90,60%) porém ficou muito aquém do previsto que era de 65%. Considerando as características econômicas do estado de Mato Grosso, sua pauta de exportação é essencialmente de produtos agrícolas para grandes mercados, a demanda sofre bastante influência do mercado mundial, sobretudo da China e Estados Unidos. Tendo em vista as vantagens comparativas na produção agrícola do estado, este setor será sempre muito representativo na pauta de exportação.

A Participação dos produtos industrializados nas exportações do Estado tem apresentado baixa variação durante a execução deste Programa, demonstrando uma dificuldade do Estado em implementar políticas para industrialização do setor produtivo, contrastando com a produção agrícola.

Execução:

Embora a dotação inicial tenha representado a real necessidade para o Programa, a execução orçamentária ficou aquém do planejado inicialmente tendo em vista o contingenciamento dos recursos inicialmente previstos. Somente a fonte 240, arrecadação própria da Jucemat, teve êxito na execução, tendo em vista não sofrer contingenciamentos. Quanto aos recursos disponibilizados, estes foram nos prazos planejados, não impactando na execução das Ações. Os contingenciamentos impactaram significativamente na execução das Ações, fazendo com que os objetivos do Programa fossem prejudicados. As equipes responsáveis buscaram alternativas diversas priorizando os recursos humanos disponíveis, mas sem contar com recursos financeiros. O objetivo deste Programa era "Desenvolver o ambiente de negócios nos setores primário e secundário, diversificando as cadeias produtivas do Estado" foi apenas parcialmente alcançado. A propositura e aprovação de uma nova Lei de Incentivos Fiscais Programáticos, LC 631/2019, embora não prevista no Programa, está totalmente vinculada ao objetivo deste, com potencial para contribuir no desenvolvimento do estado nos próximos anos.

Resultados:

O objetivo do programa, que é desenvolver o ambiente de negócios nos setores primário e secundário, diversificando as cadeias produtivas do estado foi parcialmente alcançado. Apesar dos problemas enfrentados em relação a dificuldades orçamentárias e financeiras do Estado, a Sedec conseguiu envolver os diversos setores produtivos e atender demandas que deverão surtir efeitos no médio e longo prazo, como exemplo a revisão da Lei de incentivos, o Prodeic, modernizando o processo de adesão e dando maior segurança jurídica e transparência ao Programa. Avaliando a partir dos indicadores do Programa, ainda não é possível identificar alterações significativa no ambiente de negócios, que deverá apresentar melhoras já em 2020. Um grande desafio para implantação deste programa é a dificuldade de atração de plantas industriais para o estado tendo em vista o mercado consumidor interno ser limitado e distante dos grandes centros consumidores, demandando um volume expressivo de investimentos em infraestrutura logística.

Principais restrições e providências adotadas:

Orçamentárias : Contingenciamento de recursos.

Administrativas : Baixa capacidade técnica para execução das Ações propostas.

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Recomendamos um maior alinhamento entre as diversas áreas para cumprimento das Ações tendo em vista este ser um Programa crucial para o desenvolvimento do estado, resultando em diversos benefícios econômicos e financeiros, contribuindo para o equilíbrio orçamentário do Estado, ampliando sua capacidade de desenvolver e executar as políticas públicas.



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	2142-Promoção do desenvolvimento de distritos industriais
Programa de Governo:	385-Desenvolve Mato Grosso
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	17101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO
Objetivo Específico:	Promover o desenvolvimento de novos distritos industriais e incrementar os existentes
Produto:	Indústria diversificada
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Leandro Reyes Teixeira da Souza

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

Apesar do planejamento das ações na LOA e em razão do contingenciamento financeiro não houve execução de todas as ações previstas. Entretanto, hoje os Distritos Industriais administrados pelo Governo do Estado são: Cáceres e Cuiabá.

As atividades desenvolvidas são: Reserva de Área para venda subsidiada, Acompanhamento dos tramites de construção e funcionamento do empreendimento, Vistorias Técnicas, Análises de Processos, Cancelamento de Reserva de área em caso de não cumprimento das normas estabelecidas pelo Dec. nº 821/2007 e Desapropriação de imóveis que descumpriram as normas dos Distritos Industriais.

O Distrito de Cáceres possui: 3 empresas estão em funcionamento, as outras 3 empresas estão fechadas.

O Distrito de Cuiabá conta com cerca de 251 empresas diversas com aproximadamente 70% em funcionamento, gerando empregos diretos nos mais variados setores. Através de diagnósticos de campo levantamos as seguintes informações: 226 empresas estão implantadas, 36 empresas em implantação, 20 empresas estão com reserva de área e dessas empresas 214 estão escrituradas e registradas. Também temos, aproximadamente, 2% de área no distrito industrial que estão apontadas como Zona de Interesse Ambiental - ZIA, áreas essas que estão impedidas de receber novas construções de empresas/indústrias e isso nos impede de atrair novos empreendedores.

A política pública de venda subsidiada, das áreas pertencentes aos Distritos, já chegou em sua plenitude. O comércio de áreas e novas implantações de empresas/indústrias já está em seu limite, pois, quase todos os terrenos foram vendidos, sendo gasto o maior tempo em sua manutenção e saneamento, esbarrando as vezes em competências do município, sendo assim, não contribuindo efetivamente com as propostas de um Distrito Industrial; Sendo de competência da SEDEC o gerenciamento e fiscalização dos Distritos.

Tornando inviável a permanência dessa gerencia e fiscalização das áreas dos Distritos, uma vez que além da onerosidade, resta ausência de equipe técnica suficiente e necessária ao fiel desempenho do cumprimento de sua competência.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	50.000,00	50.000,00	0,00	49.730,00	0,00	0,00
Total	50.000,00	50.000,00	0,00	49.730,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Conforme relatado na Meta Física, para efetivar a municipalização dos Distritos Industriais não foram necessários a utilização dos recursos financeiros. A municipalização trata-se de ato praticado pelo gestor público e independe de utilização de recursos financeiros.

Capacidade de Execução - COFD:



Estado de Mato Grosso

Apesar do planejamento das ações na LOA a equipe utilizou recursos financeiros, apenas, para custear as diárias das visitas técnicas, sendo suficiente o valor disponível.

Ainda que ocorrer a contingenciamento, as ações da secretaria se voltarão para atendimento aos empresários que possuem áreas nos Distritos Industriais e atendimento às empresas interessadas em adquirir áreas, bem como a realização de vistorias técnicas "in loco". Além disso, houve a participação nas reuniões do Conselho de Desenvolvimento Empresarial - CEDEM, onde foram tratados assuntos pertinentes ao Distrito Industrial.

O objetivo da ação não foi alcançado, pois não houve criação de distrito industrial em nenhum município, uma vez que a grande maioria dos municípios é quem gere o distrito industrial de sua cidade.

Alcance do Objetivo Específico:

Considerando o contingenciamento de aproximadamente 100% dos recursos o objetivo específico não foi alcançado em sua totalidade. Ademais os distritos industriais existentes no estado são geridos pelo próprio município, com exceção do Distrito de Cuiabá

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2145-Apoio ao estudo do conhecimento do potencial mineral do Estado
Programa de Governo:	385-Desenvolve Mato Grosso
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	17101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Objetivo Específico:	Incrementar a base de dados geológicos, visando o desenvolvimento do setor mineral e a elaboração de políticas públicas
Produto:	Mapeamento realizado
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Leandro Reyes Teixeira da Souza

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

Houve reestruturação administrativa que unificou as ações de mineração, às ações da Coordenadoria de Energia. Foi possível iniciar discussões para conclusão da 2ª etapa do Estudo denominado Projeto Argila, que consiste na busca por formações argilosas com características específicas para indústria de fabricação de revestimento cerâmico, considerada inovadora no Estado. Os resultados do estudo comprovaram a disponibilidade de grandes volumes de argila de qualidade técnica superior à qualidade utilizada como padrão. A segunda etapa do estudo é verificar a disponibilidade de gás para queima da cerâmica, sendo sugerido a utilização do Biogás proveniente da Suinocultura local, possibilitando assim ao Estado, às entidades de classe e investidores, a viabilidade técnica da implantação da primeira Fábrica de Revestimentos Cerâmicos do Estado.

Sabe-se que o uso do biogás é altamente renovável, reduzindo assim os impactos ambientais, possibilitando o processamento do Biometano um recurso. O foco no momento é a busca por tecnologias para produção de revestimento cerâmico esmaltado, utilizando-se do biogás como fonte de energia renovável para implementação de indústrias do segmento no estado de Mato Grosso.

Para tanto há a necessidade de dispêndio financeiro para finalização da segunda etapa do estudo, e em razão do contingenciamento financeiro ainda não fora possível finalizá-lo.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
195	4.754.837,00	4.754.837,00	30.000,00	4.724.837,00	0,63	100,00
Total	4.754.837,00	4.754.837,00	30.000,00	4.724.837,00	0,63	100,00



Estado de Mato Grosso

Capacidade de Planejamento - PPD:

Conforme relatado na Meta Física, para efetivar a ação, há a necessidade de utilização dos recursos financeiros que em razão do contingenciamento, não foi possível avançar com os estudos, razão pela qual não foi possível atingir a meta física definida.

Capacidade de Execução - COFD:

Em razão do contingenciamento de despesa a unidade não conseguiu atingir desempenho próximo ou igual ao planejado na LOA, uma vez que não foi disponibilizado recursos para efetividade da ação, face o contingenciamento.

Alcance do Objetivo Específico:

Considerando o contingenciamento de aproximadamente 100% dos recursos o objetivo específico não foi alcançado em sua totalidade, uma vez que não foi disponibilizado recursos para efetividade da ação, face o contingenciamento.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3164-Estruturação da sede da SEDEC
Programa de Governo:	385-Desenvolve Mato Grosso
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	17101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Objetivo Específico:	Estruturar física, operacional e logicamente a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso
Produto:	Unidade estruturada
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Amilcar Freitas de Almeida

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

Considerando os dados quadrimestrais do monitoramento, verifica-se que devido ao contingenciamento total da dotação financeira, a ação ficou prejudicada.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
Total	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Considerando que os valores da dotação inicial e final, foram totalmente contingenciados, a ação foi prejudicada.

Capacidade de Execução - COFD:



Estado de Mato Grosso

Considerando que os valores da dotação inicial e final, foram totalmente contingenciados, a ação foi prejudicada.

Alcance do Objetivo Específico:

Considerando os resultados da Meta física, do PPD e do COFD, o objetivo específico da ação foi totalmente comprometido.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3168-Ampliação da exploração do potencial energético do Estado
Programa de Governo:	385-Desenvolve Mato Grosso
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	17101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Objetivo Específico:	Ampliar o potencial energético do Estado com a expansão dos recursos de origem hidrelétrica (novos empreendimentos) e com o aproveitamento de outras fontes de energia tipo, biomassa, biogás, solar, etc
Produto:	Potencial energético ampliado
Unidade de Medida:	kilowatt
Responsável pela Ação:	Leandro Reyes Teixeira da Souza

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	1.500,00
Total:	1.500,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
2,00	2,00	1.500,00	75.000,00	75.000,00

Análise da Meta Física:

Com vistas a auxiliar na aplicação de políticas públicas voltadas para a efetiva exploração dos potenciais energéticos do Estado, fora elaborado o Balanço Energético do Estado de Mato Grosso e Mesorregiões 2018 - Ano Base 2017 e a Matriz Energética de Mato Grosso e Mesorregiões 2036.

O balanço energético é de fundamental importância para que as políticas públicas sejam direcionadas de maneira a dar maior efetividade as ações desenvolvidas pelo estado, dando oportunidade para que se tenha noção plausível dos cenários que se apresentarão para o setor energético estadual, propiciando ao Estado assumir posição de destaque no setor energético nacional e internacional.

Por seu turno a matriz energética tem extrema importância, vez que contribui para o balizamento das ações de planejamento estadual na área de energia e a retomada por parte do governo do estado, de documento estratégico que servirá como base para formulação de políticas públicas a longo prazo e que serão aderentes ao plano nacional, constituindo um documento em uma reunião de informações e análises orientativas para tomadas de decisões estratégicas a serem tomadas no setor energético mato-grossense em sintonia com aquelas emanadas pelo planejamento nacional elaborado pela Empresa de Pesquisa Energética-EPE do Ministério de Minas e Energia.

Portanto tratam-se de documentos fundamentais para o Estado, no momento em que a geração de energia distribuída cresce a passos largos no país, através das fontes renováveis de energia e busca das o subsídio necessário para fortalecimento do planejamento e as políticas públicas regionais.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
195	2.449.462,00	2.449.462,00	138.714,18	2.125.535,46	5,66	42,82
Total	2.449.462,00	2.449.462,00	138.714,18	2.125.535,46	5,66	42,82



Estado de Mato Grosso

Capacidade de Planejamento - PPD:

Conforme relatado na Meta Física, para efetivar a elaboração dos estudos da Matriz Energética e do Balanço Energético do Estado de Mato Grosso, houve o empenho de uma pequena parte dos recursos financeiros destinados ao Núcleo Interdisciplinar de Estudos em Planejamento Energético - NIEPE da Universidade Federal de Mato Grosso. outras ações não foram realizadas, sendo o recurso utilizado necessário para executar a ação.

Capacidade de Execução - COFD:

Grande parte da dotação orçamentária fora contingenciada. Entretanto, o empenho de uma pequena foi necessário para execução do serviço prestado pelo Núcleo Interdisciplinar de Estudos em Planejamento Energético - NIEPE da Universidade Federal de Mato Grosso. A unidade teve desempenho aproximado ao planejado inicialmente.

Alcance do Objetivo Específico:

Considerando o contingenciamento de aproximadamente 100% dos recursos o objetivo específico não foi alcançado em sua integralidade.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3382-Fomento à cadeia produtiva do trigo irrigado
Programa de Governo:	385-Desenvolve Mato Grosso
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	17101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Objetivo Específico:	Criar um plano de incentivos para a produção do trigo irrigado no Mato Grosso, e ainda, ressaltar a necessidade de se realizarem estudos e sugestões que visem determinar um preço mínimo exequível para a venda do saco de trigo, conforme Emenda Parlamentar.
Produto:	Potencial Produtivo Ampliado
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Walter Valverde Junior

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

Houve êxito na realização da meta física. Apesar do contingenciamento dos recursos, houve a realização do evento "Dia de campo do trigo", realizado na Fazenda Bom Jesus no município de Pedra Preta- MT, em 13/09/2019, através de parcerias.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	50.000,00	50.000,00	0,00	48.425,00	0,00	0,00
Total	50.000,00	50.000,00	0,00	48.425,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:



Estado de Mato Grosso

Não houve êxito no planejamento inicial. Devido a mudança da gestão houve um replanejamento e reestruturação da Câmara técnica do trigo buscando novas entidades para realizar estudo de viabilidade econômica da cadeia do trigo no Estado, a meta proposta foi realizada por meio de parcerias.

Capacidade de Execução - COFD:

Houve contingenciamento de recursos porém a equipe realizou a meta via parceria. A meta foi realizada sem recursos orçamentários e financeiros, pois estavam contingenciados, através de parcerias com entidades do setor produtivo.

Houve eficiência na execução da ação tendo em vista a participação ativa da equipe da SEDEC junto às entidades do setor produtivo para que fosse custeado o Dia de Campo, realizado na Fazenda do Grupo Bom Jesus, em Pedra Preta - MT. Ainda foi realizado um Workshop no dia 13/12/2019 no município de Primavera do Leste, na sede do Sindicato Rural.

Alcance do Objetivo Específico:

Embora o Plano de Incentivo não tenha sido criado, diversas atividades foram realizadas para melhoria do ambiente de investimentos no setor, mobilizando produtores, investidores e entidades de pesquisa para estudos técnicos que contribuem para o setor.

Outros aspectos relevantes:

Nas reuniões realizadas com o setor verificou-se que o aumento da carga tributária no setor da energia rural foi fator determinante para a retração dos investimentos, tendo em vista o impacto causado na irrigação, crucial para a produção do trigo.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Recomendamos que essa atividade seja priorizada nos próximos planejamentos devido ao seu grande potencial.



Estado de Mato Grosso

Ação:	2139-Cooperação técnica das atividades minero-ambientais no Estado
Programa de Governo:	385-Desenvolve Mato Grosso
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	17501-COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERAÇÃO
Objetivo Específico:	Subsidiar tecnicamente as prefeituras, cooperativas e pequenos empreendedores do setor mineral do Estado.
Produto:	Demandas atendidas
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Iracyane Crysthina Alves de Brito

META FÍSICA

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

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
4,00	4,00	6,00	150,00	150,00

Análise da Meta Física:

A Demanda superou a meta planejada, no que tange a demanda atendida, Subação 1, em virtude de que o planejamento é realizado por estimativa.

Na subação 02, etapa 02, foi possível realizar a perfuração de 03 poços, sendo 828 metros, que foram executados em virtude de efetivação de termo de cooperação técnica com a Funasa, em outubro do corrente ano, que custeou despesas para as perfurações, e a Metamat contribuiu através da expertise de seus técnicos.

Poços perfurados:

Zona Urbana - Município de Ribeirãozinho: Poço 240m;

Couto Magalhães - Município de Ribeirãozinho: Poço 462m (em fase de perfuração);

Wilson Medeiros - Município de Pedra Preta: Poço 102m;

Em fase de execução

Pau D' Alho - Município de Rondonópolis: Poço 24m (foi paralizado por falta de material, será retomada a perfuração em 2020).

Também foram realizados os serviços de limpeza, desenvolvimento, desinfecção e Teste de Vazão nos seguintes poços tubulares:

PT-13 com 56m de profundidade, no município de Cocalinho;

PT-04 na Zona Urbana com 240m de profundidade, no município de Ribeirãozinho;

PT-01 em Wilson Medeiros com 102m de profundidade, no município de Pedra Preta.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
195	2.301.650,00	2.301.650,00	26.280,00	2.275.370,00	1,14	100,00
Total	2.301.650,00	2.301.650,00	26.280,00	2.275.370,00	1,14	100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Apesar de contingenciamento quase integral sofrido no orçamento desta ação, esta Companhia conseguiu desenvolver parte das atividades previstas através de parcerias com prefeituras municipais e efetivação de termo de cooperação técnica com a Funasa, visto que se assim não o fosse, não seria possível tais atendimentos;

A execução orçamentária não foi realizada integralmente e seus resultados não foram melhores devido ao contingenciamento sofrido.

Capacidade de Execução - COFD:

A ação foi possível ser realizada devido as parcerias e termos de cooperação técnica firmados, que atenderam às necessidades financeiras não disponíveis pela METAMAT.

Alcance do Objetivo Específico:



Estado de Mato Grosso

Apesar de atendimento de diversas demandas de prefeituras e cooperativas, e perfuração de 03 poços, sendo 828 metros perfurados, as metas ficaram comprometidas devido a diversos fatores, porém, com as atividades desenvolvidas foi possível atender também o objetivo do programa, a saber:

- reestruturação ocorrida na METAMAT, com desligamento do pessoal técnico de apoio;
- carência de recursos para as campanhas de campo, sobretudo, aquelas com a finalidade de avaliar ocorrências, gerar prospectos, e elaborar laudos técnicos;
- não viabilização da contratação de um laboratório especializado para a realização de análises químicas de amostras coletadas em campo;
- redirecionamento da empresa para outros objetivos.

Através de efetivação de Termo de Cooperação Técnica foi aberto o escritório regional de Alta Floresta, que destacamos o trabalho de análise da documentação referente ao local que está sob avaliação para implantação do aterro sanitário, e os encaminhamentos feitos junto com o ICMBIO, objetivando a regularização dos garimpos na área de amortização do Parque nacional do Juruena.

Efetividade da METAMAT no processo de regularização do garimpo na área de conflito de Aripuanã.

Outros aspectos relevantes:

Foi feita a reestruturação da METAMAT, estudos para implantação de novas atividades a serem desenvolvidas pela Companhia, como a criação do Cadastro Mineral e da Taxa de fiscalização e controle da atividade mineral, como forma de alavancagem, através de uma visão real da dimensão da atividade mineral no estado.

Foram firmados termos de cooperação técnicas e convênios para suprir necessidades financeiras para execução das atividades dos projetos desenvolvidos por esta Companhia.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3135-Ampliação das informações sobre o potencial mineral do Estado
Programa de Governo:	385-Desenvolve Mato Grosso
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	17501-COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERAÇÃO
Objetivo Específico:	Subsidiar a diversificação, ampliação e verticalização do setor mineral.
Produto:	Informação ampliada
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Iracyane Crysthina Alves de Brito

META FÍSICA

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

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
23,00	1,00	1,00	4,35	100,00

Análise da Meta Física:

Podemos considerar 1% de meta realizada, através da efetivação do curso básico de lapidação de pedras coração que capacitou 11 alunos, através de parceria com a UFMT, Subação 02, etapa 1, e efetivação de visitas técnicas para levantamento de dados geológicos. Foi aberto processo licitatório para aquisição de equipamentos para o laboratório, porém tardiamente, em virtude de indisponibilidade financeira, e dessa não houve tempo hábil para finalização do processo.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	588.400,00	488.400,00	0,00	488.400,00	0,00	0,00
195	2.637.745,00	2.637.745,00	89.383,80	2.391.752,20	3,39	36,34
Total	3.226.145,00	3.126.145,00	89.383,80	2.880.152,20	2,77	36,34



Estado de Mato Grosso

Capacidade de Planejamento - PPD:

Esta ação tem seu planejamento de acordo com a previsão orçamentária para o exercício. Devido ao contingenciamento sofrido, e a não disponibilização financeira, não foi possível a realização das atividades ora planejadas, além do que, as atividades também ficaram prejudicadas em função da redução do quadro de servidores da Companhia, que passava por processo de transformação.

Capacidade de Execução - COFD:

Devido ao contingenciamento orçamentário-sofrido e indisponibilidade financeira conforme demanda necessária, ficamos impossibilitados de executar a ação, como previsto no plano de trabalho anual, além do que, as atividades também ficaram prejudicadas em função da falta de tempo hábil para finalizar processo licitatório para aquisição de equipamentos.

Alcance do Objetivo Específico:

As metas ficaram comprometidas devido a diversos fatores, a saber:

- reestruturação ocorrida na METAMAT, com desligamento do pessoal técnico de apoio;
- carência de recursos para as campanhas de campo, sobretudo, aquelas com a finalidade de avaliar ocorrências, gerar prospectos, e elaborar laudos técnicos;
- não viabilização da contratação de um laboratório especializado para a realização de análises químicas de amostras coletadas em campo;
- redirecionamento da empresa para outros objetivos.

Outros aspectos relevantes:

A necessidade de Restruturação da METAMAT, conflitou com o desenvolvimento das atividades planejadas.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	4156-Comercialização de gás natural no Estado
Programa de Governo:	385-Desenvolve Mato Grosso
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	17502-COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS
Objetivo Específico:	Garantir o abastecimento de gás natural aos consumidores do Estado.
Produto:	Gás natural comercializado
Unidade de Medida:	Metro cúbico
Responsável pela Ação:	Márcia Victor de Matos

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	1.200.000,00
Total:	1.200.000,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00

Análise da Meta Física:

O recurso orçamentário inicial foi totalmente insuficiente para o atendimento da demanda. E mesmo com a suplementação ainda não foi possível regularizar a aquisição da quantidade adquirida de gás natural.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	162.000,00	389.688,37	389.688,37	0,00	240,55	100,00
Total	162.000,00	389.688,37	389.688,37	0,00	240,55	100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

O recurso orçamentário inicial não atendeu a necessidade da Unidade devido a um valor muito reduzido de saldo disponibilizado. Havendo assim a necessidade de anulação do saldo não utilizado no PAOE 2007 para suplementação desta ação para o atendimento da demanda.

Capacidade de Execução - COFD:

A ação foi realizada parcialmente devido o saldo reduzido disponibilizado, mas após a suplementação conseguiu-se atingir parcialmente a meta. Visto que ainda faltou saldo para o devido atendimento da demanda.

Alcance do Objetivo Específico:

Os recursos não tiveram um bom desempenho devido a redução do saldo disponibilizado. Porém conseguiu-se atingir boa parte da demanda após a suplementação orçamentária da ação.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	2143-Apoio à implementação de feira expositora de tecnologia agropecuária no Estado.
Programa de Governo:	385-Desenvolve Mato Grosso
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	17601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL
Objetivo Específico:	Divulgar novas tecnologias agropecuárias.
Produto:	Feira Implementada
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Walter Valverde Junior

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

Não houve êxito no planejamento inicial devido ao contingenciamento do recurso e repasse no valor de 200 mil reais para atender a contrapartida do convênio nº 823233/2015 do Ministério da Agricultura, com finalidade de estruturar o setor agropecuário nos Municípios de Nova Canaã, Nova Guarita e Santa Carmem.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	551.449,00	351.449,00	1.325,00	323.886,08	0,24	4,81
Total	551.449,00	351.449,00	1.325,00	323.886,08	0,24	4,81

Capacidade de Planejamento - PPD:

A ação não foi realizada devido ao contingenciamento dos recursos. Houve também a necessidade da transferência de 200 mil reais para atender a contrapartida do convênio nº 823233/2015 do Ministério da Agricultura, com finalidade de estruturar o setor agropecuário nos Municípios de Nova Canaã, Nova Guarita e Santa Carmem.

Capacidade de Execução - COFD:

Devido ao contingenciamento dos recursos, ficamos impedidos de lançar edital de chamamento que antecede a realização das feiras, impossibilitando a execução da ação.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo não foi alcançado tendo em vista que os recursos foram contingenciados e a ação não realizada.

Outros aspectos relevantes:

Sem comentários.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Caso a ação seja replicada em planejamentos posteriores recomendamos buscar parcerias e emendas parlamentares.

Ação:	2144-Promoção das atividades produtivas do Estado para atração de investimentos - INVEST MT
Programa de Governo:	385-Desenvolve Mato Grosso
Exercício:	2019



Estado de Mato Grosso

Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	17601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL
Objetivo Específico:	Divulgar, de forma itinerante em território nacional e internacional, por meio de missões e apresentações, o potencial produtivo do Estado.
Produto:	Evento realizado
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Miriam Ligia Moreira Haddad Dalia

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

A meta física proposta era de divulgar de forma itinerante em território nacional e internacional, por meio de missões e apresentações, o potencial produtivo do Estado de Mato Grosso. A meta física foi realizada 100% conforme planejado, os produtos entregues foram a participação do Estado de Mato Grosso na Feira Expocruz em Santa Cruz de La Sierra - Bolívia.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	851.738,00	851.738,00	126.017,80	695.568,39	14,80	80,69
Total	851.738,00	851.738,00	126.017,80	695.568,39	14,80	80,69

Capacidade de Planejamento - PPD:

A execução orçamentária ficou prejudicada em virtude do Decreto de calamidade financeira nº 07/2019 por 180 dias e Decreto 176/2019 de prorrogação por mais 120 dias. Participação da 44ª EXPOCRUZ, Brasil Invest, Feira do empreendedor e circuito Pensando Grande para os Pequenos.

Diante ao exposto fica claro que o orçamento pelo motivo supra citado não foi usado na sua totalidade, porém conseguimos realizar os principais eventos agendados para o ano.

Capacidade de Execução - COFD:

O resultado da ação não foi satisfatório, porém foram realizadas as principais atividades previstas com parcerias com vinculadas, SEBRAE, FIEMT, Prefeituras.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo foi parcialmente alcançado, apesar das restrições financeiras a SEDEC participou da 11ª do Feira do Empreendedor matogrossense promovida pelo SEBRAE em Cuiabá-MT e realizou do 01º Circuito Empreendedor no Vale do Juruena. Houve a necessidade de recursos humanos, materiais, serviços e de infraestrutura para realização das ações, e neste sentido foram realizadas parcerias com a DESENVOLVE MT, SEFAZ, GCOM e com a prefeitura do município de Juína.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2148-Promoção da diversificação dos setores da indústria, comércio e serviços
Programa de Governo:	385-Desenvolve Mato Grosso
Exercício:	2019



Estado de Mato Grosso

Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	17601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL
Objetivo Específico:	Promover a diversificação dos segmentos e desconcentração regional das atividades econômicas do Estado.
Produto:	Indústria diversificada
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Leandro Reyes Teixeira da Souza

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

Apesar do planejamento das ações na LOA e em razão do contingenciamento financeiro não houve execução das as ações previstas em sua totalidade.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	3.771.564,00	3.209.244,00	8.330,00	3.186.219,00	0,22	36,18
Total	3.771.564,00	3.209.244,00	8.330,00	3.186.219,00	0,22	36,18

Capacidade de Planejamento - PPD:

Além do valor da dotação ter sido contingenciado quase todo em sua integralidade, houve ainda a transferência de recurso para outra UO atendendo a necessidade financeira do Estado.

Capacidade de Execução - COFD:

Apesar do planejamento das ações na LOA a equipe utilizou recursos financeiros, apenas, para custear as diárias das visitas técnicas, sendo suficiente o valor disponível

Alcance do Objetivo Específico:

Considerando o contingenciamento de aproximadamente 100% dos recursos o objetivo específico não foi alcançado em sua totalidade.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3146-Adensamento da industrialização da atividade agropecuária
Programa de Governo:	385-Desenvolve Mato Grosso
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	17601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL
Objetivo Específico:	Verticalizar a produção agropecuária do Estado.
Produto:	Produto industrializado
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Walter Valverde Junior



Estado de Mato Grosso

META FÍSICA

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

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
50,00	50,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

Não houve êxito na execução da meta física devido a não disponibilização dos recursos previstos.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	449.778,00	649.778,00	6.630,00	162.888,70	1,47	1,36
Total	449.778,00	649.778,00	6.630,00	162.888,70	1,47	1,36

Capacidade de Planejamento - PPD:

A unidade não conseguiu desempenhar conforme planejado. Grande parte do recurso, R\$ 470.209,30, foram disponibilizados para atender contrapartida do convênio nº 823233/2015 do Ministério da Agricultura, com finalidade de estruturar o setor agropecuário nos Municípios de Nova Canaã, Nova Guarita e Santa Carmem. O restante do recurso fora contingenciado devido ao Decreto nº 07, DE 17 de janeiro de 2019, Calamidade Financeira.

Capacidade de Execução - COFD:

O valor disponibilizado de R\$ 470.209,30, foram disponibilizados para atender contrapartida do convênio nº 823233/2015 do Ministério da Agricultura, encontra-se disponível aguardando trâmites administrativos da SEDEC. Grande parte do recurso restante fora contingenciado devido ao Decreto de Calamidade, impossibilitando a execução das atividades da ação.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico não fora alcançado devido ao contingenciamento dos recursos e a priorização da contrapartida do convênio nº 823233/2015 do Ministério da Agricultura, com finalidade de estruturar o setor agropecuário nos Municípios de Nova Canaã, Nova Guarita e Santa Carmem.

Outros aspectos relevantes:

Sem comentários.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Sem comentários.

Ação:	3163-Desenvolvimento do novo modelo de fomento, financiamento e incentivo de Mato Grosso
Programa de Governo:	385-Desenvolve Mato Grosso
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	17601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL
Objetivo Específico:	Implementar uma nova instituição de fomento e de investimentos no Estado de Mato Grosso.
Produto:	Modelo desenvolvido
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Anderson Martinis Lombardi



Estado de Mato Grosso

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

Houve êxito no planejamento inicial tendo em vista a criação da agência de fomento Desenvolve MT, já existia uma agência de fomento, a MT Fomento, e houve alteração na nomenclatura e também adequações para que a instituição passasse a atender aos novos objetivos da agência.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	6.816.782,00	6.926.782,00	503.074,48	0,00	7,38	7,26
Total	6.816.782,00	6.926.782,00	503.074,48	0,00	7,38	7,26

Capacidade de Planejamento - PPD:

O valor inicialmente planejado não foi totalmente empregado devido a readequações do caixa do tesouro estadual, que passou por momento de reequilíbrio fiscal. A agência possui capital próprio e os destina aos empréstimos e financiamentos que oferece, sendo este apenas reforçado por repasses desta Secretaria, que depende de disponibilidade de recursos para tanto. Diante do exposto, fica evidente que o planejado inicialmente foi de acordo com a necessidade esperada, porém por política econômica do Estado, não foi totalmente utilizado.

Capacidade de Execução - COFD:

O valor inicialmente planejado não foi totalmente empregado devido a readequações do caixa do tesouro estadual, que passou por momento de reequilíbrio fiscal. A agência possui capital próprio e os destina aos empréstimos e financiamentos que oferece, sendo este apenas reforçado por repasses desta Secretaria, que depende de disponibilidade de recursos para tanto.

Apesar disto o desempenho da Ação não foi totalmente prejudicado tendo em vista que a Desenvolve MT possui recursos em tesouraria para atender as demandas. Obviamente se os recursos não fossem contingenciados, ajudariam em maiores feitos na ação.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico desta Ação foi atingido integralmente. A criação de uma nova agência foi essencial para contribuir para o desenvolvimento satisfatório dos setores, com especial atenção aos micro, pequenos e médios empreendedores, devido sua dificuldade de acessar crédito e ser grande gerador de empregos.

Outros aspectos relevantes:

Nenhuma informação a ser acrescentada.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Nenhuma informação a ser acrescentada.

Ação:	3169-Implantação de novo modelo de investimentos florestais de Mato Grosso
Programa de Governo:	385-Desenvolve Mato Grosso
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	17601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL
Objetivo Específico:	Diversificar a atividade econômica no segmento florestal.
Produto:	Modelo Implantado
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Walter Valverde Junior



Estado de Mato Grosso

META FÍSICA

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

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

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

Análise da Meta Física:

Não houve êxito na realização do planejamento inicial.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	103.532,00	103.532,00	0,00	102.902,00	0,00	0,00
Total	103.532,00	103.532,00	0,00	102.902,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

O desempenho ficou abaixo do esperado tendo em vista a não realização da ação.

Capacidade de Execução - COFD:

A ação não foi executada devido a mudança de gestão e extinção da Superintendência de Desenvolvimento Florestal.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico não foi alcançado devido a não execução da ação.

Outros aspectos relevantes:

Sem comentários.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Sem comentários.



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	002-Estado Parceiro e Empreendedor
Diretriz:	005-Promover o desenvolvimento econômico do Estado.
Programa:	385-Desenvolve Mato Grosso
Tipo de Programa:	Finalístico
Origem do Programa:	Concentração e dependência econômica em poucos setores produtivos
Objetivo do Programa:	Desenvolver o ambiente de negócios nos setores primário e secundário, diversificando as cadeias produtivas do Estado
Público Alvo:	Produtores e empreendedores
Unidade Resp. Programa:	17101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Gestor(a) do Programa:	César Alberto Miranda Lima Dos Santos Costa

INDICADORES						
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data Apuração
Concentração dos principais produtos agropecuários exportados Fonte: MDIC	Anual	Percentual	85,00	65,00	90,60	16/01/2020
Participação dos produtos industrializados nas exportações do Estado Fonte: MDIC	Anual	Percentual	7,00	18,00	4,19	16/01/2020

Análise de Indicadores do Programa:

O indicador Concentração dos principais produtos agropecuários exportados apresentou uma melhora em relação ao ano anterior (de 92,03 para 90,60%) porém ficou muito aquém do previsto que era de 65%. Considerando as características econômicas do estado de Mato Grosso, sua pauta de exportação é essencialmente de produtos agrícolas para grandes mercados, a demanda sofre bastante influência do mercado mundial, sobretudo da China e Estados Unidos. Tendo em vista as vantagens comparativas na produção agrícola do Estado, este setor será sempre muito representativo na pauta de exportação.

A Participação dos produtos industrializados nas exportações do Estado tem apresentado baixa variação durante a execução deste Programa, demonstrando uma dificuldade do Estado em implementar políticas para industrialização do setor produtivo, contrastando com a produção agrícola.

Execução:

Embora a dotação inicial tenha representado a real necessidade para o Programa, a execução orçamentária ficou aquém do planejado inicialmente tendo em vista o contingenciamento dos recursos inicialmente previstos. Somente a fonte 240, arrecadação própria da Jucemat, teve êxito na execução, tendo em vista não sofrer contingenciamentos. Quanto aos recursos disponibilizados, estes foram nos prazos planejados, não impactando na execução das Ações. Os contingenciamentos impactaram significativamente na execução das Ações, fazendo com que os objetivos do Programa fossem prejudicados. As equipes responsáveis buscaram alternativas diversas priorizando os recursos humanos disponíveis, mas sem contar com recursos financeiros. O objetivo deste Programa era "Desenvolver o ambiente de negócios nos setores primário e secundário, diversificando as cadeias produtivas do Estado" foi apenas parcialmente alcançado. A propositura e aprovação de uma nova Lei de Incentivos Fiscais Programáticos, LC 631/2019, embora não prevista no Programa, está totalmente vinculada ao objetivo deste, com potencial para contribuir no desenvolvimento do estado nos próximos anos.

Resultados:

O objetivo do programa, que é desenvolver o ambiente de negócios nos setores primário e secundário, diversificando as cadeias produtivas do estado foi parcialmente alcançado. Apesar dos problemas enfrentados em relação a dificuldades orçamentárias e financeiras do Estado, a Sedec conseguiu envolver os diversos setores produtivos e atender demandas que deverão surtir efeitos no médio e longo prazo, como exemplo a revisão da Lei de incentivos, o Prodeic, modernizando o processo de adesão e dando maior segurança jurídica e transparência ao Programa. Avaliando a partir dos indicadores do Programa, ainda não é possível identificar alterações significativa no ambiente de negócios, que deverá apresentar melhoras já em 2020. Um grande desafio para implantação deste programa é a dificuldade de atração de plantas industriais para o estado tendo em vista o mercado consumidor interno ser limitado e distante dos grandes centros consumidores, demandando um volume expressivo de investimentos em infraestrutura logística.

Principais restrições e providências adotadas:

Orçamentárias : Contingenciamento de recursos.

Administrativas : Baixa capacidade técnica para execução das Ações propostas.

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Recomendamos um maior alinhamento entre as diversas áreas para cumprimento das Ações tendo em vista este ser um Programa crucial para o desenvolvimento do estado, resultando em diversos benefícios econômicos e financeiros, contribuindo para o equilíbrio orçamentário do Estado, ampliando sua capacidade de desenvolver e executar as políticas públicas.



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	2142-Promoção do desenvolvimento de distritos industriais
Programa de Governo:	385-Desenvolve Mato Grosso
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	17101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Objetivo Específico:	Promover o desenvolvimento de novos distritos industriais e incrementar os existentes
Produto:	Indústria diversificada
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Leandro Reyes Teixeira da Souza

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

Apesar do planejamento das ações na LOA e em razão do contingenciamento financeiro não houve execução de todas as ações previstas. Entretanto, hoje os Distritos Industriais administrados pelo Governo do Estado são: Cáceres e Cuiabá.

As atividades desenvolvidas são: Reserva de Área para venda subsidiada, Acompanhamento dos tramites de construção e funcionamento do empreendimento, Vistorias Técnicas, Análises de Processos, Cancelamento de Reserva de área em caso de não cumprimento das normas estabelecidas pelo Dec. nº 821/2007 e Desapropriação de imóveis que descumpriram as normas dos Distritos Industriais.

O Distrito de Cáceres possui: 3 empresas estão em funcionamento, as outras 3 empresas estão fechadas.

O Distrito de Cuiabá conta com cerca de 251 empresas diversas com aproximadamente 70% em funcionamento, gerando empregos diretos nos mais variados setores. Através de diagnósticos de campo levantamos as seguintes informações: 226 empresas estão implantadas, 36 empresas em implantação, 20 empresas estão com reserva de área e dessas empresas 214 estão escrituradas e registradas. Também temos, aproximadamente, 2% de área no distrito industrial que estão apontadas como Zona de Interesse Ambiental - ZIA, áreas essas que estão impedidas de receber novas construções de empresas/indústrias e isso nos impede de atrair novos empreendedores.

A política pública de venda subsidiária, das áreas pertencentes aos Distritos, já chegou em sua plenitude. O comércio de áreas e novas implantações de empresas/indústrias já está em seu limite, pois, quase todos os terrenos foram vendidos, sendo gasto o maior tempo em sua manutenção e saneamento, esbarrando as vezes em competências do município, sendo assim, não contribuindo efetivamente com as propostas de um Distrito Industrial; Sendo de competência da SEDEC o gerenciamento e fiscalização dos Distritos.

Tornando inviável a permanência dessa gerencia e fiscalização das áreas dos Distritos, uma vez que além da onerosidade, resta ausência de equipe técnica suficiente e necessária ao fiel desempenho do cumprimento de sua competência.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	50.000,00	50.000,00	0,00	49.730,00	0,00	0,00
Total	50.000,00	50.000,00	0,00	49.730,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Conforme relatado na Meta Física, para efetivar a municipalização dos Distritos Industriais não foram necessários a utilização dos recursos financeiros. A municipalização trata-se de ato praticado pelo gestor público e independe de utilização de recursos financeiros.

Capacidade de Execução - COFD:



Estado de Mato Grosso

Apesar do planejamento das ações na LOA a equipe utilizou recursos financeiros, apenas, para custear as diárias das visitas técnicas, sendo suficiente o valor disponível.

Ainda que ocorrer o contingenciamento, as ações da secretaria se voltarão para atendimento aos empresários que possuem áreas nos Distritos Industriais e atendimento às empresas interessadas em adquirir áreas, bem como a realização de vistorias técnicas "in loco". Além disso, houve a participação nas reuniões do Conselho de Desenvolvimento Empresarial - CEDEM, onde foram tratados assuntos pertinentes ao Distrito Industrial.

O objetivo da ação não foi alcançado, pois não houve criação de distrito industrial em nenhum município, uma vez que a grande maioria dos municípios é quem gere o distrito industrial de sua cidade.

Alcance do Objetivo Específico:

Considerando o contingenciamento de aproximadamente 100% dos recursos o objetivo específico não foi alcançado em sua totalidade. Ademais os distritos industriais existentes no estado são geridos pelo próprio município, com exceção do Distrito de Cuiabá

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2145-Apoio ao estudo do conhecimento do potencial mineral do Estado
Programa de Governo:	385-Desenvolve Mato Grosso
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	17101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Objetivo Específico:	Incrementar a base de dados geológicos, visando o desenvolvimento do setor mineral e a elaboração de políticas públicas
Produto:	Mapeamento realizado
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Leandro Reyes Teixeira da Souza

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

Houve reestruturação administrativa que unificou as ações de mineração, às ações da Coordenadoria de Energia.

Foi possível iniciar discussões para conclusão da 2ª etapa do Estudo denominado Projeto Argila, que consiste na busca por formações argilosas com características específicas para indústria de fabricação de revestimento cerâmico, considerada inovadora no Estado. Os resultados do estudo comprovaram a disponibilidade de grandes volumes de argila de qualidade técnica superior à qualidade utilizada como padrão. A segunda etapa do estudo é verificar a disponibilidade de gás para queima da cerâmica, sendo sugerido a utilização do Biogás proveniente da Suinocultura local, possibilitando assim ao Estado, às entidades de classe e investidores, a viabilidade técnica da implantação da primeira Fábrica de Revestimentos Cerâmicos do Estado.

Sabe-se que o uso do biogás é altamente renovável, reduzindo assim os impactos ambientais, possibilitando o processamento do Biometano um recurso. O foco no momento é a busca por tecnologias para produção de revestimento cerâmico esmaltado, utilizando-se do biogás como fonte de energia renovável para implementação de indústrias do segmento no estado de Mato Grosso.

Para tanto há a necessidade de dispêndio financeiro para finalização da segunda etapa do estudo, e em razão do contingenciamento financeiro ainda não fora possível finalizá-lo.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
195	4.754.837,00	4.754.837,00	30.000,00	4.724.837,00	0,63	100,00
Total	4.754.837,00	4.754.837,00	30.000,00	4.724.837,00	0,63	100,00



Estado de Mato Grosso

Capacidade de Planejamento - PPD:

Conforme relatado na Meta Física, para efetivar a ação, há a necessidade de utilização dos recursos financeiros que em razão do contingenciamento, não foi possível avançar com os estudos, razão pela qual não foi possível atingir a meta física definida.

Capacidade de Execução - COFD:

Em razão do contingenciamento de despesa a unidade não conseguiu atingir desempenho próximo ou igual ao planejado na LOA, uma vez que não foi disponibilizado recursos para efetividade da ação, face o contingenciamento.

Alcance do Objetivo Específico:

Considerando o contingenciamento de aproximadamente 100% dos recursos o objetivo específico não foi alcançado em sua totalidade, uma vez que não foi disponibilizado recursos para efetividade da ação, face o contingenciamento.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3164-Estruturação da sede da SEDEC
Programa de Governo:	385-Desenvolve Mato Grosso
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	17101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Objetivo Específico:	Estruturar física, operacional e logicamente a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso
Produto:	Unidade estruturada
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Amilcar Freitas de Almeida

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

Considerando os dados quadrimestrais do monitoramento, verifica-se que devido ao contingenciamento total da dotação financeira, a ação ficou prejudicada.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
Total	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Considerando que os valores da dotação inicial e final, foram totalmente contingenciados, a ação foi prejudicada.

Capacidade de Execução - COFD:



Estado de Mato Grosso

Considerando que os valores da dotação inicial e final, foram totalmente contingenciados, a ação foi prejudicada.

Alcance do Objetivo Específico:

Considerando os resultados da Meta física, do PPD e do COFD, o objetivo específico da ação foi totalmente comprometido.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3168-Ampliação da exploração do potencial energético do Estado
Programa de Governo:	385-Desenvolve Mato Grosso
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	17101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Objetivo Específico:	Ampliar o potencial energético do Estado com a expansão dos recursos de origem hidrelétrica (novos empreendimentos) e com o aproveitamento de outras fontes de energia tipo, biomassa, biogás, solar, etc
Produto:	Potencial energético ampliado
Unidade de Medida:	kilowatt
Responsável pela Ação:	Leandro Reyes Teixeira da Souza

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	1.500,00
Total:	1.500,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
2,00	2,00	1.500,00	75.000,00	75.000,00

Análise da Meta Física:

Com vistas a auxiliar na aplicação de políticas públicas voltadas para a efetiva exploração dos potenciais energéticos do Estado, fora elaborado o Balanço Energético do Estado de Mato Grosso e Mesorregiões 2018 - Ano Base 2017 e a Matriz Energética de Mato Grosso e Mesorregiões 2036.

O balanço energético é de fundamental importância para que as políticas públicas sejam direcionadas de maneira a dar maior efetividade as ações desenvolvidas pelo estado, dando oportunidade para que se tenha noção plausível dos cenários que se apresentarão para o setor energético estadual, propiciando ao Estado assumir posição de destaque no setor energético nacional e internacional.

Por seu turno a matriz energética tem extrema importância, vez que contribui para o balizamento das ações de planejamento estadual na área de energia e a retomada por parte do governo do estado, de documento estratégico que servirá como base para formulação de políticas públicas a longo prazo e que serão aderentes ao plano nacional, constituindo um documento em uma reunião de informações e análises orientativas para tomadas de decisões estratégicas a serem tomadas no setor energético mato-grossense em sintonia com aquelas emanadas pelo planejamento nacional elaborado pela Empresa de Pesquisa Energética-EPE do Ministério de Minas e Energia.

Portanto tratam-se de documentos fundamentais para o Estado, no momento em que a geração de energia distribuída cresce a passos largos no país, através das fontes renováveis de energia e busca das o subsídio necessário para fortalecimento do planejamento e as políticas públicas regionais.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
195	2.449.462,00	2.449.462,00	138.714,18	2.125.535,46	5,66	42,82
Total	2.449.462,00	2.449.462,00	138.714,18	2.125.535,46	5,66	42,82



Estado de Mato Grosso

Capacidade de Planejamento - PPD:

Conforme relatado na Meta Física, para efetivar a elaboração dos estudos da Matriz Energética e do Balanço Energético do Estado de Mato Grosso, houve o empenho de uma pequena parte dos recursos financeiros destinados ao Núcleo Interdisciplinar de Estudos em Planejamento Energético - NIEPE da Universidade Federal de Mato Grosso. outras ações não foram realizadas, sendo o recurso utilizado necessário para executar a ação.

Capacidade de Execução - COFD:

Grande parte da dotação orçamentária fora contingenciada. Entretanto, o empenho de uma pequena foi necessário para execução do serviço prestado pelo Núcleo Interdisciplinar de Estudos em Planejamento Energético - NIEPE da Universidade Federal de Mato Grosso. A unidade teve desempenho aproximado ao planejado inicialmente.

Alcance do Objetivo Específico:

Considerando o contingenciamento de aproximadamente 100% dos recursos o objetivo específico não foi alcançado em sua integralidade.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3382-Fomento à cadeia produtiva do trigo irrigado
Programa de Governo:	385-Desenvolve Mato Grosso
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	17101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Objetivo Específico:	Criar um plano de incentivos para a produção do trigo irrigado no Mato Grosso, e ainda, ressaltar a necessidade de se realizarem estudos e sugestões que visem determinar um preço mínimo exequível para a venda do saco de trigo, conforme Emenda Parlamentar.
Produto:	Potencial Produtivo Ampliado
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Walter Valverde Junior

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

Houve êxito na realização da meta física. Apesar do contingenciamento dos recursos, houve a realização do evento "Dia de campo do trigo", realizado na Fazenda Bom Jesus no município de Pedra Preta- MT, em 13/09/2019, através de parcerias.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	50.000,00	50.000,00	0,00	48.425,00	0,00	0,00
Total	50.000,00	50.000,00	0,00	48.425,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:



Estado de Mato Grosso

Não houve êxito no planejamento inicial. Devido a mudança da gestão houve um replanejamento e reestruturação da Câmara técnica do trigo buscando novas entidades para realizar estudo de viabilidade econômica da cadeia do trigo no Estado, a meta proposta foi realizada por meio de parcerias.

Capacidade de Execução - COFD:

Houve contingenciamento de recursos porém a equipe realizou a meta via parceria. A meta foi realizada sem recursos orçamentários e financeiros, pois estavam contingenciados, através de parcerias com entidades do setor produtivo.

Houve eficiência na execução da ação tendo em vista a participação ativa da equipe da SEDEC junto às entidades do setor produtivo para que fosse custeado o Dia de Campo, realizado na Fazenda do Grupo Bom Jesus, em Pedra Preta - MT. Ainda foi realizado um Workshop no dia 13/12/2019 no município de Primavera do Leste, na sede do Sindicato Rural.

Alcance do Objetivo Específico:

Embora o Plano de Incentivo não tenha sido criado, diversas atividades foram realizadas para melhoria do ambiente de investimentos no setor, mobilizando produtores, investidores e entidades de pesquisa para estudos técnicos que contribuem para o setor.

Outros aspectos relevantes:

Nas reuniões realizadas com o setor verificou-se que o aumento da carga tributária no setor da energia rural foi fator determinante para a retração dos investimentos, tendo em vista o impacto causado na irrigação, crucial para a produção do trigo.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Recomendamos que essa atividade seja priorizada nos próximos planejamentos devido ao seu grande potencial.



Estado de Mato Grosso

Ação:	2139-Cooperação técnica das atividades minero-ambientais no Estado
Programa de Governo:	385-Desenvolve Mato Grosso
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	17501-COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERAÇÃO
Objetivo Específico:	Subsidiar tecnicamente as prefeituras, cooperativas e pequenos empreendedores do setor mineral do Estado.
Produto:	Demandas atendidas
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Iracyane Crysthina Alves de Brito

META FÍSICA

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

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
4,00	4,00	6,00	150,00	150,00

Análise da Meta Física:

A Demanda superou a meta planejada, no que tange a demanda atendida, Subação 1, em virtude de que o planejamento é realizado por estimativa.

Na subação 02, etapa 02, foi possível realizar a perfuração de 03 poços, sendo 828 metros, que foram executados em virtude de efetivação de termo de cooperação técnica com a Funasa, em outubro do corrente ano, que custeou despesas para as perfurações, e a Metamat contribuiu através da expertise de seus técnicos.

Poços perfurados:

Zona Urbana - Município de Ribeirãozinho: Poço 240m;

Couto Magalhães - Município de Ribeirãozinho: Poço 462m (em fase de perfuração);

Wilson Medeiros - Município de Pedra Preta: Poço 102m;

Em fase de execução

Pau D' Alho - Município de Rondonópolis: Poço 24m (foi paralizado por falta de material, será retomada a perfuração em 2020).

Também foram realizados os serviços de limpeza, desenvolvimento, desinfecção e Teste de Vazão nos seguintes poços tubulares:

PT-13 com 56m de profundidade, no município de Cocalinho;

PT-04 na Zona Urbana com 240m de profundidade, no município de Ribeirãozinho;

PT-01 em Wilson Medeiros com 102m de profundidade, no município de Pedra Preta.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
195	2.301.650,00	2.301.650,00	26.280,00	2.275.370,00	1,14	100,00
Total	2.301.650,00	2.301.650,00	26.280,00	2.275.370,00	1,14	100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Apesar de contingenciamento quase integral sofrido no orçamento desta ação, esta Companhia conseguiu desenvolver parte das atividades previstas através de parcerias com prefeituras municipais e efetivação de termo de cooperação técnica com a Funasa, visto que se assim não o fosse, não seria possível tais atendimentos;

A execução orçamentária não foi realizada integralmente e seus resultados não foram melhores devido ao contingenciamento sofrido.

Capacidade de Execução - COFD:

A ação foi possível ser realizada devido as parcerias e termos de cooperação técnica firmados, que atenderam às necessidades financeiras não disponíveis pela METAMAT.

Alcance do Objetivo Específico:



Estado de Mato Grosso

Apesar de atendimento de diversas demandas de prefeituras e cooperativas, e perfuração de 03 poços, sendo 828 metros perfurados, as metas ficaram comprometidas devido a diversos fatores, porém, com as atividades desenvolvidas foi possível atender também o objetivo do programa, a saber:

- reestruturação ocorrida na METAMAT, com desligamento do pessoal técnico de apoio;
- carência de recursos para as campanhas de campo, sobretudo, aquelas com a finalidade de avaliar ocorrências, gerar prospectos, e elaborar laudos técnicos;
- não viabilização da contratação de um laboratório especializado para a realização de análises químicas de amostras coletadas em campo;
- redirecionamento da empresa para outros objetivos.

Através de efetivação de Termo de Cooperação Técnica foi aberto o escritório regional de Alta Floresta, que destacamos o trabalho de análise da documentação referente ao local que está sob avaliação para implantação do aterro sanitário, e os encaminhamentos feitos junto com o ICMBIO, objetivando a regularização dos garimpos na área de amortização do Parque nacional do Juruena.

Efetividade da METAMAT no processo de regularização do garimpo na área de conflito de Aripuanã.

Outros aspectos relevantes:

Foi feita a reestruturação da METAMAT, estudos para implantação de novas atividades a serem desenvolvidas pela Companhia, como a criação do Cadastro Mineral e da Taxa de fiscalização e controle da atividade mineral, como forma de alavancagem, através de uma visão real da dimensão da atividade mineral no estado.

Foram firmados termos de cooperação técnicas e convênios para suprir necessidades financeiras para execução das atividades dos projetos desenvolvidos por esta Companhia.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3135-Ampliação das informações sobre o potencial mineral do Estado
Programa de Governo:	385-Desenvolve Mato Grosso
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	17501-COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERAÇÃO
Objetivo Específico:	Subsidiar a diversificação, ampliação e verticalização do setor mineral.
Produto:	Informação ampliada
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Iracyane Crysthina Alves de Brito

META FÍSICA

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

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
23,00	1,00	1,00	4,35	100,00

Análise da Meta Física:

Podemos considerar 1% de meta realizada, através da efetivação do curso básico de lapidação de pedras coração que capacitou 11 alunos, através de parceria com a UFMT, Subação 02, etapa 1, e efetivação de visitas técnicas para levantamento de dados geológicos. Foi aberto processo licitatório para aquisição de equipamentos para o laboratório, porém tardiamente, em virtude de indisponibilidade financeira, e dessa não houve tempo hábil para finalização do processo.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	588.400,00	488.400,00	0,00	488.400,00	0,00	0,00
195	2.637.745,00	2.637.745,00	89.383,80	2.391.752,20	3,39	36,34
Total	3.226.145,00	3.126.145,00	89.383,80	2.880.152,20	2,77	36,34



Estado de Mato Grosso

Capacidade de Planejamento - PPD:

Esta ação tem seu planejamento de acordo com a previsão orçamentária para o exercício. Devido ao contingenciamento sofrido, e a não disponibilização financeira, não foi possível a realização das atividades ora planejadas, além do que, as atividades também ficaram prejudicadas em função da redução do quadro de servidores da Companhia, que passava por processo de transformação.

Capacidade de Execução - COFD:

Devido ao contingenciamento orçamentário-sofrido e indisponibilidade financeira conforme demanda necessária, ficamos impossibilitados de executar a ação, como previsto no plano de trabalho anual, além do que, as atividades também ficaram prejudicadas em função da falta de tempo hábil para finalizar processo licitatório para aquisição de equipamentos.

Alcance do Objetivo Específico:

As metas ficaram comprometidas devido a diversos fatores, a saber:

- reestruturação ocorrida na METAMAT, com desligamento do pessoal técnico de apoio;
- carência de recursos para as campanhas de campo, sobretudo, aquelas com a finalidade de avaliar ocorrências, gerar prospectos, e elaborar laudos técnicos;
- não viabilização da contratação de um laboratório especializado para a realização de análises químicas de amostras coletadas em campo;
- redirecionamento da empresa para outros objetivos.

Outros aspectos relevantes:

A necessidade de Restruturação da METAMAT, conflitou com o desenvolvimento das atividades planejadas.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação: 4156-Comercialização de gás natural no Estado

Programa de Governo: 385-Desenvolve Mato Grosso

Exercício: 2019

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Responsável: 17502-COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS

Objetivo Específico: Garantir o abastecimento de gás natural aos consumidores do Estado.

Produto: Gás natural comercializado

Unidade de Medida: Metro cúbico

Responsável pela Ação: Márcia Victor de Matos

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	1.200.000,00
Total:	1.200.000,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00

Análise da Meta Física:

O recurso orçamentário inicial foi totalmente insuficiente para o atendimento da demanda. E mesmo com a suplementação ainda não foi possível regularizar a aquisição da quantidade adquirida de gás natural.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	162.000,00	389.688,37	389.688,37	0,00	240,55	100,00
Total	162.000,00	389.688,37	389.688,37	0,00	240,55	100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

O recurso orçamentário inicial não atendeu a necessidade da Unidade devido a um valor muito reduzido de saldo disponibilizado. Havendo assim a necessidade de anulação do saldo não utilizado no PAOE 2007 para suplementação desta ação para o atendimento da demanda.

Capacidade de Execução - COFD:

A ação foi realizada parcialmente devido o saldo reduzido disponibilizado, mas após a suplementação conseguiu-se atingir parcialmente a meta. Visto que ainda faltou saldo para o devido atendimento da demanda.

Alcance do Objetivo Específico:

Os recursos não tiveram um bom desempenho devido a redução do saldo disponibilizado. Porém conseguiu-se atingir boa parte da demanda após a suplementação orçamentária da ação.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	2143-Apoio à implementação de feira expositora de tecnologia agropecuária no Estado.
Programa de Governo:	385-Desenvolve Mato Grosso
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	17601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL
Objetivo Específico:	Divulgar novas tecnologias agropecuárias.
Produto:	Feira Implementada
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Walter Valverde Junior

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

Não houve êxito no planejamento inicial devido ao contingenciamento do recurso e repasse no valor de 200 mil reais para atender a contrapartida do convênio nº 823233/2015 do Ministério da Agricultura, com finalidade de estruturar o setor agropecuário nos Municípios de Nova Canaã, Nova Guarita e Santa Carmem.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	551.449,00	351.449,00	1.325,00	323.886,08	0,24	4,81
Total	551.449,00	351.449,00	1.325,00	323.886,08	0,24	4,81

Capacidade de Planejamento - PPD:

A ação não foi realizada devido ao contingenciamento dos recursos. Houve também a necessidade da transferência de 200 mil reais para atender a contrapartida do convênio nº 823233/2015 do Ministério da Agricultura, com finalidade de estruturar o setor agropecuário nos Municípios de Nova Canaã, Nova Guarita e Santa Carmem.

Capacidade de Execução - COFD:

Devido ao contingenciamento dos recursos, ficamos impedidos de lançar edital de chamamento que antecede a realização das feiras, impossibilitando a execução da ação.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo não foi alcançado tendo em vista que os recursos foram contingenciados e a ação não realizada.

Outros aspectos relevantes:

Sem comentários.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Caso a ação seja replicada em planejamentos posteriores recomendamos buscar parcerias e emendas parlamentares.

Ação:	2144-Promoção das atividades produtivas do Estado para atração de investimentos - INVEST MT
Programa de Governo:	385-Desenvolve Mato Grosso
Exercício:	2019



Estado de Mato Grosso

Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	17601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL
Objetivo Específico:	Divulgar, de forma itinerante em território nacional e internacional, por meio de missões e apresentações, o potencial produtivo do Estado.
Produto:	Evento realizado
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Miriam Ligia Moreira Haddad Dalia

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

A meta física proposta era de divulgar de forma itinerante em território nacional e internacional, por meio de missões e apresentações, o potencial produtivo do Estado de Mato Grosso. A meta física foi realizada 100% conforme planejado, os produtos entregues foram a participação do Estado de Mato Grosso na Feira Expocruz em Santa Cruz de La Sierra - Bolívia.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	851.738,00	851.738,00	126.017,80	695.568,39	14,80	80,69
Total	851.738,00	851.738,00	126.017,80	695.568,39	14,80	80,69

Capacidade de Planejamento - PPD:

A execução orçamentária ficou prejudicada em virtude do Decreto de calamidade financeira nº 07/2019 por 180 dias e Decreto 176/2019 de prorrogação por mais 120 dias. Participação da 44ª EXPOCRUZ, Brasil Invest, Feira do empreendedor e circuito Pensando Grande para os Pequenos.

Diante ao exposto fica claro que o orçamento pelo motivo supra citado não foi usado na sua totalidade, porém conseguimos realizar os principais eventos agendados para o ano.

Capacidade de Execução - COFD:

O resultado da ação não foi satisfatório, porém foram realizadas as principais atividades previstas com parcerias com vinculadas, SEBRAE, FIEMT, Prefeituras.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo foi parcialmente alcançado, apesar das restrições financeiras a SEDEC participou da 11ª do Feira do Empreendedor matogrossense promovida pelo SEBRAE em Cuiabá-MT e realizou do 01º Circuito Empreendedor no Vale do Juruena. Houve a necessidade de recursos humanos, materiais, serviços e de infraestrutura para realização das ações, e neste sentido foram realizadas parcerias com a DESENVOLVE MT, SEFAZ, GCOM e com a prefeitura do município de Juína.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2148-Promoção da diversificação dos setores da indústria, comércio e serviços
Programa de Governo:	385-Desenvolve Mato Grosso
Exercício:	2019



Estado de Mato Grosso

Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	17601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL
Objetivo Específico:	Promover a diversificação dos segmentos e desconcentração regional das atividades econômicas do Estado.
Produto:	Indústria diversificada
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Leandro Reyes Teixeira da Souza

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

Apesar do planejamento das ações na LOA e em razão do contingenciamento financeiro não houve execução das as ações previstas em sua totalidade.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	3.771.564,00	3.209.244,00	8.330,00	3.186.219,00	0,22	36,18
Total	3.771.564,00	3.209.244,00	8.330,00	3.186.219,00	0,22	36,18

Capacidade de Planejamento - PPD:

Além do valor da dotação ter sido contingenciado quase todo em sua integralidade, houve ainda a transferência de recurso para outra UO atendendo a necessidade financeira do Estado.

Capacidade de Execução - COFD:

Apesar do planejamento das ações na LOA a equipe utilizou recursos financeiros, apenas, para custear as diárias das visitas técnicas, sendo suficiente o valor disponível

Alcance do Objetivo Específico:

Considerando o contingenciamento de aproximadamente 100% dos recursos o objetivo específico não foi alcançado em sua totalidade.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3146-Adensamento da industrialização da atividade agropecuária
Programa de Governo:	385-Desenvolve Mato Grosso
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	17601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL
Objetivo Específico:	Verticalizar a produção agropecuária do Estado.
Produto:	Produto industrializado
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Walter Valverde Junior



Estado de Mato Grosso

META FÍSICA

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

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
50,00	50,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

Não houve êxito na execução da meta física devido a não disponibilização dos recursos previstos.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	449.778,00	649.778,00	6.630,00	162.888,70	1,47	1,36
Total	449.778,00	649.778,00	6.630,00	162.888,70	1,47	1,36

Capacidade de Planejamento - PPD:

A unidade não conseguiu desempenhar conforme planejado. Grande parte do recurso, R\$ 470.209,30, foram disponibilizados para atender contrapartida do convênio nº 823233/2015 do Ministério da Agricultura, com finalidade de estruturar o setor agropecuário nos Municípios de Nova Canaã, Nova Guarita e Santa Carmem. O restante do recurso fora contingenciado devido ao Decreto nº 07, DE 17 de janeiro de 2019, Calamidade Financeira.

Capacidade de Execução - COFD:

O valor disponibilizado de R\$ 470.209,30, foram disponibilizados para atender contrapartida do convênio nº 823233/2015 do Ministério da Agricultura, encontra-se disponível aguardando trâmites administrativos da SEDEC. Grande parte do recurso restante fora contingenciado devido ao Decreto de Calamidade, impossibilitando a execução das atividades da ação.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico não fora alcançado devido ao contingenciamento dos recursos e a priorização da contrapartida do convênio nº 823233/2015 do Ministério da Agricultura, com finalidade de estruturar o setor agropecuário nos Municípios de Nova Canaã, Nova Guarita e Santa Carmem.

Outros aspectos relevantes:

Sem comentários.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Sem comentários.

Ação:	3163-Desenvolvimento do novo modelo de fomento, financiamento e incentivo de Mato Grosso
Programa de Governo:	385-Desenvolve Mato Grosso
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	17601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL
Objetivo Específico:	Implementar uma nova instituição de fomento e de investimentos no Estado de Mato Grosso.
Produto:	Modelo desenvolvido
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Anderson Martinis Lombardi



Estado de Mato Grosso

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

Houve êxito no planejamento inicial tendo em vista a criação da agência de fomento Desenvolve MT, já existia uma agência de fomento, a MT Fomento, e houve alteração na nomenclatura e também adequações para que a instituição passasse a atender aos novos objetivos da agência.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	6.816.782,00	6.926.782,00	503.074,48	0,00	7,38	7,26
Total	6.816.782,00	6.926.782,00	503.074,48	0,00	7,38	7,26

Capacidade de Planejamento - PPD:

O valor inicialmente planejado não foi totalmente empregado devido a readequações do caixa do tesouro estadual, que passou por momento de reequilíbrio fiscal. A agência possui capital próprio e os destina aos empréstimos e financiamentos que oferece, sendo este apenas reforçado por repasses desta Secretaria, que depende de disponibilidade de recursos para tanto. Diante do exposto, fica evidente que o planejado inicialmente foi de acordo com a necessidade esperada, porém por política econômica do Estado, não foi totalmente utilizado.

Capacidade de Execução - COFD:

O valor inicialmente planejado não foi totalmente empregado devido a readequações do caixa do tesouro estadual, que passou por momento de reequilíbrio fiscal. A agência possui capital próprio e os destina aos empréstimos e financiamentos que oferece, sendo este apenas reforçado por repasses desta Secretaria, que depende de disponibilidade de recursos para tanto.

Apesar disto o desempenho da Ação não foi totalmente prejudicado tendo em vista que a Desenvolve MT possui recursos em tesouraria para atender as demandas. Obviamente se os recursos não fossem contingenciados, ajudariam em maiores feitos na ação.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico desta Ação foi atingido integralmente. A criação de uma nova agência foi essencial para contribuir para o desenvolvimento satisfatório dos setores, com especial atenção aos micro, pequenos e médios empreendedores, devido sua dificuldade de acessar crédito e ser grande gerador de empregos.

Outros aspectos relevantes:

Nenhuma informação a ser acrescentada.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Nenhuma informação a ser acrescentada.

Ação:	3169-Implantação de novo modelo de investimentos florestais de Mato Grosso
Programa de Governo:	385-Desenvolve Mato Grosso
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	17601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL
Objetivo Específico:	Diversificar a atividade econômica no segmento florestal.
Produto:	Modelo Implantado
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Walter Valverde Junior



Estado de Mato Grosso

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

Não houve êxito na realização do planejamento inicial.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	103.532,00	103.532,00	0,00	102.902,00	0,00	0,00
Total	103.532,00	103.532,00	0,00	102.902,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

O desempenho ficou abaixo do esperado tendo em vista a não realização da ação.

Capacidade de Execução - COFD:

A ação não foi executada devido a mudança de gestão e extinção da Superintendência de Desenvolvimento Florestal.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico não foi alcançado devido a não execução da ação.

Outros aspectos relevantes:

Sem comentários.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Sem comentários.



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	002-Estado Parceiro e Empreendedor
Diretriz:	005-Promover o desenvolvimento econômico do Estado.
Programa:	386-Programa de Articulação e Desenvolvimento Regional
Tipo de Programa:	Finalístico
Origem do Programa:	Desarticulação intra e inter-regional dos entes públicos na promoção do desenvolvimento dos municípios mato-grossenses
Objetivo do Programa:	Identificar e articular iniciativas visando ao desenvolvimento das regiões que compreendem os Consórcios Intermunicipais de Desenvolvimento Econômico e Sócio-Ambiental do Estado de Mato Grosso
Público Alvo:	Municípios mato-grossenses, órgãos e entidades estaduais
Unidade Resp. Programa:	04101-CASA CIVIL
Gestor(a) do Programa:	Wanderson de Jesus Nogueira

INDICADORES						
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data Apuração
Percentual acumulado de Planos de Desenvolvimento Regional elaborados	Anual	Percentual	13,33	100,00		
Fonte: Gabinete de Articulação e Desenvolvimento Regional						
Percentual de municípios adesos ao PMS	Anual	Percentual	28,40	100,00	43,26	20/02/2020
Fonte: Gabinete de Articulação e Desenvolvimento Regional						

Análise de Indicadores do Programa:

- Percentual de Municípios Adesos ao PMS (Programa Mato-grossense de Municípios Sustentáveis): Ao longo do ano de 2019, nenhum novo município foi adeso ao PMS. Contudo, ao longo dos anos anteriores, o programa acumulou 61 municípios participantes, o que equivale ao percentual de 43,26%. Ainda que este indicador tenha ficado abaixo da meta estabelecida para o ano, ele apresentou crescimento, o que gera impactos no fortalecimento da economia local e da melhoria da governança pública municipal.
- Percentual Acumulado de Planos de Desenvolvimento Regional Elaborados: Este indicador não teve apuração no ano de 2019.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
193	20.231.000,00	20.231.000,00	2.076.007,18	0,00	10,26	10,26
Total	20.231.000,00	20.231.000,00	2.076.007,18	0,00	10,26	10,26

Execução:

Todo o orçamento deste programa para o exercício 2019 é composto pela fonte 193 e se refere ao convênio do Banco Nacional De Desenvolvimento Econômico E Social S.A. - BNDS com o Estado de Mato Grosso. O valor inicialmente planejado era o necessário para executar o plano de trabalho durante o ano de 2019. Contudo a promulgação da LC 612/2019, que trouxe nova organização administrativa para o poder executivo estadual, fazendo com que fosse necessária diversas alterações do contrato, para se adequar a Lei Complementar, atrasando o início do processo de aquisições. Isso se refletiu na baixa execução do orçamento planejado para o exercício.

Resultados:

A Lei Complementar 612, de 28 de janeiro de 2019, apresentou a nova organização administrativa do poder executivo estadual, reorganizando seus órgãos e unidades. Nesta reforma, o Gabinete de Articulação e Desenvolvimento Regional (GDR) passa a existir enquanto a Superintendência de Desenvolvimento Regional da Casa Civil. Assim, os projetos antes ligados ao GDR, Programa Mato-grossense de Municípios Sustentáveis e Terra à Limpo, passam a ser coordenados pela Casa Civil, tendo sua execução descentralizada para as respectivas áreas.

O Programa Matogrossense de Municípios Sustentáveis, ampliou de 28% para 43% dos municípios mato-grossenses adesos ao programa, no período entre 2016 e 2019. Durante o ano de 2019, o programa passou por reformulações, para se adequar ao novo cenário configurado pela reforma administrativa realizada pela Lei Complementar 612, de 28 de janeiro de 2019.

Em 2018, foi instituído o projeto Terra a Limpo, como parte integrante do PMS. O projeto se propõe a contribuir para reduzir os conflitos de terra e os desmatamentos ilegais, e fortalecer a agricultura familiar nos municípios da Amazônia matogrossense, mediante a regularização fundiária de assentamentos e glebas públicas, estaduais e federais, e da modernização da gestão fundiária na esfera estadual, articulando-a com a da esfera federal. Trata-se de um contrato de colaboração financeira não reembolsável com o BNDS que aportará recursos para a execução de tais atividades. Ao longo de 2019, o Terra a Limpo passou por ajustes administrativos para se adequar à LC 612/2019, ainda assim foi possível iniciar os processos de aquisição dos produtos e serviços planejados.



Estado de Mato Grosso

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

O Programa (386) Programa de Articulação e Desenvolvimento Regional, não teve continuidade a partir do PPA 2020-2023. Assim, a programação constante neste programa será executada pelas ações (2618) Articulação das Políticas de Desenvolvimento Regional no Estado de Mato Grosso e (1434) Coordenar as ações do Programa Mato-grossense de Municípios Sustentáveis, dentro do programa (507) Articulação e interlocução política das ações institucionais. O Terra a Limpo será executado pela ação (1430) Implementação do Plano de Aquisições do Programa Terra a Limpo, dentro do programa (503) Modernização da Gestão Fundiária.

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	2194-Gestão da Rede de Superintendências Regionais do Estado de Mato Grosso
Programa de Governo:	386-Programa de Articulação e Desenvolvimento Regional
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	04101-CASA CIVIL
Objetivo Específico:	Garantir o funcionamento coordenado das Superintendências de Desenvolvimento Regional instituídas nos Municípios
Produto:	Relatório elaborado
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Joao Felix de Lima e Souza Filho

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

A ação não teve execução física em virtude da reforma administrativa que extinguiu o Gabinete de Articulação e Desenvolvimento Regional, constante no Decreto nº 477, de 01/04/2016.

A partir da Lei Complementar nº 612, de 28/01/2019, onde dispõe da organização administrativa do Poder Executivo Estadual, houve a extinção das unidades das Superintendências de Desenvolvimento Regionais, bem como todo o Gabinete, compilando toda a sua estrutura organizacional em uma Superintendência de Desenvolvimento Regional, ligada a Secretaria Adjunta de Ação Governamental e à secretaria da Casa Civil do Governo do Estado de Mato Grosso. Desta forma a ação não foi executada.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

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

Capacidade de Planejamento - PPD:

Não houve planejamento orçamentário para a ação.

Capacidade de Execução - COFD:

Não houve planejamento orçamentário para a ação.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico descrito nesta ação, deixou de ser uma estratégia.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2332-Articulação de iniciativas na Região de Fronteira do Estado de Mato Grosso
Programa de Governo:	386-Programa de Articulação e Desenvolvimento Regional



Estado de Mato Grosso

Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	04101-CASA CIVIL
Objetivo Específico:	Articular as ações governamentais na região fronteiriça do Estado de Mato Grosso
Produto:	Reunião realizada
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Joaq Felix de Lima e Souza Filho

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

Fora criado o Comitê Estadual para o Desenvolvimento e Integração das Políticas Públicas na Faixa de Fronteira, de acordo com o decreto nº 478, de 28/06/2011. Comitê de fronteira está inativo desde o ano de 2017, quando se realizou a última reunião. Essa ação não foi aberta para os exercícios posteriores.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

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

Capacidade de Planejamento - PPD:

Esta é uma ação não orçamentária.

Capacidade de Execução - COFD:

Esta é uma ação não orçamentária.

Alcance do Objetivo Específico:

Fora criado o Comitê Estadual para o Desenvolvimento e Integração das Políticas Públicas na Faixa de Fronteira, de acordo com o decreto nº 478, de 28/06/2011. Comitê de fronteira está inativo desde o ano de 2017, quando se realizou a última reunião.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2334-Coordenação do Programa Mato-grossense de Municípios Sustentáveis
Programa de Governo:	386-Programa de Articulação e Desenvolvimento Regional
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	04101-CASA CIVIL
Objetivo Específico:	Ampliar o número de municípios vinculados ao Programa Mato-grossense de Municípios Sustentáveis
Produto:	Município adesos
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Patricia da Luz Lemos



Estado de Mato Grosso

META FÍSICA

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

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
15,00	15,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

No ano de 2019 não foi adeso nenhum município.

O programa passou por um período de reformulação, alterações e elaboração do novo decreto, que está fase de publicação.

Ainda que o produto planejado não tenha sido entregue, neste período o PMS teve a competência de elaborar um plano de ação governamental, envolvendo várias secretarias de Estado, buscando melhorar a efetividade do Programa Terra a Limpo.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

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

Capacidade de Planejamento - PPD:

Ação não orçamentária.

Capacidade de Execução - COFD:

Ação não orçamentária

Alcance do Objetivo Específico:

Não houve ampliação do número de municípios adesos, porém o Programa segue atuando em busca da sustentabilidade nos 61 municípios integrantes.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3303-Elaboração dos Planos de Desenvolvimento Regional do Estado de Mato Grosso
Programa de Governo:	386-Programa de Articulação e Desenvolvimento Regional
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	04101-CASA CIVIL
Objetivo Específico:	Elaborar os Planos de Desenvolvimento Regional do Estado de Mato Grosso
Produto:	Plano regional elaborado
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Joao Felix de Lima e Souza Filho

META FÍSICA

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



Estado de Mato Grosso

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

Análise da Meta Física:

Considerando a reforma administrativa, as elaborações dos planos de desenvolvimento regional não fizeram parte da agenda para o ano de 2019, por isso a ação não foi executada.

De acordo com o Decreto nº 477, de 01/04/2016 que consta a estrutura organizacional do Gabinete de Articulação e Desenvolvimento Regional, bem como, a distribuição de cargos e comissão. A partir da Lei Complementar nº 612, de 28/01/2019, onde dispõe da organização administrativa do Poder Executivo Estadual e dá outras providências, houve a extinção das Superintendências de Desenvolvimento regionais, bem como todo o gabinete de articulação e desenvolvimento regional, compilando toda a estrutura organizacional do Gabinete de Articulação e Desenvolvimento Regional em uma superintendência de Desenvolvimento Regional, ligada a Secretaria Adjunta de Ação Governamental e ao secretaria da Casa Civil do Governo do Estado de Mato Grosso.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

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

Capacidade de Planejamento - PPD:

Ação não orçamentária

Capacidade de Execução - COFD:

Ação não orçamentária

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico da ação deixou de ser estratégico para o estado

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3305-Instituição da Política de Desenvolvimento Regional do Estado de Mato Grosso
Programa de Governo:	386-Programa de Articulação e Desenvolvimento Regional
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	04101-CASA CIVIL
Objetivo Específico:	Elaborar a Política de Desenvolvimento Regional do Estado de Mato Grosso
Produto:	Projeto de lei elaborado
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Joao Felix de Lima e Souza Filho

META FÍSICA

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

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



Estado de Mato Grosso

1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

Análise da Meta Física:

A minuta do Projeto de Lei da Política de Desenvolvimento Regional vem sendo elaborado desde o ano de 2015 por diversas equipes. Em 2019 ela passou pela análise da Superintendência de Desenvolvimento Regional da Casa Civil e pelo Núcleo de Ações Prioritárias da SEPLAG. Contudo, sua análise pelo Governo e posterior encaminhamento para deliberação da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, deixou de constar na agenda para o ano.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

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

Capacidade de Planejamento - PPD:

Ação não orçamentária

Capacidade de Execução - COFD:

Ação não orçamentária

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico da ação foi alcançado, pois a minuta do projeto de lei foi elaborada. Ainda que a lei não tenha sido sancionada, esta etapa não fazia parte das metas desta ação.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação: 3372-Coordenação da execução das ações do Programa Terra a Limpo

Programa de Governo: 386-Programa de Articulação e Desenvolvimento Regional

Exercício: 2019

Tipo de Ação: Projeto

Unidade Responsável: 04101-CASA CIVIL

Objetivo Específico: Coordenar a execução das ações do Programa Terra a Limpo

Produto: Regularização Fundiária Realizada

Unidade de Medida: Percentual

Responsável pela Ação: Benedito Nery Guarim Strobel

META FÍSICA

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

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	200,00	100,00	100,00	50,00

Análise da Meta Física:



Estado de Mato Grosso

A meta física foi cumprida totalmente.

Insta salientar que, o Programa Terra a Limpo foi instituído no ano de 2018 e passamos por uma transição governamental.

Sendo assim, houve dificuldades de implementação imediata.

Os produtos entregues foram:

- 05 caminhonetes;
- televisão;
- rack;
- geladeira;
- microondas;
- umidificadores;
- bebedouro;
- 06 capacitações;
- 04 pós graduação

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
193	20.231.000,00	20.231.000,00	2.076.007,18	0,00	10,26	10,26
Total	20.231.000,00	20.231.000,00	2.076.007,18	0,00	10,26	10,26

Capacidade de Planejamento - PPD:

Devida à mudança de gestão e problemas burocráticos, alheios a Coordenação do Programa Terra a Limpo, os processos de aquisições foram iniciados, mas muitos ainda estão em fase de execução. Justificando-se o valor empenhado.

Após a transição, o Gabinete de Desenvolvimento Regional (GDR), responsável pela execução do Programa Terra Limpo, foi extinto.

A Casa Civil hoje é responsável, com isso até mesmo mudanças contratuais, como alteração do CNPJ com o BNDES foram necessárias.

Capacidade de Execução - COFD:

Nessa ação não houve crédito adicional, pois trata-se de um contrato colaboração financeira não reembolsável com o BNDES e não há cláusula de créditos adicionais.

Alcance do Objetivo Específico:

Em relação à meta física, o objetivo foi alcançado em sua totalidade. Pois a transição entre a Casa Civil e Intermat foi completa.

Outros aspectos relevantes:

Sim, houve dificuldades na troca de gestão. Mudanças na Unidade Orçamentária, necessidade de aditivo contratual com o BNDES.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

A maior dificuldade é o trâmite do processo licitatório para aquisições. Há necessidade de maior celeridade nos procedimentos.



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	002-Estado Parceiro e Empreendedor
Diretriz:	006-Desenvolver a infraestrutura logística no Estado.
Programa:	229-Regulação Eficiente dos Serviços Públicos Delegados
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Prestação não adequada dos serviços públicos delegados pelos entes regulados
Objetivo do Programa:	Garantir a prestação adequada dos serviços públicos delegados pelos entes regulados.
Público Alvo:	Usuários, Poder Concedente e Agentes Regulados
Unidade Resp. Programa:	04301-AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Gestor(a) do Programa:	Deise Cristina de Pinho Almeida

INDICADORES						
Descrição	Priodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data Apuração
Satisfação dos usuários dos Serviços Públicos Delegados Fonte: AGER-MT	Anual	Percentual	25,00	100,00	0,00	31/12/2019
Grau de satisfação do serviço atual comparado ao ideal Fonte: AGER	Anual	Nota	8,00	8,20	0,00	31/12/2019

Análise de Indicadores do Programa:

A Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados (AGER/MT) não está levantando o índice, visto que não possui recursos para contratação de pesquisa.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
193	822.440,00	522.940,00	408.336,44	0,00	49,65	78,08
240	122.000,00	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00
Total	944.440,00	644.940,00	408.336,44	122.000,00	43,24	78,08

Execução:

A Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados (AGER/MT) conseguiu realizar boa parte das metas planejadas para as ações do programa.

O desempenho apresentado no PPD foi devido o contingenciamento sofrido no início do exercício de 12,91% do planejado inicial. Devido ao DECRETO Nº 07, DE 17 DE JANEIRO DE 2019, na qual decretou situação de calamidade financeira no âmbito da Administração Pública Estadual, a Agência teve que reduzir as suas despesas, apesar dessa redução tivemos um desempenho regular. A execução das ações não foram prejudicadas ao longo do exercício, sendo que conseguimos atingir o nosso fim, que é regular e fiscalizar os serviços públicos delegados do Estado de Mato Grosso.

Resultados:



Estado de Mato Grosso

Com a execução do programa, a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados (AGER/MT) visa garantir a prestação adequada, pelos entes regulados, dos serviços públicos a eles delegados. Ainda, dada a sua competência, busca assegurar a harmonia e o equilíbrio entre o público-alvo do programa - Poder concedente, usuários e concessionários ou delegatários. Neste exercício, são os seguintes os resultados desta autarquia reguladora:

No Setor de Transporte Coletivo Intermunicipal e de Passageiros, a fiscalização consiste no acompanhamento permanente da operação dos serviços, com o objetivo de assegurar o cumprimento da legislação vigente, do contrato, do regulamento dos serviços e das normas estabelecidas pela AGER/MT. Fiscalizações foram realizadas em conjunto com a Agência Nacional de Transportes Terrestres ; ANTT, nas rodovias estaduais e federais e também com o apoio das Polícias Militar e Rodoviária Federal. Os trabalhos de fiscalizações fixas e volantes realizados durante o ano de 2019, propiciaram mais de 7.200 abordagens de veículos, entre ônibus, micro-ônibus, táxis e outros que resultou na aplicação de 181 Multas e 95 Apreensões, totalizando 276 Autos de Infração/Apreensão.

No Setor de Saneamento, ressaltamos que o Decreto nº 162, de 3 de julho de 2019 extinguiu a Coordenadoria Reguladora de Saneamento, setor que era responsável pela fiscalização, da estrutura atual da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados. Desta forma, não foram realizadas ações de regulamentação ou de fiscalização nesta área de atuação.

No Setor de Energia, as atividades foram desempenhadas em conformidade com o Convênio celebrado junto à ANEEL para execução de atividades descentralizadas de fiscalização nas áreas de Distribuição de Energia Elétrica e Geração de Energia. No segmento de Distribuição de Energia Elétrica, foram realizadas 3(três) ações fiscalizatórias com ida a sede da empresa Energisa Mato Grosso. Além destas, foram desempenhadas atividades de análise na prestação dos serviços da concessionária, acompanhamento de plano de melhoria da concessionária e elaboração de resposta a demandas de outras entidades do serviço público. No segmento de Geração, foram realizadas ao todo 15 (quinze) ações de fiscalização.

Em relação à Ouvidoria da AGER, considerando todos os canais de comunicação disponibilizados, foram realizados 5.420 (cinco mil, quatrocentos e vinte) atendimentos, sendo que a maior parte refere-se a informações. Houve crescimento no atendimento pelo aplicativo WhatsApp (849 atendimentos). No terminal rodoviário de Cuiabá (524 atendimentos). As solicitações de ouvidoria registradas foram todas devidamente tratadas, sendo finalizadas em seu total.

Portanto, que esta autarquia bem se aproxima do objetivo do programa e do cumprimento da sua missão, tendo em vista a sua atuação em benefício dos usuários/sociedade. A tais agentes também é permitida a participação no desenvolver da atividade regulatória, principalmente mediante a transparência na gestão e eventos como as consultas e audiências públicas.

Principais restrições e providências adotadas:

Administrativas : A AGER precisa recompor o quadro de servidores.

Financeiras: Necessidade de efetiva autonomia financeira

Orçamentárias : Contingenciamento de despesas

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	1989-Reestruturação da sede própria da AGER/MT
Programa de Governo:	229-Regulação Eficiente dos Serviços Públicos Delegados
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	04301-AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Construir e aparelhar a sede própria da AGER/MT.
Produto:	Sede construída/aparelhada
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Deise Cristina de Pinho Almeida

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	10,00
Total:	10,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
25,00	25,00	10,00	40,00	40,00

Análise da Meta Física:

A execução das tarefas foi parcial e relativa à aquisição de mobiliário permanentes, umidificadores, cadeiras, armários, arquivos e bebedouros. Portanto, os produtos entregues foram insuficientes para a realização do objetivo, relativamente à construção de sede própria da autarquia.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
193	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

O resultado apurado deve-se à inexecução da tarefa relativa à construção da sede própria da AGER/MT e, por consequência, à anulação dos recursos autorizados inicialmente para a ação.

Capacidade de Execução - COFD:

O resultado apurado se justifica pela anulação de recursos da fonte 193 (Recursos de convênios), para atender despesas essenciais e ações de informática da AGER/MT, bem como pelo contingenciamento dos recursos remanescentes, resultando em inexecução de despesa na fonte 240 (recursos próprios).

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo da ação foi parcialmente alcançado no que se refere à aquisição de móveis, esta foi realizada na ação 2007 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	2154-Regulação e fiscalização dos serviços públicos delegados
Programa de Governo:	229-Regulação Eficiente dos Serviços Públicos Delegados
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	04301-AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Melhorar a qualidade dos serviços públicos delegados mediante regulação e fiscalização.
Produto:	Serviço regulado
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Deise Cristina de Pinho Almeida

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

Foi realizado o objetivo da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados (AGER/MT) em regular e fiscalizar os serviços públicos delegados, com vistas à melhoria da qualidade dos mesmos.

Na área de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros, atuou-se na regulação, normatização, controle e fiscalização dos contratos de concessões e termos de autorização para fretamentos do Sistema de Transporte Coletivo Intermunicipal de Passageiros do Estado de Mato Grosso - STCRIP, e dos contratos de concessões de terminais rodoviários, bem como o acompanhamento do equilíbrio econômico e dos indicadores de desempenho.

No que se refere às rodovias pedagiadas, foi realizada a tarefa de regular, normatizar, controlar os contratos de concessões e de fiscalizar os 05 (cinco) trechos de rodovias concedidas às concessionárias Associação dos Produtores da Rodovia da Mudança, Associação dos Beneficiários da Rodovia da Integração Leste/Oeste - Intervias, Associação dos Beneficiários da Rodovia da Integração Leste/Oeste - Apasi, Associação dos Produtores da Rodovia da Produção - SPS e Morro da Mesa S/A.

No transporte hidroviário, houve a regulação, normatização e controle das empresas Doerner & Cia. Ltda. e Centro Oeste Navegações Ltda., delegatárias dos serviços, e fiscalização nas 12 (doze) travessias autorizadas.

No setor de saneamento, ressaltamos que o Decreto nº 162, de 3 de julho de 2019 extinguiu a Coordenadoria Reguladora de Saneamento, setor que era responsável pela fiscalização, da estrutura atual da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados. Desta forma, não foram realizadas ações de regulamentação ou de fiscalização nesta área de atuação.

A área de fiscalização de energia elétrica, foi desempenhado em conformidade com o Convênio celebrado junto à ANEEL para execução de atividades descentralizadas de fiscalização nas áreas de Distribuição de Energia Elétrica e Geração de Energia.

Foi realizada ações das atividades de mediação e ouvidoria, no que se refere ao atendimento às solicitações dos usuários do STCRIP, dos terminais rodoviários, das rodovias pedagiadas, de energia elétrica e de saneamento (nos municípios conveniados). Também através da Ouvidoria da AGER/MT, foi feita a divulgação dos direitos e deveres, por meio de cartilhas impressas e/ou disponibilizadas no site institucional.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
193	578.640,00	399.140,00	300.573,49	0,00	51,94	75,31
240	74.000,00	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00
Total	652.640,00	473.140,00	300.573,49	74.000,00	46,06	75,31

Capacidade de Planejamento - PPD:



Estado de Mato Grosso

O resultado apurado poderia ter sido melhor, devido o decreto de calamidade financeiro a Agência deixou de executar algumas das ações planejadas para o exercício.
Apesar do contingenciamento foi possível entregar um bom resultado nesta ação, onde foram realizadas diversas fiscalizações e ações de regulação dos serviços públicos onde AGER atua.

Capacidade de Execução - COFD:

A AGER/MT conseguiu executar as despesas necessárias para as atividades de regulação e fiscalização, apesar do contingenciamento de parte do orçamento.

Alcance do Objetivo Específico:

Com base nos resultados apurados tem-se que o objetivo foi alcançado. A AGER/MT buscou a melhoria da qualidade dos serviços públicos delegados, mediante a realização de atividades de regulação e/ou fiscalização dos seguintes serviços: transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros (contratos de concessões e termos de autorização para fretamentos do sistema de transporte, contratos de concessões de terminais rodoviários, etc), de rodovias concedidas (05 trechos), de transporte hidroviário (12 travessias autorizadas), de energia elétrica (geração e distribuição de energia elétrica, conforme Convênio de Cooperação nº 25/2011-ANEEL), e de mediação e Ouvidoria.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3171-Fortalecimento institucional da AGER/MT
Programa de Governo:	229-Regulação Eficiente dos Serviços Públicos Delegados
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	04301-AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Buscar reconhecimento da AGER/MT como órgão de estado e como agência reguladora perante a Sociedade e Governo.
Produto:	Órgão fortalecido
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Deise Cristina de Pinho Almeida

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	90,00
Total:	90,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	90,00	90,00	90,00

Análise da Meta Física:

A Unidade conseguiu realizar 90% da meta física prevista, que correspondia a 100%. No exercício de sua missão, a AGER/MT procurou garantir a prestação adequada dos serviços públicos, com a realização de fiscalizações, quanto na divulgação de direitos e deveres (através de folders e cartilhas) e no resolução das reclamações registradas (site da AGER, central telefônica). Internamente, foram realizadas reuniões de alinhamento entre as áreas da AGER-MT. Houve, ainda, a representação jurídica desta autarquia.

Durante o ano de 2019, foram mais de 7.200 abordagens de veículos, entre ônibus, micro-ônibus, táxi e outros que resultou na aplicação de 181 Multas e 95 Apreensões, totalizando 276 Autos de Infração/Apreensão.

No Setor de Energia, conforme Convênio com a ANEEL, foram realizadas 3(três) ações fiscalizatórias, sendo ainda desempenhadas atividades de análise na prestação dos serviços da concessionária. No Seguimento de Geração de Energia foram realizadas ao todo 15 (quinze) ações de fiscalização.

O Setor de Ouvidoria registrou no exercício de 2019, 5.420 (cinco mil, quatrocentos e vinte) atendimentos, superando o exercício de 2018 que foram 2.970 (dois mil novecentos e setenta) registros. Houve um crescimento expressivo no atendimento pelo aplicativo WhatsApp (849 atendimentos em 2018) e (2.076 atendimentos em 2019). No terminal rodoviário de Cuiabá (524 atendimentos). As solicitações de ouvidoria registradas foram todas devidamente tratadas, sendo finalizadas em seu total.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO



Estado de Mato Grosso

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
193	78.800,00	58.800,00	50.036,40	0,00	63,50	85,10
Total	78.800,00	58.800,00	50.036,40	0,00	63,50	85,10

Capacidade de Planejamento - PPD:

A AGER/MT conseguiu realizar 63,50% das atividades de fortalecimento institucional da unidade. O resultado apurado não está dentro do planejado, devido a situação de calamidade financeira no âmbito da Administração Pública Estadual no ano do exercício 2019.

Capacidade de Execução - COFD:

A AGER/MT conseguiu executar 85,10% das ações programadas para fortalecimento institucional da unidade.

Alcance do Objetivo Específico:

A AGER/MT, realizou tarefas previstas nesta ação, alcançando assim o objetivo na busca do seu reconhecimento.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3172-Reestruturação do quadro de pessoal da AGER/MT
Programa de Governo:	229-Regulação Eficiente dos Serviços Públicos Delegados
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	04301-AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Promover o incremento e nivelamento do quadro de pessoal para possibilitar a atuação efetiva da AGER/MT em todas suas áreas de competência.
Produto:	Equipe estruturada
Unidade de Medida:	Pessoa
Responsável pela Ação:	Deise Cristina de Pinho Almeida

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

Buscou-se o nivelamento do quadro de pessoal da AGER/MT, ao promover a participação em cursos, sendo 04 Cursos para 11 (onze) servidores e, 03 Seminários para 12 (doze) servidores. O concurso público planejado não foi priorizado pelos órgãos decisórios e, portanto, não realizado pela AGER/MT.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA



Estado de Mato Grosso

Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
193	65.000,00	65.000,00	57.726,55	0,00	88,81	88,81
240	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00
Total	113.000,00	113.000,00	57.726,55	48.000,00	51,09	88,81

Capacidade de Planejamento - PPD:

O resultado apurado decorreu do contingenciamento da fonte 240 (recursos próprios), e não por incapacidade no planejamento desta autarquia reguladora, pois as dotações solicitadas seriam suficientes para a execução da ação, caso fossem liberadas adequadamente. Ademais, houve anulação de recursos de convênios para reforçar dotação para despesas essenciais da AGER/MT.

Capacidade de Execução - COFD:

Mesmo tendo sofrido contingenciamento na Fonte 240, a AGER/MT conseguiu executar mais de 80% das despesas referente ao orçamento com o quadro de pessoal.

Alcance do Objetivo Específico:

A AGER/MT providenciou capacitações e alinhamento no quadro de pessoal, alcançando assim parcialmente o objetivo.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	002-Estado Parceiro e Empreendedor
Diretriz:	006-Desenvolver a infraestrutura logística no Estado.
Programa:	338-Mato Grosso Pró-Estradas
Tipo de Programa:	Finalístico
Origem do Programa:	Malha rodoviária precária e insuficiente.
Objetivo do Programa:	Desenvolver e ampliar as condições de trafegabilidade da malha rodoviária, pavimentando novos trechos e melhorando as condições das rodovias, a fim de garantir melhor eficiência do sistema rodoviário
Público Alvo:	Usuários da malha rodoviária estadual
Unidade Resp. Programa:	25101-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Gestor(a) do Programa:	Marcelo de Oliveira e Silva

INDICADORES						
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data Apuração
Percentual das principais rodovias estaduais com classificação da geometria da via regular ou acima Fonte: SINFRA	Anual	Percentual	22,22	55,56	11,02	13/02/2020
Densidade da Malha Estadual Pavimentada Fonte: Secretaria de Estado de Transportes - SETPU	Anual	Percentual	5,05	9,75	12,52	13/02/2020
EXCLUIR Taxa de Revitalização das Rodovias Estaduais não Pavimentadas Fonte: Secretaria de Estado de Transportes - SETPU	Anual	Percentual	23,63	17,10		
Taxa de revitalização das rodovias estaduais pavimentadas Fonte: SINFRA	Anual	Percentual	50,00	65,00	3,98	13/02/2020
Taxa de revitalização das rodovias estaduais não pavimentadas Fonte: SINFRA	Anual	Percentual	8,00	11,00	28,50	13/02/2020
Percentual das principais rodovias estaduais com classificação da sinalização regular ou acima Fonte: SINFRA	Anual	Percentual	22,22	55,56	18,82	13/02/2020
Percentual das principais rodovias estaduais com classificação do pavimento regular ou acima Fonte: CNT - Confederação Nacional do Transporte	Anual	Percentual	33,33	66,67	52,21	13/02/2020

Análise de Indicadores do Programa:

Verifica-se que os indicadores do Programa 338 do Mato Grosso Pró-Estradas atingiram níveis satisfatórios. Destaca-se o indicador 1069, Percentual das principais rodovias estaduais com classificação do pavimento regular ou acima, que tinha previsão de crescer 20,3%, porém, cresceu 34,35%, ou seja, mesmo não atingindo a meta prevista para o ano, verifica-se que seu crescimento foi maior que os dois anos anteriores.

A equipe de gestão da SINFRA vem se desdobrando em esforços a fim de otimizar a aplicação dos recursos e assim atender e superar as expectativas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	48.000.000,00	14.617.162,91	3.113.751,84	10.181.012,08	6,49	70,19
151	532.019.411,00	492.019.411,00	23.641.293,46	388.039.321,33	4,44	22,74
193	10.483.504,00	10.483.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	46.791.847,00	46.791.847,00	20.471.000,00	23.563.368,97	43,75	88,13
196	15.039.995,00	378.515.795,88	365.871.090,92	65.287,50	2.432,65	96,68
337	0,00	17.163.978,65	11.579.555,15	0,00	0,00	67,46
351	0,00	213.024.171,33	167.934.288,08	0,00	0,00	78,83



Estado de Mato Grosso

393	0,00	121.844.567,04	1.892.473,42	0,00	0,00	1,55
395	0,00	6.279.246,54	6.279.246,54	0,00	0,00	100,00
Total	652.334.757,00	1.300.739.684,35	600.782.699,41	421.848.989,88	92,10	68,36

Execução:

O programa teve seus objetivos alcançados em nível satisfatório, pois a atual gestão conseguiu executar 92,10 % do planejado inicialmente PPD e executar 68,36% do orçamento após ajustes para o programa em questão.

Analisando os resultados isoladamente relativos às diferentes fontes de recurso disponíveis, observa-se que os índices são fortemente afetados pela variação entre os valores projetados e efetivamente executados dos recursos provenientes especialmente da fonte 151 de Recursos de Operações de Crédito da Administração Direta.

A fonte 151 representa 81,51 % do total da dotação inicial prevista para a execução do programa no valor de R\$ 652.334.757,00 (seiscentos e cinquenta e dois milhões, trezentos e trinta e quatro mil, setecentos e cinquenta e sete reais). Do total da fonte, 72,82% permaneceu contingenciado durante o exercício.

O indicador de PPD que indica a capacidade de execução em relação ao planejamento inicial é de 68,36%.

Observa-se que se encontra certa dificuldade em se alcançar o índice de execução planejado quando analisamos o programa por inteiro, em virtude das fontes de recursos oriundas de convênios e operações de crédito em que não são assegurados os valores financeiros para execução.

Resultados:

Com os esforços realizados e com as forças direcionadas em obras prioritárias, a gestão conseguiu sim ampliar e melhorar a infraestrutura do Estado de Mato Grosso e continua trabalhando para cada vez mais otimizar a aplicação dos recursos orçamentários e financeiros, de maneira que consiga construir mais obras de qualidade e em grande quantidade.

Abaixo alguns dos resultados alcançados pelo programa 338:

- 1) Construção de 1013,15 metros de ponte de madeira;
- 2) Pavimentação de 153,46 km de rodovias estaduais;
- 3) Restauração de 182,32 km de rodovias pavimentadas;
- 4) Elaboração de 2 projetos de infraestrutura e transporte rodoviário;
- 5) Reforma de 104 metros de pontes de madeira;
- 6) Manutenção em 1923,01 km de rodovias não pavimentadas;
- 7) Conservação de 3795,42 km rodovias pavimentadas;
- 8) Pavimentação 25,85 km de rodovias de acesso às sedes municipais.

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:

Aprovar os financiamentos para as obras nas instituições financeiras com antecedência, não prejudicando assim o cronograma das obras. Assegurar recursos específicos para a execução das ações que contribuem para o alcance do objetivo específico do programa 338, pois assim todas as ações planejadas no PTA teriam nível de execução satisfatório e contribuiriam para desenvolver e ampliar as condições de trafegabilidade da malha rodoviária garantindo assim melhor eficiência do sistema rodoviário.



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	1283-Construção de obras de artes especiais e correntes
Programa de Governo:	338-Mato Grosso Pró-Estradas
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	25101-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Objetivo Específico:	Permitir a trafegabilidade permanente nas travessias dos cursos d'água, reduzindo os pontos de estrangulamentos da malha viária
Produto:	Obra construída
Unidade de Medida:	Metro
Responsável pela Ação:	Nilton de Britto

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
REGIÃO I - NOROESTE I	40,55
REGIÃO II - NORTE	252,70
REGIÃO VI - SUL	255,90
REGIÃO VII - SUDOESTE	25,50
REGIÃO VIII - OESTE	51,00
REGIÃO IX - CENTRO OESTE	61,55
REGIÃO X - CENTRO	244,85
REGIÃO XI - NOROESTE II	40,55
REGIÃO XII - CENTRO NORTE	40,55
Total:	1.013,15

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
2.276,00	2.760,30	1.013,15	44,51	36,70

Análise da Meta Física:



Estado de Mato Grosso

O desempenho apurado quanto a meta física desta teve contribuição na demora na publicação do Novo FETHAB que havia sido encerrado no final do ano de 2018, bem como na apuração do superávit proveniente de recursos de financiamento, ocasionou atraso na execução orçamentaria que se deu efetivamente em Maio de 2019. Além disso, contratos paralisados e rescindidos que faziam parte do planejamento de 2019 resultaram em atraso na execução

Ainda assim, foi possível atingir um significativo avanço físico e financeiro na Construção de Ponte de Concreto Pré-Moldado Pretendido:

100

1) MT-170, Juruena-Cotriguaçu, Córr.Águas Claras, 40,5x8,5, executados 2,4%, estimado em 1,0 m.

200

1) MT-208, Nova Monte Verde-Entr.MT-417, Rio Turvo, 40,5x8,8, executados 23,9%, estimado em 9,3 m;

2) MT-419, Guarantã do Norte-Novo Mundo - Rio Braço Norte, 120,6x12,8, executados 28,7%, estimado em 34,6 m;

3) MT-419, Guarantã do Norte-Novo Mundo, Vaz. Rio Braço Norte, 30,5X12,8, executados 32,0%, estimado em 9,7 m;

4) MT-160, Entr.MT208-Entr.MT206(Apiacás), Rio Bruno II, 30,5X8,8, executados 12,6%, estimado em 3,86 m;

5) MT-320, Entr.BR163 (Nova Santa Helena) -Marcelândia, Rio Fogo, 30,5X8,8, executados 96,6%, estimado em 29,4 m;

6) MT-208, Entr.MT208 (KM 65) - Nova Monte Verde, Rio Apui I, 40,5X8,8, executados 97,3%, estimado em 39,4 m;

7) MT-208, Entr.MT208 (KM 65) çN. Monte Verde, Rio Apui II, 30,5X8,8, executados 97,8%, estimado em 29,8 m;

8) MT-208, N. Monte Verde-Entr.MT-417, Rio São João da Barra, 120,5X8,8, executados 46,9% , estimado em 56,5 m;

9) MT-322, Entr.BR-163 (Matupá) -Entr.MT-419, Rio Braço Norte II, 150,7X8,8, executados 66,5%, estimado em 100,3 m;

10) MT-322, Entr.BR-163 (Matupá) -Entr. MT419, Rio Porcão, 25,5X8,8, executados 77%, estimado em 19,6 m;

11) MT-010, N.Canaã do Norte, Rio Tapaiuna, 90,6X8,8, executados 52,2%, estimado em 47,3 m.

300

1) MT-413, Entr.BR158-Santa Terezinha, Córr.Eleto I, 41,5X8,8, executados 7,5%, estimado em 3,1 m;

2) MT-413, Entr.BR-158-Santa Terezinha, Córr.Eleto II, 41,5X8,8, executados 47%, estimado em 19,5 m;

3) MT-413, Entr.BR158-S. Terezinha, Córr.Fundo Pedra, 31X8,8, executados 5,6%, estimado em 1,7 m;

4) MT-430, Entr.MT437-S. José do Xingu, Córr.Dom Pedro, 31,0X8,8, executados 1,0%, estimado em 0,3 m.

400

1) MT-326, Entr.BR-158-Cocalinho, Rio Corixão, 60,5X12,8, executados 53,2%, estimado em 32,2 m;

2) MT-326, Entr.BR158 - Cocalinho, Rio Corixinho, 75,6X12,8, executados 54,4%, estimado em 41,1 m;

3) MT-326, Entr.BR158 - Cocalinho, Rio Borecaia e Vaz., 190,8X12,8, executados 21,8%, estimado em 41,6 m;

4) MT-326, Entr.BR158-Cocalinho, Rio Água Preta, 50,5X12,8, executados 20,5%, estimado em 10,3 m.

500

1) MT-110, Guiratinga - Tesouro - BR-070, Rio Batovi, 60,5X8,8, executados 43,4%, estimado em 26,2 m;

2) Av. W 11, PU Rondonópolis, Rio Vermelho, 225,9X10,8, executados 30,5%, estimado em 69 m.

600

1) MT-020, Nova Brasilândia-Planalto da Serra, Rio Finca Faca, 91,9X12,8, executados 56,9%, estimado em 52,3 m;

2) MT-020, Nova Brasilândia - Planalto da Serra, Rib.dos Cavalos, 91,9X12,8, executados 71,0%, estimado em 65,2 m;

3) MT-010 - Cuiabá - Rosário Oeste, executados 11,9%, estimado em 8,6 m (02 pontes);

4) MT-060, Rio Pixaim-Porto Jofre, Vaz.KM 136,1 (136,6) , 50,5X4,2, executados 52,6%, estimado em 26,6 m;

5) MT-060, Rio Pixaim-Porto Jofre, Vaz.KM 137,1, 50,5X4,2, executados 69,0%, estimado em 34,8 m;

6) MT-060, Rio Pixaim-Porto Jofre, Vaz.KM 140,3, 40,5X4,2, executados 73,3%, estimado em 29,7 m;

7) MT-060, Rio Pixaim-Porto Jofre, Rio Cassange KM 147,4, 75,6X4,2, executados 44,7%, estimado em 33,8 m;

8) Bairros Pq. Cuiabá e Atalaia, Entr.Palmiro Paes de Barros ç Entr.Av. Verdão, Rio Cuiabá, 329,3X12,8, executados 22,1%, estimado em 72,9 m.

700

1) MT-343, Cáceres-Barra do Bugres, Córr.Taquaral, 30,5X12,8, executados 38,5%, estimado em 11,7 m;

2) MT-343, Cáceres-Barra do Bugres, Córr.Taquaralzinho, 25,5X12,8, executados 54,6%, estimado em 13,9 m;

3) MT-473, Pontes e Lacerda-Projeto Matão, Rio Alegre, 60,5X8,8, executados 10,2%, estimado em 6,2 m;

4) MT-473, Pontes e Lacerda-Projeto Matão, Córr. Fundo de Pedra, 40,5X8,8, executados 17,9%, estimado em 7,2 m.

800

1) MT-343, Cáceres-Barra do Bugres, Córr.Saloba, 25,5x12,8, executados 22,9%, estimado em 5,8 m;

2) MT-343, Cáceres-Barra do Bugres, Córr.das Onças, 25,5x12,8, executados 22%, estimado em 5,6 m.

1000

1) MT-490, Entr.MT-485 - Entr.MT242 (Sorriso), Rio Teles Pires V, 183,7X8,8, executados 26,7%, estimado em 49,1 m;

2) MT-222, Sinop-Alto Rio Branco, Rio Verde, 180,7X8,8, executados 30,2%, estimado em 5,6 m.

1200

1) MT-423, Cláudia-União do Sul, Rio Tartaruga, 120,6X8,8, executados 13,6%, estimado em 16,4 m.

1000/900

1) MT-488, Nova Maringá-Tapurah, Rio Arinos III, 244,8X8,8, executados 47,1%, estimado em 115,5 m.

1200/200

1) MT-320, Entr.BR163(Santa Helena)-Marcelândia, Rio 1001, 30,5X8,8, executados 97,3%, estimado em 29,6 m.

800/1100

1) MT-242, Juara-Brasnorte, Rio Sangue I, 214,3X8,8, executados 22,2% , estimado em 47,6 m.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
151	44.380.364,00	44.380.364,00	610.563,64	32.543.815,69	1,38	5,16
196	0,00	28.497.287,91	28.352.268,41	0,00	0,00	99,49
351	0,00	119.326.023,34	83.752.402,00	0,00	0,00	70,19
Total	44.380.364,00	192.203.675,25	112.715.234,05	32.543.815,69	253,98	70,60

Capacidade de Planejamento - PPD:



Estado de Mato Grosso

A capacidade de planejamento foi considerada altamente deficiente considerando diversos fatores, inclusive o fato de o planejamento ter sido realizado em outro governo.

Além disso, o valor total da dotação inicial se tratava da fonte 151, restando contingenciado 73,33% da ação até o final do exercício. Verificou-se que parte do resultado está atrelado a dificuldade de execução, consequentemente atraso na entrega, dos contratos que faziam parte do planejamento de 2019 que foram rescindidos ou paralisados, como por exemplo: O contrato 300/2014 com a empresa Empresas EMSA foi rescindido, com o chamamento da segunda colocada e o Contrato 007/2014 (Via Ápia) se encontra em fase de fase de rescisão.

Além disso, a demora na publicação do Novo FETHAB que havia sido encerrado no final do ano de 2018, bem como na apuração do superávit proveniente de recursos de financiamento, ocasionou atraso na execução orçamentaria que se deu efetivamente em Maio de 2019.

Capacidade de Execução - COFD:

Quanto a capacidade de execução financeira do orçamento, verifica-se que 16,93% do total da dotação final foi contingenciado até o final do exercício.

Ainda, o número elevado de reajustamento e restos a pagar comprometeu parte do financeiro de 2019, ocasionando impacto na execução orçamentária.

Quanto o valor previsto na fonte 151 seu saldo foi contingenciado devido o valor disponível em conta corrente ter sido apurado como superávit em meados de 2019 se tornando fonte 351.

A rescisão em contratos paralisados gerando a rescisão de 2019 (I.C 300/2014 Empresa EMSA), com o chamamento da segunda colocada, Empresa Rivolli, cujo o contrato está vigente, em andamento e com Ordem de Início de Serviço.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico foi parcialmente alcançado. Entretanto, justifica-se o desempenho alcançado em diversos fatores, sendo eles: atraso na liberação do orçamento devido a demora na publicação da Lei do Fethab, contingenciamento da fonte 151 e a apuração do Superávit, afetando a capacidade de execução das empresas contratadas.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Gerenciar a liberação orçamentária dentro do prazo necessário para que não afete a execução conforme ocorrido em 2019.

Ação:	1287-Pavimentação de rodovias
Programa de Governo:	338-Mato Grosso Pró-Estradas
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	25101-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Objetivo Específico:	Pavimentar parte da malha viária com vistas a proporcionar a infraestrutura adequada para o desenvolvimento do Estado
Produto:	Trecho pavimentado
Unidade de Medida:	Quilômetro
Responsável pela Ação:	Nilton de Britto

META FÍSICA

Região de Planejamento	Meta
REGIÃO II - NORTE	6,37
REGIÃO III - NORDESTE	18,25
REGIÃO IV - LESTE	20,37
REGIÃO V - SUDESTE	49,29
REGIÃO VI - SUL	29,62
REGIÃO VII - SUDOESTE	24,00
REGIÃO VIII - OESTE	1,96
REGIÃO X - CENTRO	3,60
Total:	153,46

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
209,52	256,19	153,46	73,24	59,90



Estado de Mato Grosso

Análise da Meta Física:

O desempenho da meta física pode ser considerado satisfatório, considerando os valores contingenciados na ação e número elevado de reajustamento e restos a pagar que comprometeram parte do financeiro de 2019, consequentemente, no alcance da meta. Os trechos entregues e os respectivos avanços no exercício de 2019, são:

REGIÃO 200

1) Execução dos Serviços de Implantação e Pavimentação da Rodovia MT-322, Entrº BR-163 (Matupá) - Entrº MT-130 - São José do Xingu: executados 100% da obra, que se estima em 6,37 km.

REGIÃO 300

1) Execução dos Serviços de Pavimentação da Rodovia MT-430, Entrº MT-430/MT-437 à Santa Cruz do Xingu: executados 11% da obra, que se estima em 6,97 km.

2) Execução dos Serviços de Implantação e Pavimentação da Rodovia MT-322, Entrº MT-100 (Novo Santo Antônio)/Entrº MT-433 (A)/(Serra N. Dourada): executados 20% da obra, que se estima em 11,28 km.

REGIÃO 400

1) Execução dos Serviços de Implantação e Pavimentação MT-110, Entr. MT-415 (Novo São Joaquim) - Entr. MT-251 (Placa Nativa), executados 77% da obra, que se estima em 20,37 km.

REGIÃO 500

1) Execução do Saldo Remanescente da Obra, decorrente da Rescisão Unilateral do Ic 115/2009/00/00-Setpu, Mt 020, Paranatinga ç Km 135, Km 0 ç Km 33,75,); Executados 49% da Obra, que se estima em 16,59 Km.

2) Execução das Obras de Implantação e Pavimentação, MT 110, Entrº Br-364 - Entrº Br-070 (A) (Div. Tesouro/ Gal. Carneiro), Entrº Mt-270/340 (B) (Guiratinga) - Entrº Mt-260 (Tesouro), executados 79% da Obra, que se estima em 32,700 Km.

REGIÃO 600

1) Execução dos Serviços de Implantação e Pavimentação, MT 402, Entrº MT-251 Distrito De Coxipó Do Ouro - Arraial Dos Freitas - Ponte De Ferro - Jardim Umuarama, Entrº MT-251 - Distrito De Coxipó Do Ouro, Segmento Estaca 0 A 428 + 15,363. executados 50% da Obra, que se estima em 4,31 km.

2) Execução dos Serviços de Pavimentação de Rodovia, MT 020, Entrº MT-251 - Água Fria - Lago Do Manso, Entrº MT-251 - Km 23,00, Lote 01, executados 100% da Obra, que se estima em 23 km

3) Pavimentação de Travessia Urbana da Comunidade de Barra Do Aricá, Recuperação Ambiental da Rodovia MT-040/361 e Pavimentação da Rodovia ,MT-040, Pavimentação de Travessia Urbana da Comunidade de Barra Do Aricá, na Rodovia Mt-040, Trecho: Santo Antônio do Leverger - Barra do Aricá - Porto de Fora, Extensão De 3,727 Km / Recuperação Ambiental da Rodovia MT-040/361, Trecho: Santo Antônio do Leverger - Porto de Fora - Barão de Melgaço, Extensão de 74,0 Km / Pavimentação da Rodovia MT-040, Trecho: Km 05 - Km 28,16, Extensão de 23,16 Km, executados 3% da Obra, que se estima em 0,660 km.

4) Execução dos Serviços de Duplicação e Ampliação de Capacidade e Segurança Rodoviária, MT 010, Cuiabá - Rosário Oeste, executados 34% da Obra, que se estima em 1,650 km.

REGIÃO 700

1) Execução das Obras de Pavimentação de Rodovia, MT 388, Mt 388 - Rio Juruena, Campos de Júlio ç Alcomat, Entr. Br-364 - Fazenda Formiga - Alcomat, Segmento 02 (Estaca 14+11,46m à Estaca 2300), executados 53% da Obra, que se estima em 24,000 km.

REGIÃO 800

1) Execução dos Serviços de Pavimentação da Rodovia MT-140/020, Trecho: Entr. MT-244 (Nova Brasilândia) - Planalto da Serra, executados 4% da obra, que se estima em 1,96 km.

REGIÃO 1000

1) Execução dos Serviços de Implantação e Pavimentação de Rodovia, MT 242, Ipiranga do Norte ç Itanhangá, Km 0,00 - Km 45,60, executados 8% da Obra, que se estima em 3,600 km.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	0,00	3.289.534,00	0,00	3.289.534,00	0,00	0,00
151	449.298.300,00	405.169.300,00	12.689.084,83	343.788.391,64	2,82	20,67
193	10.483.504,00	10.483.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	5.821.361,00	15.679.002,11	14.500.000,00	0,00	249,08	92,48
196	11.153.598,00	184.961.335,48	184.702.134,87	0,00	1.655,99	99,86
337	0,00	17.163.978,65	11.579.555,15	0,00	0,00	67,46
351	0,00	53.644.202,37	52.323.579,42	0,00	0,00	97,54
393	0,00	119.844.567,04	0,00	0,00	0,00	0,00
395	0,00	6.279.246,54	6.279.246,54	0,00	0,00	100,00
Total	476.756.763,00	816.514.670,19	282.073.600,81	347.077.925,64	59,17	60,09

Capacidade de Planejamento - PPD:



Estado de Mato Grosso

A capacidade de planejamento foi considerada deficiente, contudo, diversos fatores contribuíram para o resultado, como por exemplo: Impossibilidade de se executar os valores contingenciados da fonte 151 e fonte 100 que representa aproximadamente 43% do valor planejado na LOA após créditos, uma vez que não houve liberação financeira por parte do Agente Financeiro (Banco do Brasil e BNDS). Além disso, consta no planejamento de 2019 a Implantação e Pavimentação do Contorno Norte de Cuiabá na fonte 393, por meio de um convênio com o DNIT, com previsão de R\$ 119.844.567,04 na LOA, contudo, embora lançado o edital, houve solicitação do DNIT para dividir o objeto em dois lotes, resultando à não execução orçamentária em 2019. Na fonte 337 o recurso orçamentário não foi utilizado integralmente, tendo em vista a ausência de disponibilidade de recurso financeiro. Dessa forma, embora o planejamento tenha sido considerado deficiente, verifica-se pelo exposto acima que se deu por fatores externos, que independiam do empenho da Unidade Orçamentária.

Capacidade de Execução - COFD:

A dificuldade em se executar integralmente a ação orçamentária pode ser justificada pelos fatores abaixo, como por exemplo o número elevado de reajustamento e restos a pagar comprometeu parte do financeiro de 2019, ocasionando impacto na execução orçamentária. Ainda, a impossibilidade de executar os valores contingenciados da fonte 151 e fonte 100 que representa aproximadamente 43% do valor planejado na LOA após créditos, uma vez que não houve liberação financeira por parte do Agente Financeiro (Banco do Brasil e BNDS). Além disso, consta no planejamento de 2019 a Implantação e Pavimentação do Contorno Norte de Cuiabá na fonte 393, por meio de um convênio com o DNIT no valor de R\$ 119.844.567,04, conforme previsto na LOA. Embora lançado o edital, houve solicitação do DNIT para dividir o objeto em dois lotes, resultando a não execução orçamentária em 2019. Quanto a fonte 337 o recurso orçamentário não foi utilizado integralmente, tendo em vista a ausência de disponibilidade de recurso financeiro.

Alcance do Objetivo Específico:

Embora o objetivo específico tenha sido parcialmente alcançado, a ação teve grande contribuição no alcance do objetivo do programa, uma vez que entregou 153km de pavimentação de rodovias no estado de Mato Grosso, desenvolvendo e ampliando as condições de trafegabilidade da malha rodoviária, pavimentando novos trechos e melhorando as condições das rodovias, a fim de garantir melhor eficiência do sistema rodoviário da malha rodoviária estadual.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Gerenciar a liberação orçamentária, especialmente da fonte 151, dentro do prazo necessário para que não afete a execução conforme ocorrido em 2019.

Ação:	1289-Restauração de rodovias pavimentadas
Programa de Governo:	338-Mato Grosso Pró-Estradas
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	25101-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Objetivo Específico:	Restaurar as condições de trafegabilidade das rodovias pavimentadas
Produto:	Trecho restaurado
Unidade de Medida:	Quilômetro
Responsável pela Ação:	Nilton de Britto

META FÍSICA

Região de Planejamento	Meta
REGIÃO V - SUDESTE	91,68
REGIÃO VI - SUL	74,52
REGIÃO VIII - OESTE	4,66
REGIÃO IX - CENTRO OESTE	11,46
Total:	182,32

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
113,66	172,12	182,32	160,41	105,93



Estado de Mato Grosso

Análise da Meta Física:

O desempenho da meta física superou as expectativas planejadas em 10km, sendo considerado satisfatório. Os trechos entregues e os respectivos avanços no exercício de 2019, são:

REGIÃO 500

- 1) Execução dos Serviços de Restauração da Rodovia MT-483, Trecho: Ent. BR-163/MT-483 - Ent. MT-483/MT-270: executados 98% da obra, que se estima em 15,64 km.
- 2) Execução dos Serviços de Restauração da Rodovia MT-344, Trecho: Ent. BR-070/MT-140 (Campo Verde) - Ent. BR-163/364 (Jacara): executados 21%, que se estima em 13,30 km.
- 3) Execução dos Serviços de Restauração da Rodovia MT-270, Trecho: Ent. MT-130 (Rondonópolis) - Ent. MT-110 (A) (Guiratinga): executados 100%, que se estima 62,74 km.

REGIÃO 600

- 1) Execução dos Serviços de Restauração da Rodovia MT-020/251, Trecho: Cuiabá-Chapada dos Guimarães: executados 8% da obra, que se estima 1,02 km.
- 2) Execução dos Serviços de Revitalização da Rodovia MT-351/251, Trecho: Ent. MT-251 (Trevo do Manso) - Lago do Manso / Chapada dos Guimarães - Ent. MT-140 (Gardes): executados 49% da obra, que se estima 67,90 km.
- 3) Execução dos Serviços de Restauração da Rodovia MT-251, Trecho: Cuiabá - Chapada dos Guimarães: executados 13% da obra, que se estima em 5,60 km.

REGIÃO 800

- 1) Execução dos Serviços de Restauração da Rodovia MT-358, Trecho: Tangará da Serra - Itanorte: executados 7% da obra, que se estima em 4,66 km.

REGIÃO 900

- 1) Execução dos Serviços de Restauração da Rodovia MT-343, Trecho: Assari - Denise - Arenópolis: executados 13% da obra, que se estima em 7,76 km.
- 2) Execução dos Serviços de Restauração da Rodovia MT-240, Trecho: Ent. BR-364 (Novo Diamantino) - Santo Afonso / Acesso a Alto Paraguai / Ent. MT-240 - Nova Marilândia: executados 6% da obra, que se estima em 3,70 km.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	0,00	322.398,30	0,00	0,00	0,00	0,00
151	3.539.663,00	7.668.663,00	0,00	1.139.663,00	0,00	0,00
195	12.411.772,00	2.554.130,89	0,00	1.004.654,97	0,00	0,00
196	0,00	89.206.861,02	89.052.594,49	0,00	0,00	99,83
351	0,00	35.053.945,62	27.858.306,66	0,00	0,00	79,47
Total	15.951.435,00	134.805.998,83	116.910.901,15	2.144.317,97	732,92	88,13

Capacidade de Planejamento - PPD:

A capacidade de planejamento foi altamente deficiente tendo em vista o planejamento ter sido realizado no governo anterior, sendo necessários ajustes orçamentários para atender demandas urgentes na restauração de rodovias que estavam em estado precário de trafegabilidade.

Dessa forma, foi necessário realizar novas contratação ou emitir ordem de reinício em contratos paralisados para atender as demandas.

Capacidade de Execução - COFD:

A execução orçamentária evidencia eficiência na execução orçamentária, uma vez que atingiu resultado de aproximadamente 90% da execução COFD, o valor previsto na fonte 151 teve parte do saldo contingenciado devido o valor disponível em conta corrente ter sido apurado como superávit em meados de 2019 se tornando fonte 351, não havendo tempo necessário para execução total desse orçamento, considerando a diminuição do ritmo das entregas no período de chuva.

Alcance do Objetivo Específico:

A ação atingiu seu objetivo e contribuiu com o objetivo do programa significativamente, uma vez que superou a meta física planejada inicialmente.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	1291-Elaboração de projetos de infraestrutura de transporte rodoviário
Programa de Governo:	338-Mato Grosso Pró-Estradas
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	25101-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Objetivo Específico:	Fornecer subsídios técnicos para o planejamento e a realização de obras rodoviárias
Produto:	Projeto elaborado
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Nilton de Britto

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
REGIÃO I - NOROESTE I	1,00
REGIÃO VI - SUL	1,00
ESTADO	8,00
Total:	10,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
2,00	64,17	10,00	500,00	15,58

Análise da Meta Física:

Após ao realinhamento da arrecadação do Recurso Oriundo do FETHAB e apuração do excesso de arrecadação a meta ficou ajustada em 04 projetos elaborados. Porém, foram entregues os seguintes projetos:

1) Prestação de apoio técnico a SINFRA, na área de projetos de engenharia rodoviária e aeroviária, de forma continuada, na qual foram elaborados os principais projetos:

Projeto executivo de Encabeçamento e Ponte de Concreto sobre o Córrego dos Patos - MT-320;

Projeto executivo de Encabeçamento e Ponte de Concreto sobre o Rio Sem Informação - MT-170;

Projeto executivo de Encabeçamento e Ponte de Concreto sobre o Rio Sem Informação - MT-208;

Projeto executivo de Encabeçamento e Ponte de Concreto sobre o 1) 1) Córrego Elétrico II - MT-413;

Projeto Executivo de Ponte de Concreto sobre Rio Sete de Setembro - MT-220;

Projeto Executivo de Ponte de Concreto sobre o Rio Aripuanã - MT-208;

Projeto Executivo de Ponte de Concreto sobre o Rio Jurueña - MT-208;

Projeto Básico de Ponte de Concreto sobre o Rio Teles Pires - MT-325;

Projeto de Restauração da Rodovia MT-483, trecho: Entr. BR-163/MT-483 - Entr. MT-483/MT-270, subtrecho: Anel Viário de Rondonópolis, com extensão de 16,04 km.

2) Elaboração de estudos ambientais, supervisão e gerenciamento ambiental da BR 174, trecho Castanheira - Colniza/MT, extensão de 272 km.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	3.846.397,00	10.816.389,32	10.815.813,33	0,00	281,19	99,99
393	0,00	2.000.000,00	1.892.473,42	0,00	0,00	94,62
Total	3.846.397,00	12.816.389,32	12.708.286,75	0,00	330,39	99,16

Capacidade de Planejamento - PPD:

A capacidade de planejar foi considerado altamente deficiente, contudo a ação recebeu da fonte 196 crédito adicional suplementar, impactando diretamente no resultado.

Capacidade de Execução - COFD:

A execução pode ser considerada eficiente pois atingiu o percentual de 99,16%.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico da ação foi alcançado uma vez que a execução orçamentaria foi de aproximadamente 100%.



Estado de Mato Grosso

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Sem recomendações.

Ação:	2092-Desapropriação para implantação de rodovias
Programa de Governo:	338-Mato Grosso Pró-Estradas
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	25101-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Objetivo Específico:	Desapropriar imóveis atingidos por traçados de obras, visando à regularização das rodovias
Produto:	Demanda atendida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Nilton de Britto

META FÍSICA

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

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	10,00	100,00	100,00	1.000,00

Análise da Meta Física:

A desapropriação é realizada de acordo com a demanda, tendo atingido 100% do que foi demandada em 2019. As desapropriações realizadas foram as seguintes:

Desapropriação de imóvel na Rodovia Mt-010, Trecho Ent. Mt-251 - Rosário Oeste (Cuiabá - Rosário Oeste), Subtrecho Ent. Mt-251 - Ent. Br-163/364 (Rodoanel) - Área Objeto Do Processo: Rod. Arquiteto Helder Candia, Km 2,87, Ribeirão Do Lipa, Cuiabá-Mt.

Desapropriação de Imóvel referente à Obra de Implantação Rotatória no entroncamento da MT-251 / Água Fria (Km 23 lote 01) / Chapada dos Guimarães-MT, no trecho do entroncamento da MT-251 com MT-020.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	10.000,00	360.000,00	169.964,93	65.287,50	1.699,65	57,67
Total	10.000,00	360.000,00	169.964,93	65.287,50	1.699,65	57,67

Capacidade de Planejamento - PPD:

A realização orçamentária foi altamente deficiente em razão da dotação inicial ter sido insuficiente para atender as demandas, tendo em vista os ajustes orçamentários e a execução realizada.

Capacidade de Execução - COFD:

Embora a execução orçamentária da ação tenha sido considerada deficiente, por ter atingido 60%, foram realizadas todas as desapropriações necessárias para a execução das obras de 2019.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico foi integralmente atingido, uma vez que foram realizadas as desapropriações demandadas para o ano de 2019.

Outros aspectos relevantes:



Estado de Mato Grosso

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Recomendamos que a desapropriação seja considerada parte da ação orçamentária de execução de obra a qual faz

Ação:	2127-Regularização ambiental das obras rodoviárias
Programa de Governo:	338-Mato Grosso Pró-Estradas
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	25101-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Objetivo Específico:	Assegurar o atendimento das exigências e critérios de conservação ambiental nas obras rodoviárias
Produto:	Ação executada
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Nilton de Britto

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	78,00
Total:	78,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
4,00	64,00	78,00	1.950,00	121,88

Análise da Meta Física:

O produto da Ação Orçamentária em análise é ação executada, assim, as entregas são diversificadas, conforme relação abaixo:

Rodovias - Instrumento Contratual - IC nº037/16 - MT 338 - Renovação Licença de Instalação; IC 013/18 - MT-130 - Renovação LI; IC 039/14 - MT-208 - Renovação LI; IC 236/13 - MT-208 - Renovação LI; IC 003/14 - MT -430 - Renovação LI; IC 025/13 - MT -413 - Renovação LI; IC 139/13 - MT -100 - Renovação LI; IC 040/14 - MT-140 - Renovação LI; IC 265/13 - MT-343 - Renovação LI; IC 001/14 - MT-410 - Renovação LI; IC 133/13 e 172/13 - MT-423 - Renovação LI; IC 135/13, 136/13, 137/13, 138/13 - MT -100 - Renovação LI; IC 242/13 e 239/14 - MT -326 - Renovação LI; IC 070/14 e 011/13 - MT-242 - Renovação Licença de Instalação (emitida); IC 288/12 - MT-175 - Renovação Licença de Instalação (emitida); IC 075/09, 005/19, 077/09, 078/09, 079/09 - MT - 040 - Renovação Licença de Instalação (emitida); IC 264/13, 062/16, 117/09, 292/14 e 118/09 - MT -020 - Renovação Licença de Instalação (emitida); IC 061/16 - MT -020 - Renovação Licença de Instalação (emitida); IC 061/17 e 058/17 - MT-110 - Renovação Licença de Instalação (emitida); IC 001/08 - MT-140 - Renovação Licença de Instalação (emitida); IC 017/13 - MT-322 - Renovação Licença de Instalação (emitida); IC 247/13 - MT-322 - Renovação Licença de Instalação (emitida); IC 052/09 e 053/09 - MT 352 - Renovação Licença de Instalação (emitida); IC 041/14 - MT 343 - Renovação Licença de Instalação (emitida); IC 040/14 e 330/14 - MT 020/246 - Renovação LI (emitida); MT-251/010 (Rotatória) - Emissão LI; BR 163/364 - Rodoanel Cuiabá - Emissão LI; MT-040 - Acesso parque do lago/parque atalaia - Emissão LP e LI; Usina SINFRA - Emissão LP e LI; MT-480 - (Deciolândia) - Emissão LP e LI; MT 109 - Requerimento de Licença ambiental. Urbanas - IC 135/12 - Cáceres - Renovação Licença de Instalação (emitida); Marcelândia - Renovação Licença de Instalação (emitida); IC 234/14 - Av. universitária - Renovação Licença de Instalação (emitida); MT-010/MT 484 - Renovação Licença de Instalação (emitida). Pontes - IC 145/14 e 146/14 - MT-060 - Renovação Licença de Instalação (emitida); IC 010/14 (MT-140) e 005/14 (MT-490); IC 016/19 (MT-100/110) - Renovação Licença de Instalação (emitida); IC 004/14, 016/19; 299/13 2 MT-320 - Renovação Licença de Instalação (emitida); Rio Tapaiuna 2 MT 010 - Renovação Licença de Instalação (emitida); IC 398/14 - MT - 322; Córrego dos patos (MT-320) - Emissão LP e LI; Rio sem informação (MT-208) - Emissão LP e LI; IC 008/14 - MT 040/060 - Emissão LP e LI; Rio Cuiabazinho (MT-241) - Emissão LP e requerimento LI; Rio Tinhoso - MT 100 - Requerimento LP e LI; Rio Teles Pires - MT 325 - Requerimento LP e LI; Rio Aripuanã - MT 208 - Requerimento LP e LI; Rio 01, Rio 02, Rio Juruena e Rio 03 2 MT-208 - Requerimento LP e LI; Rio Piabas (MT-140) Requerimento LP e LI; Vale garganta (MT-140) - Pedido de LP e LI; Rio Roncador - MT-244 - Requerimento LP e LI; Rio Roncador (MT-244) - Requerimento LP e LI; Rio Von Den Steinen (MT-140) - Requerimento LP e LI; Rio Beija Flor (MT-020) - Requerimento LP e LI; Rio Teles Pires - MT-140 - Requerimento LP e LI. SECID - Cot Ufmt - Renovação Licença de Instalação (emitida); Av. Parque Barbado - Renovação Licença de Instalação (emitida);

13 Licenças de Instalação em renovação
34 Licenças de Instalação emitidas
14 Pedidos de LP e LI em andamento na SEMA
2 cadastros CREMA realizados
Gestão contrato BR-174
130 comunicações internas expedidas
13 notas técnicas elaboradas
60 despachos de processos elaborados
215 ofícios emitidos para SEMA, prefeituras, IPHAN, FUNAI, Sedtur, Banco do Brasil, Ministério Público e Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso e Assembléia Legislativa.
92 notificações emitidas para as empresas contratadas
20 ordens de serviço emitidas



Estado de Mato Grosso

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	10.000,00	1.245.000,00	901.501,50	0,00	9.015,02	72,41
Total	10.000,00	1.245.000,00	901.501,50	0,00	9.015,02	72,41

Capacidade de Planejamento - PPD:

A capacidade de planejamento foi considerada altamente deficiente, porém, houve necessidade de providenciar remanejamentos para atender ao processo nº 268445/2016- Termo de Compromisso Administrativo de Parcelamento e Confissão de Dívida Nº de Débito: 3233238 Processo nº 02013.001429/2010-81, firmado entre SINFRA e IBAMA.

Capacidade de Execução - COFD:

A capacidade de execução orçamentária se aproximou de 80%. O desempenho pode ser considerado eficiente uma vez que a ação depende de fatos externos, como por exemplo autos de infração expedidos pelo IBAMA, SEMA ou advindas de TACs firmados em Inquéritos Cíveis. Além disso, as obras ao Programa Pró Estrada tem o monitoramento ambiental com previsão contratual no contratos de gerenciamento das obras.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico foi alcançado em virtude das metas físicas terem sido executadas satisfatoriamente. A discrepância apresentada na execução decorre do desalinhamento entre o planejado orçamentário/financeiro e as ações que independem desses recursos.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Recomenda-se a alocação de recursos para estudos e supervisão ambiental de obras já predefinidos em contratos. Recomenda-se, ainda, a realização de reuniões entre a área ambiental e os responsáveis por realizar a execução da PAOE.

Ação:	2128-Reforma de pontes de madeira
Programa de Governo:	338-Mato Grosso Pró-Estradas
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	25101-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Objetivo Específico:	Reformar pontes de madeira nas travessias dos cursos d'águas
Produto:	Ponte de madeira reformada
Unidade de Medida:	Metro
Responsável pela Ação:	Nilton de Britto

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	104,00
Total:	104,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
75,00	94,90	104,00	138,67	109,59

Análise da Meta Física:

Execução de Serviços de Reforma de Ponte de Madeira no Rio Aripuanã, localizado na MT-208, com 208 metros de extensão total. A obra teve 50% da execução concluída, o que corresponde a 104 metros.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO



Estado de Mato Grosso

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	10.000,00	762.000,00	511.730,45	0,00	5.117,30	67,16
Total	10.000,00	762.000,00	511.730,45	0,00	5.117,30	67,16

Capacidade de Planejamento - PPD:

A capacidade de planejamento foi considerada altamente deficiente, entretanto, existe uma grande dificuldade em prever a quantidade de ponte de madeira que irão precisar de reforma no decorrer de um ano. Diversos fatores, como circulação de cargas com peso acima do permitido, fatores ambientais, entre outros, interferem na necessidade dessas reformas, especialmente quando consideramos o universo de 2.640 pontes de madeira existentes no estado. Além disso, a grande maioria das pontes de madeira reformadas foram realizadas por meio de convênios com prefeituras ou utilizando a ação 2151 - Manutenção de Rodovias não Pavimentadas.

Capacidade de Execução - COFD:

O COFD demonstra um desempenho de 80%, demonstrando eficiência da execução.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico foi alcançado, considerando que a execução foi maior que a planejada inicialmente.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Recomenda-se que a ação de pontes de madeira seja medida na ação de manutenção de rodovias não pavimentadas 2151. Por se considerar como ação de planejamento a substituição de ponte de madeira.

Ação:	2151-Manutenção de rodovias não pavimentadas
Programa de Governo:	338-Mato Grosso Pró-Estradas
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	25101-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Objetivo Específico:	Garantir as condições permanentes de trafegabilidade das vias não pavimentadas
Produto:	Trecho mantido
Unidade de Medida:	Quilômetro
Responsável pela Ação:	Nilton de Britto

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
REGIÃO I - NOROESTE I	250,00
REGIÃO II - NORTE	182,07
REGIÃO III - NORDESTE	176,00
REGIÃO VI - SUL	252,00
REGIÃO VII - SUDOESTE	252,00
REGIÃO VIII - OESTE	173,00
REGIÃO IX - CENTRO OESTE	247,94
REGIÃO XI - NOROESTE II	390,00
Total:	1.923,01

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
2.280,00	2.280,00	1.923,01	84,34	84,34



Estado de Mato Grosso

Análise da Meta Física:

A realização da meta física prevista inicialmente pode ser considerada satisfatória, pois atingiu 84,34% da sua realização. Seguem as obras realizadas

- 1) Manutenção e conservação de rodovias não pavimentadas na MT-419, Entr^a da MT-419 com a BR-163 e MT-421 do Entr^a da MT-421, Comunidade Sagrado Coração de Jesus, numa extensão de 58,07 km no município de Nova Santa Helena-MT (Região 0200).
- 2) Execução dos serviços de manutenção e conservação de trechos das Rodovias MT-249, MT-492 e MT-160, numa extensão total de 172Km (Região 0900)
- 3) Manutenção e Conservação das Rodovias MT-488, subtrecho Ent. MT-160 / Ponte do Rio Arinos e MT-160, subtrecho Ent. MT-249 / Ponte sobre o Rio Alegre, numa extensão total de 75,94 Km (Região 0900)
- 4) Execução dos serviços de Revestimento Primário nas seguintes Rodovias Não Pavimentadas: MT-338 numa extensão de 49,00km e na MT-417 numa extensão de 51,00 km perfazendo um total de 100,00 km (Região 1100)
- 5) Manutenção de Rodovias Não Pavimentadas do Lote 05, trecho: MT-313, de Rondolandia a Conselvan, com ext. total de 250Km (Região 0100).
- 6) Manutenção e Conservação da Rodovia Parque Transpantaneiros, trecho Poconé a Porto Jofre (Região 0600).
- 7) Manutenção das rodovias não pavimentadas, implantação de placas de sinalização informativa e limpeza da faixa de domínio, Lote 3 - Região de Planalto da Serra, Trecho 1: MT-140, Entr^a Perímetro urbano de Nova Brasilândia ao Entr^a MT-020; Trecho 2: MT-020, Entr^a MT-140 até Entr^a Perímetro urbano de Planalto da Serra; Trecho 3: MT-140, Entr^a MT-020 ao Entr^a MT-240, numa extensão total de 113 Km (Região 0600).
- 8) Manutenção de Rodovias Não Pavimentadas, Lote 12, Trecho 01: Região de São do José do Xingú - MT-322 - (Agropecuária Santa Luzia) ao Ent. MT-437 - Ext. de 95,5Km. Trecho 02: MT-430 (Fontoura) ao Ent. MT-322/MT-437, na Ext. de 80,55Km, total de 176Km (Região 0300).
- 9) Manutenção de Rodovias Não Pavimentadas, Lote 10, Trecho: 1: MT-325, Ent. MT-208 ao Ent. MT-160 ate Juara, Ext. de 203,4Km e Trecho 2: MT-328, Tabaporã ao Ent. MT-325, Ext. de 86,60Km, ext. total de 290 Km (Região 1100)
- 10) Manutenção de Rodovias não pavimentadas nos seguintes trechos do Lote 01: MT-473 - Trecho PU (Pontes e Lacerda) à Ent. MT-265, ext. de 134 km; MT-245 - Trecho Ent. MT-473 à Ent. MT-199, ext. de 77 km; MT-265 - Trecho MT-473 ao Vila Santa Clara, ext. de 41 km. Extensão total de 252 km (Região 0700).
- 11) Manutenção de Rodovias Não Pavimentadas do Lote 07, trecho: MT-322, Ent. MT-130 a Fazenda Santa Emília, extensão total de 124Km (Região 0200).
- 12) Manutenção de Rodovias Não Pavimentadas MT-358 e MT-175 - Região de Tangará da Serra-MT, numa extensão de 173km (Região 0800).
- 13) Contratos de Manutenção 9 regiões (medições NPAV do ano de 2019): 9.533,40 km

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	10.000,00	37.549.692,15	29.967.770,40	0,00	299.677,70	79,81
Total	10.000,00	37.549.692,15	29.967.770,40	0,00	299.677,70	79,81

Capacidade de Planejamento - PPD:

A capacidade de planejamento foi considerada altamente deficiente, o planejamento inicial foi realizado pelo governo anterior, levando em consideração outras prioridades. Além disso, a publicação da nova lei do FETHAB que havia se encerrado no final do ano de 2018 só veio a ocorrer em abril de 2019, quando se realizaram Créditos Adicionais Suplementares, por incorporação de recurso proveniente de excesso de arrecadação de recursos do tesouro e diretamente arrecadados na fonte 196.

Capacidade de Execução - COFD:

Com demora na liberação orçamentária pelo Crédito Adicional Suplementar, a capacidade de execução das empresas contratadas foi afetada. Ainda, houve dificuldade de liberação na concessão de empenho pela Secretaria de Fazenda pela falta de concessão financeira.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico da ação foi satisfatoriamente atingido, tendo em vista que foram mantidos 1.923,01 km de rodovias estaduais, atingindo aproximadamente 85% da meta planejada. Contribuindo para que o programa atingisse seu objetivo principal que é a trafegabilidade nas rodovias.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	2209-Conservação de rodovias
Programa de Governo:	338-Mato Grosso Pró-Estradas
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	25101-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Objetivo Específico:	Garantir condições permanentes de trafegabilidade das rodovias estaduais.
Produto:	Trecho conservado
Unidade de Medida:	Quilômetro
Responsável pela Ação:	Nilton de Britto

META FÍSICA

Região de Planejamento	Meta
REGIÃO III - NORDESTE	795,00
REGIÃO IV - LESTE	1.460,05
REGIÃO V - SUDESTE	250,00
REGIÃO VII - SUDOESTE	121,81
REGIÃO VIII - OESTE	1.168,56
Total:	3.795,42

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
3.234,55	3.034,55	3.795,42	117,34	125,07

Análise da Meta Física:

O desempenho da meta física teve como resultado regular pois a gestão entregou em torno de 25% acima do planejado inicialmente.

1) Restauração nas rodovias MT-447 (trecho fim da pavimentação/ent. MT 358, extensão de 13,72 KM), MT 246 (trecho fim da pavimentação/divisa Barra do Bugres-Salto do Céu, extensão 72,61 KM), MT-247 (trecho da pavimentação urbana/divisa Barra do Bugres-Lambari, extensão de 49,20 KM), MT-408 (trecho ent° MT-246/Divisa de Barra do Bugres-Nova Olímpia) e Manutenção de rodovias pavimentadas em Barra do Bugres. (Região 0700)

2) Manutenção e Restauração das Rodovias MT-160, P.U. São José do Rio Claro à Ent. MT-249, e MT-235, Ent. MT-492 à Ponte do Rio Alegre, numa extensão total de 111,417 Km (Região 0900).

3) Restauração e Manutenção da rodovia MT-130, Trecho: Paranatinga - Rio Ronuro, Ext. de 250Km (Região 0500)

4) Manutenção e Recuperação das Rodovias Estaduais relacionadas aos municípios consorciados: Campos de Julio, Comodoro, Nova Lacerda, Conquista D' Oeste, Pontes e Lacerda Vila Bela da Santíssima Trindade com extensão total de 1.100,56 km (Região 0800)

5) Manutenção e recuperação das rodovias estaduais relacionadas aos municípios consorciados, sendo: Porto Alegre do Norte, Confresa, Santa Terezinha, Vila Rica, Santa Cruz do Xingu e Canabrava do Norte, numa extensão total de 795 km (Região 0300)

6) Manutenção e Recuperação das Rodovias Estaduais relacionadas aos municípios consorciados: Água Boa, Campinápolis, Canarana, Cocalinho, Nova Nazaré, Nova Xavantina, Querência, Ribeirão da Cascalheira nas Rodovias: MT-240, MT-414, MT-110, MT-251, MT-100, MT-411, MT-326, MT-109, MT-242, MT-243, MT-080 e MT-323 em uma extensão total de 1.460,05 km (Região 0400).

7) Manutenção e recuperação das rodovias estaduais relacionadas aos consorciados, sendo: Araputanga, Curvelândia, Figueirópolis D'Oeste, Glória D'Oeste, Indiavaí, Jauru, Lambari D'Oeste, Mirassol D'Oeste, Porto Esperidião, Reserva do Cabaçal, Rio Branco, Salto do Céu e São José dos Quatro Marcos, numa extensão de 996,67Km (Região 0400).

9) Recuperação e Conservação de Barra do Bugres a Tangará da Serra (IC 034/2017), extensão 68,00 km (Região 0800)

8) Contratos de Manutenção 9 regiões (medições PAV do ano de 2019): 1.983,10 km

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	0,00	2.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00



Estado de Mato Grosso

195	28.558.714,00	28.558.714,00	5.971.000,00	22.558.714,00	20,91	99,52
196	0,00	25.117.230,00	21.397.312,54	0,00	0,00	85,19
Total	28.558.714,00	55.675.944,00	27.368.312,54	23.558.714,00	95,83	85,21

Capacidade de Planejamento - PPD:

A capacidade de planejar atingiu 95,83%, o resultado embora eficiente, verifica-se que grande parte do valor da fonte 195 foi contingenciado diante da ausência de repasse pelo Governo Federal, contudo, a fonte 196 recebeu crédito adicional suplementar.

Capacidade de Execução - COFD:

O COFD evidencia a eficiência da UO na alocação dos recursos disponíveis, apesar dos contingenciamentos que representam 42,31% sobre o valor planejado após os créditos.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico foi parcialmente atingido.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	5148-Pavimentação de rodovias de acesso às sedes municipais
Programa de Governo:	338-Mato Grosso Pró-Estradas
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	
Unidade Responsável:	25101-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Objetivo Específico:	Propiciar a integração de municípios à rede rodoviária pavimentada
Produto:	Trecho de ligação pavimentado
Unidade de Medida:	Quilômetro
Responsável pela Ação:	Nilton de Britto

META FÍSICA

Região de Planejamento	Meta
REGIÃO V - SUDESTE	25,85
Total:	25,85

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
158,07	144,47	25,85	16,35	17,89

Análise da Meta Física:

REGIÃO 500

1) Execução dos Serviços de Pavimentação da Rodovia MT-020, Trecho: Paranatinga - Km 135: executados 77% da obra, que se estima em 25,85 km.

DISPÊNDIO

Execução de Pavimentação de Rodovias, MT 040, Porto de Fora - Mimoso - Entr. Mt-270, Km 20,3 - Km 40,36, Lote 03.
Execução de Serviços de Revitalização de Rodovias Pavimentadas, Mt 235, Campo Novo do Parecis - Rio Papagaio e Sapezal, Lote 11
Execução de Serviços de Conservação, Restauração e Melhoramento do Pavimento de Rodovia e Implantação e Execução de Três Rotatórias, MT 100, Divisa MT/Ms - Entrº Br-364 (Alto Araguaia) (Divisa MT/Go)

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA



Estado de Mato Grosso

Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	48.000.000,00	9.005.230,61	3.113.751,84	5.891.478,08	6,49	100,00
151	34.801.084,00	34.801.084,00	10.341.644,99	10.567.451,00	29,72	42,67
351	0,00	5.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	80,00
Total	82.801.084,00	48.806.314,61	17.455.396,83	16.458.929,08	21,08	53,96

Capacidade de Planejamento - PPD:

A capacidade de planejar altamente deficiente se deu em virtude de que não houve liberação financeira da fonte 151 para atender o programa MT Integrado. Além disso, houve contingenciamento de 33,72% do valor da dotação após os créditos.

Capacidade de Execução - COFD:

A capacidade de planejar altamente deficiente se deu em virtude de que não houve liberação financeira da fonte 151 para atender o programa MT Integrado. Além disso, houve contingenciamento de 33,72% do valor da dotação após os créditos.

Alcance do Objetivo Específico:

o objetivo da ação foi parcialmente atingido tendo em vista os contingenciamentos da fonte 100.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Garantir os recursos de contrapartidas para possibilitar a conclusão do Programa dentro do cronograma previsto para o termino.



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	002-Estado Parceiro e Empreendedor
Diretriz:	006-Desenvolver a infraestrutura logística no Estado.
Programa:	388-Operação do Sistema de Transporte de Mato Grosso
Tipo de Programa:	Finalístico
Origem do Programa:	Desorganização do sistema de transporte de Mato Grosso.
Objetivo do Programa:	Melhorar a qualidade da operação do sistema de transporte estadual, de modo a qualificar a tomada de decisões relativas a sua manutenção e expansão, ampliar a infraestrutura aeroportuária e viabilizar estudos relativos aos modais ferroviário e hidroviário.
Público Alvo:	Usuários dos transportes do Estado
Unidade Resp. Programa:	25101-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Gestor(a) do Programa:	Marcelo de Oliveira e Silva

INDICADORES						
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data Apuração
Taxa de cobertura aeroportuária Fonte: SINFRA	Anual	Percentual	37,59	45,39	20,57	13/02/2020

Análise de Indicadores do Programa:

Nos indicadores do Programa 388 - Operação do Sistema de Transporte de Mato Grosso, podemos verificar que foram alcançados em nível parcialmente satisfatórios.

A gestão da SINFRA vem se desdobrando em esforços a fim de otimizar a aplicação dos recursos e assim atender e superar as expectativas, com o intuito de alcançar os objetivos do Programa.

Quanto ao indicador de taxa de cobertura aeroportuária, foram firmados apenas 2 convênios, 4 municípios não demonstraram interesse em firmar parcerias e 8 municípios, embora tivessem interesse, não tinham habilitação para firmar os convênios, resultando na redução do indicador.

O indicador de Taxa de Cobertura Aeroportuária apresentado é insuficiente para medir se o programa atingiu ou não sua meta, pois trata somente de um dos modais, uma vez que o objetivo do Programa 388 é melhorar a qualidade da operação do sistema de transporte estadual, de modo qualificar a tomada de decisões relativas a manutenção e expansão, ampliar a infraestrutura aeroportuária e viabilizar estudos relativos aos modais ferroviário e hidroviário, razão pela qual é preciso analisar a possibilidade de inserção de novos indicadores do Programa.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	10.487.975,00	10.487.975,00	0,00	10.487.975,00	0,00	0,00
196	36.304.192,00	15.622.295,28	13.051.827,58	0,00	35,95	83,55
240	6.454.845,00	6.454.845,00	415.260,00	5.517.771,13	6,43	44,31
Total	53.247.012,00	42.565.115,28	13.467.087,58	16.005.746,13	25,29	50,71

Execução:

Conforme resultado apresentado pelo PPD o programa apresentou resultados 25,29% (altamente deficiente) e o COFD 50,71% (deficiente).

Contudo, o objetivo do programa foi atingido parcialmente, devido aos valores contingenciados, que representam 35,13% do valor total após créditos, além disso, 21,95% se deve a inexecução de emendas parlamentares no valor de R\$ 10.000.000,00 da fonte 100.

Resultados:

Analisando o cumprimento do conjunto das entregas das ações em relação ao objetivo do programa, que é melhorar a qualidade da operação do sistema de transporte estadual, de modo qualificar a tomada de decisões relativas a manutenção e expansão, ampliar a infraestrutura aeroportuária e viabilizar estudos relativos aos modais ferroviário e hidroviário, oportuno se faz ressaltar que todas as ações contribuíram de alguma forma para o atingimento do objetivo do programa.

Em destaque podemos falar das parcerias firmadas tanto com as prefeituras, associações e consórcios públicos possibilitaram a manutenção de Rodovias não pavimentadas, construção de pontes e pavimentação de rodovias.

Principais restrições e providências adotadas:



Estado de Mato Grosso

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	1259-Modernização da Infraestrutura de Sistemas de Tecnologia de Informação da SINFRA
Programa de Governo:	388-Operação do Sistema de Transporte de Mato Grosso
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	25101-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Objetivo Específico:	Aprimorar a disponibilidade, qualidade e integração das informações
Produto:	Infraestrutura modernizada
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Fernanda Moreira da Silva de Oliveira

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
REGIÃO VI - SUL	1,20
Total:	1,20

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	2,00	1,20	1,20	60,00

Análise da Meta Física:

A meta física realizada foi de 60% em relação a meta prevista, tendo em vista as dificuldades financeiras do Estado e os Decretos nº 07 de 17/01/2019 e 176 de 17/07/2019 (situação de calamidade financeira do Estado) e Decretos nº 08 de 17/01/2019 e 187 de 26/07/2019 (contenção de despesa) compatibilizada com a EC 81 de 23/11/2017, que afetou parcialmente o planejamento inicial. Algumas subações não foram realizadas priorizando apenas as despesas emergenciais e continuadas, assim foi necessário readequar a meta física para atender essas necessidades. Principais produtos entregues: 1. Aquisição de 5 (cinco) licenças anuais do Software ArcGIS Online Named User Level 2 TErm License. 2. Aquisição de atualização de Licença Permanente Maker Studio- Softwell incluindo suporte técnico com garantia de instalação, utilização e atualização para uso no desenvolvimento do Sistema de Gerenciamento de Parcerias-SIGPAR. 3. Processo de avaliação de governança de TI. 4. Mapeamento e desenhos dos processos de Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC). Esses produtos foram conciliados aos requisitos da meta.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
151	10.487.975,00	10.487.975,00	0,00	10.487.975,00	0,00	0,00
196	3.072.905,00	29.059,16	29.059,16	0,00	0,95	100,00
Total	13.560.880,00	10.517.034,16	29.059,16	10.487.975,00	0,21	100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

O baixo índice de execução do planejamento deve-se aos Decretos nº 07 de 17/01/2019 e 176 de 17/07/2019 (situação de calamidade financeira do Estado) e Decretos nº 08 de 17/01/2019 e 187 de 26/07/2019 (contenção de despesa) compatibilizada com a EC 81 de 23/11/2017 que definia e estabelecia as despesas prioritárias a serem executadas. Parte do recurso foi remanejado para atender demandas prioritárias da área finalística para execução de obras de pavimentação de rodovias, restauração de rodovias pavimentadas e elaboração de projetos de transporte rodoviários do Estado. A ação foi parcialmente comprometida, porém não prejudicou totalmente a ação, deixando, assim, algumas subações/etapas programadas para serem concluídas no ano subsequente.

Capacidade de Execução - COFD:

Após créditos a SINFRA se readequou com orçamento e recursos disponibilizados e apesar dos entraves e restrições os técnicos de TI contornaram todas as situações, assim sendo a ação não sofreu prejuízos substanciais e não comprometeu o parque tecnológico, a segurança e a confiabilidade dos sistemas.

Alcance do Objetivo Específico:



Estado de Mato Grosso

A SINFRA realizou a ação com os recursos orçamentários e financeiros restritos em razão das medidas de redução de despesas públicas. As necessidades foram ajustadas ao panorama econômico atual postergando os investimentos para o próximo exercício. O resultado esperado foi atendido parcialmente, não comprometendo a segurança e a confiabilidade do ambiente tecnológico. Produtos não entregues que afetaram a meta física: 1. Certificação digital e de assinatura digital, em conformidade com o ICP-GOV Brasil. 2. Modernização da infraestrutura tecnológica com o aumento da capacidade de processamento e armazenamento de dados e largura de banda da rede de computadores para atender projetos corporativos. 3. Aquisição de appliance composto de hardware e licença de software de segurança (firewall). 4. Implantação do ERP - SINFRALOG, sistema corporativo, gerenciamento de ativos, custos e orçamento de obras, contratos e convênios, medição de obras, gestão orçamentária e financeira.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	1292-Ampliação da infraestrutura aeroportuária do Estado
Programa de Governo:	388-Operação do Sistema de Transporte de Mato Grosso
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	25101-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Objetivo Específico:	Melhorar a infraestrutura aeroportuária do Estado visando otimizar a utilização do transporte aéreo
Produto:	Aeroporto ampliado
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Huggo Waterson Lima Dos Santos

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
REGIÃO III - NORDESTE	1,00
REGIÃO IV - LESTE	1,00
Total:	2,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
16,00	17,00	2,00	12,50	11,76

Análise da Meta Física:

Foram realizados 2 convênios para elaboração de projetos executivos: um para o Aeroporto de Nova Xavantina, para pavimentação e planos aeroportuários e outro para o aeroporto de Porto Alegre do Norte, para ampliação do mesmo. Dos 16 municípios planejados para o ano de 2019: 4 que teriam seus aeroportos ampliados, não manifestaram interesse em celebrar parceria com o Estado. 1 aeroporto foi concedido para iniciativa privada. E os demais tiveram problemas nos trâmites para celebração do convênio, como por exemplo falta de certidão plena, falta de documentação técnica dentre outros.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	7.320.000,00	2.568.149,34	897.348,12	0,00	12,26	34,94
Total	7.320.000,00	2.568.149,34	897.348,12	0,00	12,26	34,94

Capacidade de Planejamento - PPD:

A U.O. teve uma realização orçamentária e financeira altamente deficiente. As dotações previstas estavam contemplando o planejamento das obras em 16 aeroportos do Estado, porém 4 dos municípios que teriam seus aeroportos ampliados, não manifestaram interesse em celebrar parceria com o Estado. 1 aeroporto foi concedido para iniciativa privada. E os outros tiveram problemas nos trâmites para celebração do convênio, como por exemplo falta de certidão plena, falta de documentação técnica dentre outros.

Capacidade de Execução - COFD:



Estado de Mato Grosso

A UO apresentou uma realização orçamentária altamente deficiente, porém vale ressaltar que o grande gargalo para a plena realização da ação foi a falta de interesse do município a ser favorecido e as pendências não sanadas, que impediu a formalização do convênio. Sendo assim, como o orçamento não estava sendo utilizado, houve uma mudança de prioridades na pasta o que ocasionou o remanejado de aproximadamente 5 milhões para outras áreas da SINFRA.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico foi parcialmente alcançado, porém a falta de interesse dos municípios e as pendências para formalização dos convênios dificultou a consecução de 100% dos objetivos planejados.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2090-Capacitação de recursos humanos da SINFRA
Programa de Governo:	388-Operação do Sistema de Transporte de Mato Grosso
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	25101-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Objetivo Específico:	Ampliar as competências técnicas para melhoria do exercício da função pública
Produto:	Servidor capacitado
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Fernanda Moreira da Silva de Oliveira

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
REGIÃO VI - SUL	64,00
Total:	64,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	0,00	64,00	64,00	0,00

Análise da Meta Física:

Os Decretos nº 08 de 17/01/2019, Decreto nº 187 de 26/07/2019 estabeleceu medidas de redução e de controle das despesas e por essa razão não utilizou os recursos planejados para a ação. A meta física não foi comprometida e os objetivos da ação foram adequados, pois foram capacitados 64 servidores, 23 à distância e 41 presencial, em parceria com Escola de Governo e a SEFAZ. Os principais cursos ministrados foram Gestão de Documentos, Políticas Públicas, Gestão Pública Gerencial, Coaching Executivo no Serviço Público, Fiscalização de Contratos, Termo de Referência, Inovação Criatividade e Design Thinking, Gestão de Projetos, Arcgis Dektop 10.1, cursos na área de Gestão de Pessoas e Orçamento e Finanças. As capacitações e treinamentos oferecidos pela Escola de Governo e parcerias foram pertinentes e necessários para o aprendizado da equipe técnica da SINFRA.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:



Estado de Mato Grosso

Não houve execução orçamentária e financeira na ação, obedecendo ao contido nos Decretos nº 08 de 17/01/2019, Decreto nº 187 de 26/07/2019 que traz medidas de redução de despesas. Desta forma, a SINFRA incentivou os servidores a optarem pelos cursos oferecidos pela Escola de Governo e parcerias a qual resultou em 64 servidores capacitados e treinados. A Unidade fez com que gerasse economia sem necessidade de desembolso orçamentário para esse fim, e sem comprometer a qualidade técnica dos servidores treinados. Assim, o recurso foi remanejado para atender despesas prioritárias da área finalística em restauração de rodovias pavimentadas e elaboração de projetos de infraestrutura de transporte rodoviário nos municípios do Estado de Mato Grosso.

Capacidade de Execução - COFD:

A SINFRA conseguiu realizar a ação sem necessidade de recursos orçamentários e financeiros, porém não deixou de atender as necessidades de capacitação e treinamento para os seus servidores. A SEPLAG e parcerias juntamente com a Escola de Governo ofereceu ao longo do exercício diversos cursos e que resultou em 64 servidores capacitados. Considera-se que houve eficiência na execução da ação com mais resultado e sem dispêndio de recursos.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico da ação foi alcançado. Optou-se em investir na capacitação e/ou treinamento visando a economia orçamentária utilizando as ferramentas oferecidas pelo próprio Estado. O advento dos Decretos nº 08 de 17/01/2019, Decreto nº 187 de 26/07/2019 de 26/01/2018 compatibilizada com a EC 81 de 23/11/2017, que estabeleceu medidas de redução de despesas públicas inibiram outras capacitações programadas, porém não prejudicou sobremaneira os objetivos da ação. A SINFRA contribuiu com a economia e ainda com o aprendizado de qualidade para seus servidores.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2160-Manutenção dos postos da Polícia Rodoviária Estadual
Programa de Governo:	388-Operação do Sistema de Transporte de Mato Grosso
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	25101-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Objetivo Específico:	Manter a infraestrutura dos postos da Polícia Rodoviária Estadual
Produto:	Posto mantido
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Huggo Waterson Lima Dos Santos

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
REGIÃO V - SUDESTE	1,00
Total:	1,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
3,00	3,00	1,00	33,33	33,33

Análise da Meta Física:

A UO obteve êxito parcial no planejamento inicial, uma vez que foi entregue um posto mantido e as outras 2 metas tiveram seus processos iniciados em 2019, porém não encerrados.

A operacionalização do posto para fiscalização da rodovia MT-130 vem sendo feito através do Convênio nº 332/2017 entre a SINFRA e a SESP.

Com relação à manutenção do posto de fiscalização da MT 251, em 2019 foi elaborado o projeto para a reforma, porém a licitação para esta finalidade foi deserta, sendo remarcada para 2020.

Por fim, para a construção do posto de fiscalização da MT-040, foram feitas diversas tratativas com o Município de Santo Antônio do Leverger para uma possível parceria para a construção, porém não foram efetivadas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA



Estado de Mato Grosso

Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	1.790.100,00	1.790.100,00	399.870,00	871.036,13	22,34	43,51
Total	1.790.100,00	1.790.100,00	399.870,00	871.036,13	22,34	43,51

Capacidade de Planejamento - PPD:

A UO obteve uma realização orçamentária e financeira altamente deficiente uma vez que 2 das 3 metas previstas não foram concretizadas.

Capacidade de Execução - COFD:

A UO obteve uma realização orçamentária e financeira deficiente uma vez que 2 das 3 metas previstas não foram concretizadas, sendo assim a liberação do orçamento não impactou na realização das metas.

Alcance do Objetivo Específico:

A execução da ação contribuiu para a manutenção dos postos da polícia rodoviária estadual, garantindo o alcance parcial da meta física.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2462-Aperfeiçoamento da gestão de transporte e logística
Programa de Governo:	388-Operação do Sistema de Transporte de Mato Grosso
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	25101-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Objetivo Específico:	Aperfeiçoar a gestão de transporte e logística, ampliando os investimentos no desenvolvimento gerencial e aprimorando o planejamento de médio e longo prazo
Produto:	Gestão aperfeiçoada
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Maricilda do Nascimento Farias

META FÍSICA

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

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
3,00	4,00	3,00	100,00	75,00

Análise da Meta Física:



Estado de Mato Grosso

A execução da meta física foi considerada parcialmente eficiente, pois no que concerne ao percentual de realização da meta física que foi 66,67%, o planejado inicial difere do efetivamente executado, em uma das entregas.

Subação 1 - Gestão e atualização do Plano Diretor. Resultado: foi realizado a atualização dos dados, revisão do plano estratégico. Onde foi definido os 4.405 km a serem investidos entre os anos de 2020 a 2030. E a elaboração dos cadernos de investimentos e parcerias sociais.

Os relatórios foram elaborados com a entrega de cadernos de investimentos, parcerias sociais.

Subação 2 - Atualização e controle do Sistema Rodoviário Estadual (SRE): a atualização do SRE foi realizado conforme o surgimento das demandas. E o cadastro de um trecho estadualizado conforme processo.

Iniciou o estudo para a elaboração de metodologia, e implantação. Novos critérios: pavimentação de rodovias que interligam as principais rodovias e regiões municipais. Utilizados como critérios as obras finalizadas.

Subação 3 - Capacitação da equipe técnica: foi elaborado um plano de curso para realização da capacitação da equipe técnica no software ArcGis junto a escola do governo de duração de 40 horas. Foi elaborado uma TR 005/2019, para contratação da empresa especializada no sistema ArcGis online no valor de R\$ 13.741,79 para 12 pessoas.

Foi realizado a revisão do Plano Estratégico:

- 100% Priorizadas as 6 demandas de infraestrutura e logística, compreendidas aqui os 6 (seis) critérios: T1 - Transporte Intermunicipal, TA - Transporte Animal, SA - Saúde, EP - Escoamento de produção, LM - Ligações Municipais e TU - Turismo.

1) Central-Infra atualizado

2) Atualização e Controle do Sistema Rodoviário Estadual 100%: Realizada a atualização conforme demanda.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	499.900,00	65.610,00	15.021,92	0,00	3,00	22,90
Total	499.900,00	65.610,00	15.021,92	0,00	3,00	22,90

Capacidade de Planejamento - PPD:

A realização orçamentária foi altamente deficiente em razão da dotação de R\$ 499.900,00 da fonte 196 ter sido anulada logo no 1º trimestre, ficando o valor de apenas R\$ 65.610,00, e no contingenciamento de gastos que ocorreu ao longo de 2019.

Capacidade de Execução - COFD:

Em virtude do ajuste orçamentário realizado, ante à não execução de um dos projetos constantes na presente ação, permitiu que o valor empenhado em relação a dotação final fosse 100%, o que não condiz com um resultado exitoso, uma vez que tal execução é praticamente irrisória ante o montante total inicial da LOA.

Foi feito um empenho para a aquisição da licença do ArcGis Online com 5 usuários.

Alcance do Objetivo Específico:

Considerando que o objetivo específico da ação é o aperfeiçoamento da gestão de transporte e logística, a melhoria e o aprimoramento da gestão e que os produtos entregues como a atualização e o controle do Sistema Rodoviário Estadual, o Central-Infra e as Capacitações, visam a garantir esse aprimoramento; assim como o Plano Estratégico que visa aperfeiçoar o planejamento de médio e longo prazo, a UO conseguiu alcançar em quase sua totalidade os objetivos.

A Ação também contribuiu para que o objetivo do programa fosse alcançado, tendo em vista os instrumentos entregues na ação e que permitiram a melhoria da qualidade da operação do sistema, mas também disponibilizaram meios que pudessem qualificar a tomada de decisões como exemplo o Plano Estratégico e o Central-Infra.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para a execução da ação. É preciso ainda disponibilizar equipe especializada e tecnologia para a continuidade do desenvolvimento do Plano Estratégico. No que concerne a necessidade de se dispender mais esforços e recursos à disposição para a execução da ação, primeiramente é preciso se definir as novas orientações estratégicas de governo, pois, diante dessas novas definições podem ser redefinidos produtos e entregas, assim como metas e objetivos que resultariam na revisão dos recursos alocados para cada projeto.

Ação: 2566-Operação do Serviço de Transporte Intermunicipal de Passageiros

Programa de Governo: 388-Operação do Sistema de Transporte de Mato Grosso

Exercício: 2019

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Responsável: 25101-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Objetivo Específico: Melhorar a qualidade e segurança do sistema de transporte intermunicipal de passageiros no Estado

Produto: Serviço estruturado



Estado de Mato Grosso

Unidade de Medida: Unidade

Responsável pela Ação: Huggo Waterson Lima Dos Santos

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

Em decorrência dos contratos de transporte intermunicipal de passageiros estarem vencidos há anos, foi assinado o Termo de Ajustamento e Conduta junto ao Ministério Público. Em decorrência dos diversos embates jurídicos, foi celebrado o Aditivo ao TAC em dezembro de 2018, para a regularização dos respectivos contratos de concessão. Esse Aditivo estabeleceu que o Estado deveria realizar o Chamamento Emergencial, até a conclusão da Licitação. Desta feita, a SINFRA lançou o referido Chamamento Emergencial seguindo os mesmos moldes de uma licitação.

Considerando os diversos embates jurídicos, contabilizando aí mais de 30 Liminares, 14 Medidas Cautelares e mais de 80 Impugnações, tanto do Chamamento Emergencial como da Licitação Definitiva, restou sobremaneira prejudicada a conclusão de ambos os processos. Não sendo possível realizar as Conferências nos 16 Municípios Polos.

A Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo Intermunicipal de Passageiros de Mato Grosso (STCRIP-MT) é entendida como sendo a continuidade de procedimentos que estão em execução. O processo licitatório resultou na assinatura de três contratos de concessões que serão acompanhados por meio da gestão desses contratos, e será dado prosseguimento à licitação para a concessão 13 lotes. Concomitante ao Chamamento Emergencial, que resultará na regularização dos Contratos por um período de 180 dias, a Superintendência de Transporte, vinculada à Secretaria Adjunta de Logística e Concessões lançou a licitação definitiva, cumprindo as fases de credenciamento, análise das propostas e nesse meio tempo, a Sessão foi suspensa para análise de recursos e cumprimento dos prazos de final de ano do Judiciário e da Administração Pública. Todos os 08 Mercados tiveram propostas em 13 Lotes.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	319.287,00	100.240,94	180,00	0,00	0,06	0,18
Total	319.287,00	100.240,94	180,00	0,00	0,06	0,18

Capacidade de Planejamento - PPD:

A UO obteve uma realização orçamentária e financeira altamente deficiente, porém as metas planejadas foram alcançadas uma vez que os contratos firmados não necessitaram de dispêndios financeiros.

Capacidade de Execução - COFD:

A UO obteve uma realização orçamentária e financeira altamente deficiente, porém as metas planejadas foram alcançadas uma vez que os contratos firmados não necessitaram de dispêndios financeiros.

Alcance do Objetivo Específico:

Em linhas gerais os objetivos dessa ação foram alcançados uma vez que 03 (três) contratos assinados de forma definitiva as metas foram atingidas em 100%, bem como os 13 (treze) contratos assinados pelo Chamamento Emergencial.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação: 2571-Manutenção da Operação de Hidrovias

Programa de Governo: 388-Operação do Sistema de Transporte de Mato Grosso

Exercício: 2019



Estado de Mato Grosso

Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	25101-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Objetivo Específico:	Melhorar a qualidade da operação do sistema modal hidroviário, através de manutenção de serviços e equipamentos
Produto:	Transporte Hidroviário Mantido
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Huggo Waterson Lima Dos Santos

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	29,97
Total:	29,97

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	29,97	29,97	29,97	100,00

Análise da Meta Física:

A UO obteve êxito no seu planejamento e realizou a reforma das duas embarcações que faz a travessia do Rio da Casca e do Rio Quilombo na MT-020. As manutenções ocorreram por meios de parcerias entre o Estado e a Prefeitura de Chapada dos Guimarães.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	414.400,00	360,00	360,00	0,00	0,09	100,00
Total	414.400,00	360,00	360,00	0,00	0,09	100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

A execução orçamentária e financeira foi altamente deficiente pois não houve desembolso de recursos, apesar disso os objetivos dessa ação foram alcançados. É importante lembrar que o valor planejado era para caso do Estado arcar com a reforma das balsas sozinho. Contudo, com a parceria com a prefeitura, não houve a essa necessidade.

Capacidade de Execução - COFD:

A execução orçamentária e financeira foi altamente deficiente pois não houve desembolso de recursos, apesar disso os objetivos dessa ação foram alcançados.

Alcance do Objetivo Específico:

Mesmo com os resultados de PPD e COFD estando altamente deficiente, os objetivos da ação foram alcançados uma que vez houveram as manutenções nas balsas previstas no planejamento inicial.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3053-Implementação de parcerias
Programa de Governo:	388-Operação do Sistema de Transporte de Mato Grosso
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	25101-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Objetivo Específico:	Realizar parcerias em rodovias estaduais para melhorar as condições de trafegabilidade, ampliando a participação de investimentos privados no desenvolvimento da infraestrutura rodoviária
Produto:	Parceria realizada



Estado de Mato Grosso

Unidade de Medida: Unidade

Responsável pela Ação: Huggo Waterson Lima Dos Santos

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	47,00
Total:	47,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
77,00	78,00	47,00	61,04	60,26

Análise da Meta Física:

A UO realizou 47 parcerias cumprindo assim parcialmente sua meta e para fins de atingir ao objetivo, que é a melhoria das condições de trafegabilidade das rodovias estaduais e ampliar a participação de investimentos privados na infraestrutura rodoviária, conforme segue: São 04 Consórcios:

1. Consórcio Complexo Nascentes Do Pantanal;
2. Consórcio Intermunicipal De Desenvolvimento Sócio Econômico E Ambiental Do Vale Do Guaporé;
3. Consórcio Intermunicipal De Desenvolvimento Econômico Social Ambiental Médio Araguaia/Mt - Codema;
4. Consórcio Intermunicipal De Desenvolvimento Econômico Social Ambiental Norte Araguaia/Mt - Cidesa;

São 24 Associações (Com Ou Sem Patrulhas):

- 1 Associação De Defesa Do Pantanal - Adepan
- 2 Associação Dos Usuários Da Rodovia Mt 129 E Extensão - Amex
- 3 Associação Dos Produtores Do Vale Do Rio Roosevelt - Aprovale
- 4 Associação Dos Produtores Do Vale Do Telles Pires - Aproteles
- 5 Associação Estruturante Santa Emília Da Rodovia Mt-322 - Aese
- 6 Associação Dos Fazendeiros Do Vale Do Araguaia E Xingu - Asfax
- 7 Associação Dos Produtores Da Rodovia Da Economia
- 8 Associação Dos Beneficiários Da Rodovia Mt-140
- 9 Associação Dos Beneficiários Da Rodovia Da Produção
- 10 Associação Rio Verde
- 11 Associação Dos Produtores Da Rodovia Mt-220
- 12 Associação Dos Produtores Das Rodovias Mt-480 E Mt-339
- 13 Associação Dos Beneficiários Da Rodovia Nova Conquista Mt-423
- 14 Associação Dos Produtores Da Rodovia Santo Antonio Mt-336
- 15 Associação Pró-Asfalto De Itanhanga
- 16 Associação Dos Produtores Da Gleba Barreiro
- 17 Associação Dos Produtores Da Rodovia Da Integração Do Vale Do Rio Suspiro
- 18 Associação Dos Beneficiários Da Rodovia Mt-160
- 19 Associação Dos Beneficiários Da Rodovia Alto Sapezal
- 20 Associação Da Rodovia Intermunicipal Mt-328 Estrada Da Integração
- 21 Associação Intermunicipal Dos Produtores E Beneficiários Da Rodovia Mt-338
- 22 Associação Dos Produtores Da Estrada Cruzeiro Do Sul - Apepsul
- 23 Associação Dos Produtores Da Rodovia Da União
- 24 Associação Dos Usuários Da Rodovia Mt-473 Do Matão

São 19 Prefeituras

- 1 Prefeitura de Nova Brasilândia
- 2 Prefeitura de Ipiranga do Norte
- 3 Prefeitura de Vera
- 4 Prefeitura de Barra do Bugres
- 5 Prefeitura de Nova Santa Helena
- 6 Prefeitura de Reserva do Cabaçal
- 7 Prefeitura de Tapurah
- 8 Prefeitura de Juína
- 9 Prefeitura de Nova Maringá (2 convênios)
- 10 Prefeitura de Aripuanã
- 11 Prefeitura de São Jose do Rio Claro
- 12 Prefeitura de Torixoréu
- 13 Prefeitura de Querência
- 14 Prefeitura de Juara
- 15 Prefeitura de Jauru
- 16 Prefeitura de Nova Ubiratã (2 convênios)
- 17 Prefeitura de Cotriguaçu

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	14.099.900,00	9.147.471,83	8.401.594,33	0,00	59,59	91,85



Estado de Mato Grosso

Total	14.099.900,00	19.147.471,83	8.401.594,33	0,00	59,59	43,88
--------------	----------------------	----------------------	---------------------	-------------	--------------	--------------

Capacidade de Planejamento - PPD:

A realização orçamentária foi deficiente tendo em vista a anulação de aproximadamente 5 milhões que representam 33,3% do total orçado inicialmente para o projeto, fruto de ajustes realizados na secretaria na fonte 196. O orçamento planejado contemplaria todas as metas previstas, porém algumas demandas emergenciais também utilizaram parte desse orçamento.

Capacidade de Execução - COFD:

A UO teve uma realização orçamentária deficiente de 43,88%, porém esse percentual foi auferido após a suplementação de 10 milhões da fonte 100 proveniente de emenda parlamentar. Uma vez que tal recurso foi suplementado após do dia 20 de dezembro, o que não possibilitou tempo hábil para realização da parceria. Vale ressaltar que execução orçamentária da fonte 196 foi positiva uma vez que houve o empenho de 92% da dotação final.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo da UO na Ação de implementação de parcerias é a melhoria das condições de trafegabilidade das rodovias estaduais e ampliação da participação de investimentos privados na infraestrutura rodoviária. Dessa forma, considerando as 47 parcerias realizadas no exercício de 2019, bem como avaliando-se o planejamento para a respectiva ação, os investimentos em infraestrutura rodoviária e a manutenção da malha rodoviária, o objetivo específico da ação foi alcançado conforme planejado.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3128-Implementação de concessões
Programa de Governo:	388-Operação do Sistema de Transporte de Mato Grosso
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	25101-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Objetivo Específico:	Realizar a concessão de rodovias estaduais ampliando a participação de investimentos privados no desenvolvimento da infraestrutura rodoviária
Produto:	Concessão realizada
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Huggo Waterson Lima Dos Santos

META FÍSICA

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

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
4,00	4,00	2,00	50,00	50,00

Análise da Meta Física:

Foi realizado novo estudo para implementação de Concessão rodoviária para o trecho de Tangará da Serra. E realizado a pré-viabilidade e lançado Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI nº 001/2019) para concessão dos trechos rodoviários de Água Boa - Cocalinho, Paranatinga - Canarana, Nova Mutum - Campo N. dos Parecís, Barra do Garças - Alto Araguaia, no entanto no PMI não houve interessados habilitados para realização dos estudos, deste modo os estudos não foram realizados no exercícios de 2019, sendo assim a meta desta ação foi parcialmente atingida.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado



Estado de Mato Grosso

196	10.363.400,00	3.711.404,01	3.708.264,05	0,00	35,78	99,92
Total	10.363.400,00	3.711.404,01	3.708.264,05	0,00	35,78	99,92

Capacidade de Planejamento - PPD:

A UO obteve uma realização altamente deficiente uma vez que não houveram interessados nos PMI's realizados pela SINFRA. O orçamento planejado sustentaria as metas previstas caso houvesse interessados.

Capacidade de Execução - COFD:

A UO realizou aproximadamente 100% da dotação final para a fiscalização, gestão e verificação de contratos de concessões.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo da ação foi parcialmente alcançado, porém o êxito na realização não foi possível pela falta de interesse dos terceiros para proceder as concessões.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3389-Estruturação da Operação de Hidrovias
Programa de Governo:	388-Operação do Sistema de Transporte de Mato Grosso
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	25101-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Objetivo Específico:	Melhorar a qualidade da operação do sistema modal hidroviário, através de ampliação e aquisição de serviços e equipamentos.
Produto:	Transporte Hidroviário Estruturado
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Huggo Waterson Lima Dos Santos

META FÍSICA

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

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	5,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

A UO não obteve êxito no seu planejamento inicial, uma vez que a dotação inicial da LOA foi totalmente remanejada, executando assim 0% do planejado e da meta física. Vale ressaltar que a priorização deste governo foi na manutenção das hidrovias (balsas), optando assim por não realizar nenhuma estruturação.

Todo o orçamento desta ação foi remanejado para ações do programa 338.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Estado de Mato Grosso

Capacidade de Planejamento - PPD:

A realização orçamentária foi altamente deficiente em razão da dotação de R\$ 114.400,00 da fonte 196, embora alocado corretamente para a estruturação das balsas foi totalmente remanejado.

Capacidade de Execução - COFD:

Em virtude do ajuste orçamentário realizado, não foi possível a execução de atividades que tivessem o aporte orçamentário e financeiro.

Alcance do Objetivo Específico:

Os objetivos específicos não foram atingidos pois foi priorizado apenas a manutenção das hidrovias, não realizando nenhuma ampliação ou aquisição de serviços.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Recomenda-se melhoria no planejamento quanto as ações acerca das hidrovias, bem como de que haja realização de reuniões para identificação do responsável pelo projeto quanto aos remanejamentos de recursos.

Ação:	4357-Gerenciamento e operação da malha pavimentada
Programa de Governo:	388-Operação do Sistema de Transporte de Mato Grosso
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	25101-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Objetivo Específico:	Melhorar as condições de operação, de gerenciamento do controle de tráfego e estruturar os postos de balança nas rodovias
Produto:	Rodovia gerenciada
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Huggo Waterson Lima Dos Santos

META FÍSICA

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

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
28,00	28,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

A execução da meta física foi considerada altamente deficiente em virtude de haver se planejado a instalação de controladores de velocidade e de pesagem, que não vieram a se realizar ante o contingenciamento.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	4.664.745,00	4.664.745,00	15.390,00	4.646.735,00	0,33	85,45
Total	4.664.745,00	4.664.745,00	15.390,00	4.646.735,00	0,33	85,45

Capacidade de Planejamento - PPD:

A execução orçamentária foi prejudicada ante o contingenciamento realizado, que prejudicou a execução do contrato nº 041/2017, inviabilizando emissão de ordem de início de serviços que impactaram não somente a execução orçamentária, mas a não realização da meta física da ação.

Capacidade de Execução - COFD:



Estado de Mato Grosso

Mesmo com o indicador demonstrando uma execução COFD BOA, a execução orçamentária foi prejudicada ante o contingenciamento realizado, que prejudicou a execução do contrato nº 041/2017, inviabilizando emissão de ordem de início de serviços que impactaram não somente a execução orçamentária, mas a não realização da meta física da ação.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico da ação foi alcançado parcialmente, somente no que diz respeito a manutenção do gerenciamento e operação da malha pavimentada. Entretanto, não foram implementadas melhorias de condições de operação e gerenciamento, da mesma forma que não houve contribuição desta ação para o atingimento do programa.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	002-Estado Parceiro e Empreendedor
Diretriz:	007-Promover o crescimento da agricultura de produção familiar.
Programa:	382-Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar
Tipo de Programa:	Finalístico
Origem do Programa:	Baixa produção e produtividade de produtos pela agricultura familiar
Objetivo do Programa:	Promover a organização dos sistemas produtivos da agricultura familiar
Público Alvo:	Agricultores Familiares
Unidade Resp. Programa:	12101-SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR
Gestor(a) do Programa:	Silvano Ferreira do Amaral

INDICADORES						
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data Apuração
Taxa de crescimento acumulado da produção de leite na agricultura familiar Fonte: SIDRA/IBGE	Anual	Percentual	2,00	5,00	3,30	30/01/2020
Taxa de crescimento acumulado da produção de hortícolas na agricultura familiar Fonte: SIDRA/IBGE	Anual	Percentual	5,00	20,00	12,50	30/01/2020
Percentual de cobertura dos serviços de ATER Fonte: EMPAER	Anual	Percentual	26,36	40,50	34,00	30/01/2020
Taxa de crescimento acumulado da produção extrativista na agricultura familiar Fonte: SIDRA/IBGE	Anual	Percentual	3,00	6,00	3,00	30/01/2020

Análise de Indicadores do Programa:

O resultado apurado em 2019 referente a taxa de crescimento acumulado da produção extrativista na agricultura familiar se deu em função da pouca atuação do Governo do Estado nesta atividade, principalmente no que diz respeito a assistência técnica pouco qualificada para atendimento aos extrativistas. Já com relação ao acréscimo do percentual de cobertura dos serviços de ATER, este foi devido ao incentivo do Estado na Fruticultura e olericultura nas regiões norte e baixada cuiabana e ainda apoiando pequenos produtores da cultura do café no Noroeste do Estado. A respeito das taxas de crescimento tanto da produção de leite como da produção de hortícolas na agricultura familiar, as mesmas se mantiveram estáveis devido a atuação da assistência técnica ter sido devidamente qualificada e capacitada nas cadeias mencionadas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	200.000,00	7.363.369,00	1.990.603,60	5.363.369,00	995,30	99,53
108	485.659,00	485.659,00	0,00	485.659,00	0,00	0,00
193	7.037.847,00	8.899.325,24	1.960.126,07	2.950.001,00	27,85	32,95
196	11.607.237,00	13.182.671,05	5.971.402,90	2.250.960,33	51,45	54,62
240	222.570,00	222.570,00	54.290,00	121.841,42	24,39	53,90
393	0,00	7.620.499,34	5.654,56	0,00	0,00	0,07
396	0,00	328.643,12	243.776,99	0,00	0,00	74,18
Total	19.553.313,00	38.102.736,75	10.225.854,12	11.171.830,75	52,30	37,97

Execução:



Estado de Mato Grosso

Embora se tenha programado um montante de "R\$ 19.553.313,00", houve severa indisponibilidade orçamentária e financeira no período, o que comprometeu sobremaneira a execução das ações propostas no Programa, visto que se tratava de despesas com custeio e investimentos a muitos municípios e consórcios intermunicipais, por isso que o resultado do Planejamento PPD, foi classificado como deficiente em 52,30%, devido as diversas anulações que ocorrerão ao longo do ano por esta secretária totalizando um montante de R\$ 11.171.830,75 . A execução COFD, apresentou desempenho altamente deficiente 37,97%, apesar do bom trabalho das equipes técnicas da SEAF não foi possível executar de forma satisfatória o orçamento recebido, devido os créditos adicionais ter sido inserido no sistema no final do ano, não dando tempo de executar. A execução poderia ter sido melhor, só não foi possível, por conta do contingenciamento orçamentário que atingiu principalmente os recursos das fontes vinculadas ao FETHAB.

Resultados:

O resultado de prestar os serviços de ater e fomento das cadeias produtivas aos agricultores familiares do estado de MT foi parcialmente alcançado, uma vez que varias ações previstas foram implementadas, resultando em um alcance de atendimento e assistência a mais de 50.000 agricultores (as) familiares, observando-se porém que o desenvolvimento de algumas ações, referentes ao apoio ao desenvolvimento das cadeias produtivas da agricultura familiar e prestação dos serviços de ATER aos agricultores familiares assentados e tradicionais com suas respectivas tarefas ficaram parcialmente comprometidas, considerando que algumas delas foram canceladas e/ou parte delas tiveram sua execução de forma parcial, o que resultou um desempenho abaixo do previsto. O amadurecimento institucional o qual a Secretaria de Estado de Agricultura Familiar tem presenciado possibilitou um desempenho razoável com relação à eficiência e eficácia dos gastos públicos. Com relação a efetividade, como a maior parte das políticas públicas trabalham o desenvolvimento humano e da agricultura, a efetividade das ações não é possível de ser avaliada completamente no período de um ano da execução dos gastos públicos. Porém várias ações tem apresentado uma boa efetividade. Existe o receio da falta de resiliência desses resultados haja vista que este bom desempenho da SEAF está diretamente relacionada ao conhecimento e capacidade dos técnicos lotados na atual Secretaria, porém como a maioria dos servidores possui vínculo efetivo, é possível que isso não se repita caso não haja investimento contínuo no capital humano.

Registra-se que quanto as anulações orçamentárias, a secretaria não tem governabilidade sobre o contingenciamento e posterior suplementação e remanejamento dos recursos. Especificamente com relação ao incremento da disponibilização de recursos da Fonte 193, foram feitas várias gestões junto a SEFAZ, porém na maioria das vezes nossos pleitos não foram atendidos na sua totalidade.

Principais restrições e providências adotadas:

Financeiras : Com relação ao incremento da disponibilização de recursos da Fonte 193, foram feitas várias gestões junto a SEFAZ, porém na maioria das vezes nossos pleitos não foram atendidos na sua totalidade.

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	2165-Promoção da Atividade Florestal de Produção Familiar
Programa de Governo:	382-Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	12101-SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR
Objetivo Específico:	Apoiar as atividades de reflorestamento, recuperação de áreas degradadas e de preservação permanente, manejo florestal sustentável, pesquisa florestal, assistência técnica e extensão florestal
Produto:	Iniciativa apoiada
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Leonardo Vivaldini Dos Santos

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

Não houve aplicação dos recursos, devido a ação do MT Floresta, por parte da SEAF estar ligado a gestão do Conselho Gestor do MT Floresta. Assim por mais que o mesmo conseguiu retomar suas atividades no ano de 2018, não existiu nenhuma iniciativa apta para ser apoiada em 2019.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
393	0,00	192.006,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	50.000,00	242.006,07	0,00	50.000,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Não houve aplicação dos recursos, devido a ação do MT Floresta, por parte da SEAF estar ligado a gestão do Conselho Gestor do MT Floresta. Assim por mais que o mesmo conseguiu retomar suas atividades no ano de 2018, não existiu nenhuma iniciativa apta para ser apoiada em 2019.

Capacidade de Execução - COFD:

Não houve aplicação dos recursos, devido a ação do MT Floresta, por parte da SEAF estar ligado a gestão do Conselho Gestor do MT Floresta. Assim por mais que o mesmo conseguiu retomar suas atividades no ano de 2018, não existiu nenhuma iniciativa apta para ser apoiada em 2019.

Alcance do Objetivo Específico:

Não houve aplicação dos recursos, devido a ação do MT Floresta, por parte da SEAF estar ligado a gestão do Conselho Gestor do MT Floresta. Assim por mais que o mesmo conseguiu retomar suas atividades no ano de 2018, não existiu nenhuma iniciativa apta para ser apoiada em 2019.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	2188-Promoção do acesso à água potável e de produção na agricultura familiar
Programa de Governo:	382-Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	12101-SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR
Objetivo Específico:	Ampliar a oferta e a distribuição de água para consumo e produção na agricultura familiar
Produto:	Agricultor familiar assistido
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Selma Borges Oliveira Santos

META FÍSICA

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

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

Não foi possível o atingimento da meta devido ao orçamento ter sido contingenciado em 100%, só foi possível a realização de reuniões técnicas de esclarecimentos e tomada de informações para elaboração de projetos a serem executados no decorrer dos próximos anos.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
193	600.001,00	600.001,00	0,00	600.001,00	0,00	0,00
196	39.000,00	4.000,00	3.039,80	300,20	7,79	82,16
Total	639.001,00	604.001,00	3.039,80	600.301,20	0,48	82,16

Capacidade de Planejamento - PPD:

Não foi possível o atingimento da meta devido ao orçamento ter sido contingenciado em 100%, só foi possível a realização de reuniões técnicas de esclarecimentos e tomada de informações para elaboração de projetos a serem executados no decorrer dos próximos anos.

Capacidade de Execução - COFD:

Não foi possível o atingimento da meta devido ao orçamento ter sido contingenciado em 100%, só foi possível a realização de reuniões técnicas de esclarecimentos e tomada de informações para elaboração de projetos a serem executados no decorrer dos próximos anos.

Alcance do Objetivo Específico:

Não foi possível o atingimento da meta devido ao orçamento ter sido contingenciado em 100%, só foi possível a realização de reuniões técnicas de esclarecimentos e tomada de informações para elaboração de projetos a serem executados no decorrer dos próximos anos.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2190-Fortalecimento das Organizações Sócio-Produtivas
Programa de Governo:	382-Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar
Exercício:	2019



Estado de Mato Grosso

Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	12101-SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR
Objetivo Específico:	Fortalecer a participação dos agricultores familiares mato-grossenses nas suas organizações de cooperação agrícola
Produto:	Agricultor familiar assistido
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Cenira Benedita Evangelista

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

As anulações realizadas comprometeram a execução da ação, devido ao saldo ser insuficiente, o orçamento foi remanejado para a PAOE 4168 ação prioritária.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	186.900,00	186.900,00	0,00	155.844,00	0,00	0,00
393	0,00	284.417,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	186.900,00	471.317,57	0,00	155.844,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

As anulações realizadas comprometeram a execução da ação, devido ao saldo ser insuficiente, o orçamento foi remanejado para a PAOE 4168 ação prioritária.

Capacidade de Execução - COFD:

As anulações realizadas comprometeram a execução da ação, devido ao saldo ser insuficiente, o orçamento foi remanejado para a PAOE 4168 ação prioritária.

Alcance do Objetivo Específico:

As anulações realizadas comprometeram a execução da ação, devido ao saldo ser insuficiente, o orçamento foi remanejado para a PAOE 4168 ação prioritária.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3176-Manutenção do Programa Nacional de Crédito Fundiário em Mato Grosso
Programa de Governo:	382-Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	12101-SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR
Objetivo Específico:	Atender aos beneficiários e aos projetos de assentamento já criados em Mato Grosso, através do Programa Nacional de Crédito Fundiário.



Estado de Mato Grosso

Produto: Agricultor familiar apoiado

Unidade de Medida: Unidade

Responsável pela Ação: Iracema Araujo Ramos

META FÍSICA

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

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	5,00	1,00	1,00	20,00

Análise da Meta Física:

Mato Grosso conta com 216 projetos do Programa Nacional do Crédito Fundiário - PNCF, atendendo a quase 8 (oito) mil famílias de agricultores rurais em 55 municípios, para os quais a foi estabelecido a atual ação. Esta é executada pela Unidade Técnica Estadual-UTE-MT, responsável pela execução do Programa no Estado, criada conforme prevê acordo assinado entre a União e o Estado, desde 2001 e renovado a cada quatro anos.

Apesar dos esforços estabelecido pelo setor foram concluídas apenas 20% da meta física estabelecida

Em 2018 foi aprovado pelo POA (Planejamento Operacional Anual) do Programa a implantação de 4 Novos Projetos para o Estado em 2019, o que gera outras demandas para o setor. Para implementar esses novos projetos a UTE-MT carece de equipar-se com recursos humanos capacitados e com perfil técnico, recursos financeiros e equipamentos,

Tanto para atendimento aos projetos já implantados, com o para a implantação de novos projetos é necessário melhorar as condições da UTE-MT e, assim, dar melhor assistência aos beneficiários do programa, os quais tem muitas melhorias a serem realizadas. Muitas dessas melhorias foram apontadas pelo TCU (Tribunal de Contas da União) em auditoria efetuada em 2017 e estabeleceu Acórdão com vários itens considerados críticos na manutenção do Programa Nacional de Crédito Fundiário no Estado.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	234.000,00	94.000,00	11.700,00	82.204,24	5,00	99,19
393	0,00	91.424,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	234.000,00	185.424,02	11.700,00	82.204,24	5,00	11,34

Capacidade de Planejamento - PPD:

Foram empenhados R\$ 11.700,00 para ser realizado as devidas vistorias técnicas que verifica se a topografia e georreferenciamento necessários para a conclusão do requerimento de individualização dos projetos de banco a terra. As Vistorias Técnicas e reuniões realizadas nos projetos são instrumentos para regularização e revitalização dos mesmos. São Visitas Técnicas de Fiscalização para manutenção das regras do Programa, como também são realizadas reuniões para orientação com vistas a regularização, como substituição de beneficiário, ocupação dos lote, produção econômica nos lotes, levantamento de necessidades básicas, ações que busquem melhorar as condições dos parceiros e, assim, diminuir a inadimplência dos beneficiários junto ao Programa o que ocorre muitas vezes por desamparo e falta de assistência do Estado.

O percentual de 5,00% na execução da meta, não significa erro de planejamento, apenas indica que não foram efetuados os devidos repasse necessários da fonte 393 para execução da ação, ficando um déficit nessa tarefa. O repasse dos valores iniciais previstos é imprescindível para execução do Programa no Estado, a sua redução é prejudicial ao Programa.

Capacidade de Execução - COFD:

Com os recursos disponibilizados foram realizadas muitas ações, como visitas técnicas, com elaboração de relatórios técnicos.

Visitas de esclarecimentos e orientações com vistas a individualização de Projetos coletivos, os quais trazem muitos problemas aos parceiros, principalmente por definir qual sua área de produção, contribuindo para inadimplência do Programa.

Porem a execução de 11,34% do COFD significa que a ação foi executada na medida do possível, em função dos valores disponibilizados.

A ação recebe aporte financeiro tanto do Estado quanto do Governo Federal, porem ficou prejudicada a execução.

Alcance do Objetivo Específico:



Estado de Mato Grosso

Para alcance dos objetivos específicos é necessário que os recursos Estaduais e Federais estejam disponível. Esses objetivos são a manutenção dos projetos implantados e sua gerencia e também a implantação de novos projetos. Embora tenha quatro projetos liberados para implantação em 2019, não foi disponibilizado recursos para viabilizar essas contratações.

A Unidade Técnica Estadual-UTE-MT órgão que executa o Programa Nacional do Crédito Fundiário, tem em suas atribuições que executar várias atividades, diariamente, dentre elas elencamos:

- 2.000 (dois) mil atendimentos pessoais aos beneficiário no Prédio da SEAF, para a orientação e encaminhamento de suas demandas, alguns para encaminhamento de suas demandas:
- 10 Substituição de beneficiário, conforme prevê o Programa.
- 20 Prorrogações de parcelas junto ao Agente Financeiro.
- 30 emissão de DAP, necessário para que os mesmos tenham acesso as Políticas Publicas como PRONAF, Programas de compra de produtos com PAA e opotros.
- Consulta financeira a PGFN e Agente Financeiro.
- 10 encaminhamento de individualização dos Projetos Coletivos.
- 20 orientação para a individualização de Projetos coletivos

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

O Programa Nacional de Crédito Fundiário permite que trabalhadores/produtores rurais possam ter acesso a financiamento rural e realizar seu sonho de ser proprietário de um pedaço de terra. O que traz segurança para que consigam fornecer produtos da agricultura familiar, ter uma renda que permita sustentar suas famílias, e assim, contribuir para o avanço do Estado na Produção de Produtos.

A UTE-MT órgão que executa o Programa Nacional do Crédito Fundiário, necessita de recursos financeiros para melhorar sua estrutura física (impressora colorida, notebooks, Projetor, GPS) e ter um contingente de 12 servidores capacitados para as demandas do Programa(Engenheiro Agrônomo, Engenheiro Florestal, Agrimensor, Técnico Agrícolas, entre outros). A execução do Programa abrange atendimento as quase 8 mil famílias beneficiadas no Estado, mas também tratar da implantação de novos projetos previstos para 2020, para o Estado de Mato Grosso.

Para a implantação dos novos projetos depende ainda de nova legislação do programa a qual encontra-se em elaboração pelo MAPA. É imprescindível a disponibilização de recursos financeiros para atender as demandas do Programa, esses recursos são tanto do Governo Estadual, quanto do Governo Federal através de convênios específicos.

Ação:	3177-Implantação do Sistema Estadual da Agricultura Familiar - SEIAF
Programa de Governo:	382-Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	12101-SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR
Objetivo Específico:	Implantar o Sistema Estadual da Agricultura Familiar.
Produto:	Sistema implantado
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	George Luiz de Lima

META FÍSICA

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

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	12,00	50,00	50,00	416,67

Análise da Meta Física:



Estado de Mato Grosso

Em função da ausência de recursos financeiros do governo estadual para a construção e implementação do Sistema Estadual Integrado da Agricultura Familiar (SEIAF MT), foram desenvolvidos todos os processos e ferramentas necessárias à implementação do Sistema com recursos financeiros provenientes da Parceria para Economia Verde em Mato Grosso (PAGE - MT), incluindo a elaboração da identidade visual do SEIAF MT e realização de oficinas com o objetivo de apresentar e compartilhar informações sobre o Sistema, bem como demonstrar a ferramenta eletrônica criada para a adesão dos municípios ao SEIAF MT e orientar sobre os procedimentos e instrumentos necessários para a adesão.

É unânime entre os atores que lidam com a agricultura familiar que a carência de dados sobre o segmento prejudica a formulação de estratégias para fortalece-lo e que o SEIAF é um mecanismo importante para amenizar esse gargalo e vem se consolidando como uma ferramenta (inédita no Brasil) de gestão da informação da agricultura familiar. O SEIAF MT é uma iniciativa inovadora do Governo do Estado de Mato Grosso que vem sendo construída sob a coordenação da Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (SEAF-MT) no âmbito do Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável (CEDRS).

A Plataforma da Agricultura Familiar de Mato Grosso (<https://agriculturafamiliarmt.firebaseio.com/>), gerida pela SEAF, foi lançada já no âmbito do SEIAF MT em parceria com o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia - IPAM reunindo informações sobre os mais diversos temas ligados à agricultura familiar do Estado, auxiliando o poder público e o público em geral na tomada de decisões sobre ações voltadas ao desenvolvimento do segmento.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	1.954.767,00	1.127.587,00	1.091.619,41	35.967,00	55,84	100,00
Total	1.954.767,00	1.127.587,00	1.091.619,41	35.967,00	55,84	100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

O recurso que consta na ação é referente à reforma e estruturação do terceiro andar do Edifício Ceres para onde a sede da SEAF retornará. Atualmente a Secretaria ocupa um espaço alugado e o retorno ao prédio gerará uma economia de R\$ 513.000,00 por ano. Em função da amplitude conceitual do Sistema Estadual Integrado da Agricultura Familiar (SEIAF MT) que integra diversos componentes e esses precisam ser fortalecidos, a ação acabou sendo utilizada como um "guarda-chuva" para contemplar essa despesa. O índice PPD deficiente deve-se à anulação de recursos inicialmente previstos que seriam utilizados para execução de outras despesas da ação, como a realização do 2º Encontro Estadual da Agricultura Familiar, manutenção da Plataforma da Agricultura Familiar de Mato Grosso, estruturação do núcleo de gestão da informação da SEAF, manutenção dos conselhos vinculados à SEAF e a concessão de diárias e passagens para os conselheiros representantes da sociedade civil participarem das reuniões e eventos diversos.

Capacidade de Execução - COFD:

Todo o valor previsto na dotação final para a reforma e estruturação do terceiro andar do Edifício Ceres para onde a sede da SEAF retornará foi empenhado (índice COFD 100%), porém essa despesa não está diretamente ligada ao objetivo específico da ação que é implantar o Sistema Estadual Integrado da Agricultura Familiar (SEIAF MT). Em função da amplitude conceitual do Sistema Estadual Integrado da Agricultura Familiar (SEIAF MT) que integra diversos componentes e esses precisam ser fortalecidos, a ação acabou sendo utilizada como um "guarda-chuva" para contemplar essa despesa.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo da ação foi parcialmente alcançado utilizando recursos não governamentais. A contribuição da ação para que o objetivo do Programa seja alcançado é mediana. Com as impressões e sugestões coletadas nas oficinas já realizadas serão consolidadas a proposta final e a ferramenta eletrônica do Sistema Estadual Integrado da Agricultura Familiar (SEIAF MT) e iniciada a tramitação da minuta do decreto que instituirá o Sistema e o seu Comitê Gestor. Também serão elaborados um folder e um vídeo para divulgação e sensibilização das Prefeituras Municipais visando à adesão ao Sistema. A implementação do SEIAF MT será iniciada em 5 municípios pilotos e com apoio de parceiros está sendo elaborada uma estratégia para implementação em todos os municípios do Estado. Todas essas atividades serão custeadas com recursos financeiros (externos) da Parceria para Economia Verde em Mato Grosso (PAGE - MT).

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3369-Construção da sede da Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural - EMPAER-MT
Programa de Governo:	382-Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	12101-SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR
Objetivo Específico:	Construir prédio-sede da EMPAER-MT, conforme Convênio nº 754791/2010, firmado entre MAPA e SEDRAF.
Produto:	Sede construída/aparelhada
Unidade de Medida:	Metro quadrado
Responsável pela Ação:	Katia Alves Dos Santos



Estado de Mato Grosso

META FÍSICA

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

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
5.419,99	5.149,99	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

Não foi realizado a licitação pois o projeto está desatualizado. Aguardando atualização do projeto.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
193	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	0,00	0,00
393	0,00	6.911.557,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.350.000,00	9.261.557,14	0,00	2.350.000,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Não foi realizado a licitação pois o projeto está desatualizado. Aguardando atualização do projeto.

Capacidade de Execução - COFD:

Não foi realizado a licitação pois o projeto está desatualizado. Aguardando atualização do projeto.

Alcance do Objetivo Específico:

Não foi realizado a licitação pois o projeto está desatualizado. Aguardando atualização do projeto.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3380-Apoio à Regularização Fundiária dos Estabelecimentos da Agricultura Familiar
Programa de Governo:	382-Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	12101-SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR
Objetivo Específico:	Apoiar os agricultores familiares nos processos de regularização fundiária dos estabelecimentos rurais
Produto:	Agricultor familiar apoiado
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Rejane Soares Gusmão

META FÍSICA

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



Estado de Mato Grosso

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

A meta física não foi alcançada e a ação não foi executada, devido ao orçamento ter sido contingenciado em 100%

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	49.860,00	1.860,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00
Total	49.860,00	1.860,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

O Planejamento não foi executado, devido ao orçamento ter sido contingenciado em 100%

Capacidade de Execução - COFD:

Não foi possível o atingimento da meta devido ao orçamento ter sido contingenciado em 100%

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo não foi alcançado por que a ação não foi executada, devido ao contingenciamento total da dotação orçamentária da ação.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3383-Apoio à Regularização Ambiental dos Estabelecimentos da Agricultura Familiar
Programa de Governo:	382-Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	12101-SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR
Objetivo Específico:	Apoiar os agricultores familiares na regularização ambiental dos estabelecimentos rurais.
Produto:	Agricultor familiar apoiado
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Rejane Soares Gusmão

META FÍSICA

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

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



Estado de Mato Grosso

Análise da Meta Física:

A meta física não foi alcançada e a ação não foi executada, devido ao orçamento ter sido contingenciado em 100%

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	50.000,00	23.623,00	0,00	23.183,44	0,00	0,00
Total	50.000,00	23.623,00	0,00	23.183,44	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

O Planejamento não foi executado, devido ao orçamento ter sido contingenciado em 100%

Capacidade de Execução - COFD:

Não foi possível o atingimento da meta devido ao orçamento ter sido contingenciado em 100%

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo não foi alcançado por que a ação não foi executada, devido ao contingenciamento total da dotação orçamentária da ação.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3826-Promoção da Mecanização e Insumos para a Atividade Produtiva Familiar
Programa de Governo:	382-Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	12101-SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR
Objetivo Específico:	Promover o desenvolvimento da agricultura familiar, através da disponibilização de insumos mecânicos (tratores, resfriadores de leite, sistemas de irrigação).
Produto:	Agricultor familiar assistido
Unidade de Medida:	Pessoa
Responsável pela Ação:	Selma Borges Oliveira Santos

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	1.350,00
Total:	1.350,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
501,00	501,00	1.350,00	269,46	269,46

Análise da Meta Física:

Definiu-se inicialmente a meta 501 agricultores atendidos por conta do reduzido teto orçamentário na ocasião da elaboração da LOA, que acabou por ter um desempenho altamente deficiente, por conta de diversas suplementações que elevaram o orçamento em R\$ 13.201.207, foram atendidos 1.350 agricultores familiares devido as suplementações, mais que o dobro considerando o valor total planejado na LOA. A entrega de equipamentos para o trabalho de cultivo da terra é uma das principais bandeiras do governo, que necessita ser melhor estruturada dentro do planejamento governamental.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO



Estado de Mato Grosso

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	200.000,00	7.363.369,00	1.990.603,60	5.363.369,00	995,30	99,53
193	1.559.188,00	3.420.666,24	1.958.227,64	0,00	125,59	57,25
196	1.906.470,00	5.616.413,90	1.892.888,26	3.701,32	99,29	33,73
393	0,00	137.772,77	5.654,56	0,00	0,00	4,10
396	0,00	328.643,12	243.776,99	0,00	0,00	74,18
Total	3.665.658,00	16.866.865,03	6.091.151,05	5.367.070,32	166,17	52,97

Capacidade de Planejamento - PPD:

A unidade por conta do teto reduzido disponibilizado na época da elaboração da LOA, previu um valor de investimento muito abaixo do esperado para a ação, o que ocasionou um desempenho altamente deficiente, pois foram necessárias suplementações adicionais para o cumprimento do exercício. As suplementações e emendas parlamentares não planejadas, permitiram atendermos o dobro do planejado na LOA.

Capacidade de Execução - COFD:

Durante o exercício, foram necessárias realizar suplementações para atendimento da demanda de aquisição de equipamentos. A unidade precisou rever seu planejamento em vista da grande quantidade de recursos financeiros que acabaram sendo direcionados para a ação. Como a unidade sistêmica já havia preparado vários processos de aquisições, o desempenho da execução financeira ficou deficiente, apesar disso realizamos uma quantidade razoável de entregas para os grupos organizados de agricultores.

Alcance do Objetivo Específico:

A unidade acredita que o objetivo da ação foi atingido com excelência, porém as demandas existentes para aquisição de equipamentos e maquinários ainda é latente. Desta forma a ação deve ser mantida no exercício de 2020.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Sugerimos diálogo imediato entre a equipe econômica do Governo do Estado, Assembleia Legislativa do Estado, órgãos de controle e com as instâncias de controle social da Agricultura Familiar para discutir estratégias visando o cumprimento do repasse previsto na alínea c, inciso I, Art. 15, da Lei nº 10.480, de 28 de dezembro de 2016, que altera a Lei nº 7.263, de 27 de março de 2000 (FETHAB), atualmente a principal fonte de recursos para as ações finalísticas da SEAF MT, de forma integral e programada que atenda o cronograma de execução das ações da Secretaria.

Ação:	4166-Apoio ao Acesso do Agricultor Familiar ao Crédito Rural
Programa de Governo:	382-Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	12101-SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR
Objetivo Específico:	Contribuir para elevação do número de agricultores familiares beneficiados pelo crédito rural
Produto:	Agricultor familiar apoiado
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Selma Borges Oliveira Santos

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

A meta física não foi alcançada e a ação não foi executada, devido ao orçamento ter sido contingenciado em 100%



Estado de Mato Grosso

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	50.600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
Total	50.600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

O Planejamento não foi executado, devido ao orçamento ter sido contingenciado em 100%

Capacidade de Execução - COFD:

Não foi possível o atingimento da meta devido ao orçamento ter sido contingenciado em 100%

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo não foi alcançado por que a ação não foi executada, devido ao contingenciamento total da dotação orçamentária da ação.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	4168-Consolidação das Cadeias Produtivas da Agricultura Familiar
Programa de Governo:	382-Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	12101-SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR
Objetivo Específico:	Contribuir para a consolidação das cadeias produtivas predominantes na agricultura familiar.
Produto:	Agricultor familiar apoiado
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	George Luiz de Lima

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	20.500,00
Total:	20.500,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00

Análise da Meta Física:



Estado de Mato Grosso

O número de agricultores familiares a ser beneficiado com a ação foi subestimado. A ação objetivou revitalizar e desenvolver as principais cadeias produtivas da agricultura familiar - apicultura, cacau, café, hortas escolares, horticultura e leite - por meio de diversas atividades e ações.

APICULTURA - consolidação de breve diagnóstico sobre a cadeia, reuniões com a Federação de Apicultura de Mato Grosso para levantamento das demandas do segmento e construção de edital de chamamento público para aquisição de 6.000 caixas de abelhas a serem disponibilizadas em 2020.

CACAU - repasse de recursos para as Prefeituras Municipais de Alta Floresta, Colniza, Juína e Rondolândia produzirem e adquirirem 300 mil mudas que serão disponibilizadas para 210 famílias de 14 municípios mato-grossenses, celebração de cooperação com a Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira - CEPLAC para apoiar a execução do Programa Mato Grosso Produtivo Cacau e participação em diversos eventos locais e regionais concernentes à cadeia do cacau.

CAFÉ - capacitação de técnicos, aquisição e transporte de estacas para produção de mudas, excursão técnica à Embrapa Rondônia, celebração de cooperação com a Embrapa Rondônia para o desenvolvimento de ações de transferência de tecnologia e pesquisa, produção de mudas para implantação de jardins clonais com os 10 novos clones híbridos desenvolvidos pela Embrapa Rondônia, seleção das famílias pela EMPAER a serem beneficiadas pelo Programa Mato Grosso Produtivo Café, apoio à implantação de viveiro e produção de mudas na Aldeia Chapada Azul (Povo Paresi) no município de Campo Novo do Parecis, construção de projeto de pesquisa para validação de clones de Coffea canephora em Mato Grosso, reuniões com técnicos e gestores da EMPAER e de Secretarias Municipais de Agricultura para alinhamento acerca do Programa Mato Grosso Produtivo Café, efetivação de parceria com agentes financeiros para viabilização de crédito aos beneficiários do Programa, lançamento do Diagnóstico da Cadeia Agroindustrial do Café no Estado de Mato Grosso, articulação para ratificação do RICMS isentando o café cru, em coco ou grão de ICMS e participação e apoio à realização de diversos eventos locais e regionais concernentes à cadeia do café.

HORTAS ESCOLARES - visitas técnicas para seleção das escolas estaduais a serem beneficiadas pelo Programa Mato Grosso Produtivo Hortas Escolares e celebração de Termo de Cooperação com a SECEL contemplando destaque orçamentário para implantação e/ou manutenção de 41 hortas escolares em 16 municípios.

HORTICULTURA - instalação de experimento em parceria com o UNIVAG para testar copas e porta-enxertos de limoeiro tahiti, instalação de experimento para avaliar competição de cultivares de laranja em parceria com a UNEMAT, parceria em projeto de apoio à cultura do maracujazeiro no município de Nova Brasilândia, orientação técnica para organização da produção e comercialização com foco nas cadeias produtivas do abacaxi, banana, limão e maracujá, cotação semanal de preços de produtos hortifrúti, disponibilização de 50 kits de irrigação em parceria com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e inclusão da cebola, alho, banana, melão, cacau, uva e castanha-do-pará no Programa de Desenvolvimento Rural - PRODER propiciando a isenção de 75% no percentual do ICMS.

LEITE - capacitação de técnicos, repasse de recursos para implantação de 10 Unidades de Referência Tecnológica (URT) e monitoramento das URTs já implantadas e criação da Câmara Setorial da Pecuária Leiteira.

O ano de 2019 foi focado na construção (planejamento) do Programa Mato Grosso Produtivo, lançado em dezembro do ano passado, que inicialmente contempla a apicultura, cacauicultura, cafeicultura, hortas escolares, pecuária leiteira e patrulhas agrícolas. Também foi um ano de intensa realização de procedimentos técnicos, administrativos e operacionais necessários ao processo licitatório de embriões, sêmens, calcário, resfriadores de leite e patrulhas agrícolas mecanizadas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
193	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	3.477.209,00	2.559.256,15	1.705.935,24	691,72	49,06	66,68
393	0,00	3.321,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.777.209,00	2.862.577,92	1.705.935,24	691,72	45,16	59,61

Capacidade de Planejamento - PPD:

O valor empenhado muito menor que a dotação inicial foi em função da indisponibilidade de recursos do FETHAB, que foram arrecadados, porém sem repasse do percentual total que cabe à SEAF e à EMPAER, comprometendo a aquisição de insumos e de equipamentos e material diversos e a realização de outras atividades, aquisições e contratações que seriam voltadas a apoiar o fortalecimento das principais cadeias produtivas da agricultura familiar. A prestação de Assistência Técnica e Extensão Rural nas cadeias produtivas trabalhadas pela SEAF também foi insuficiente por conta do não repasse dos recursos do FETHAB previstos para a EMPAER.

Capacidade de Execução - COFD:

Houve execução deficiente dos recursos que constam na dotação final em função, principalmente, da insuficiência de recursos do FETHAB. O índice seria pior se não fosse a gestão do atual Secretário da pasta junto à equipe econômica do Governo para liberação dos recursos do FETHAB previstos em Lei para a Agricultura Familiar (alínea c, inciso I, Art. 15, da Lei nº 10.480, de 28 de dezembro de 2016, que altera a Lei nº 7.263, de 27 de março de 2000) que, apesar do esforço, não foi cumprida na totalidade.

Anulações e contingenciamentos sem aviso prévio e liberação dos recursos de forma descontinuada e incompatível com o cronograma de execução da ação e também em desacordo com o calendário agropecuário causaram transtornos à execução da ação. A dificuldade e demora de algumas Prefeituras Municipais em elaborarem os projetos e se regularizem junto ao SIGCON prejudicaram a descentralização de recursos. Problemas que atrasaram os processos licitatórios também impediram o empenho de recursos.

Alcance do Objetivo Específico:



Estado de Mato Grosso

O objetivo específico da ação foi parcialmente alcançado por conta da insuficiência de recursos que culminou na não aquisição/contratação dos itens previstos e não realização das atividades previstas. A saída de alguns técnicos da SEAF especialistas em cadeias produtivas (bem como a carência desses), como um que lidava com a piscicultura, prejudicou a execução da ação.

A contribuição para que o objetivo do Programa seja alcançado é mediana. Cadeias produtivas como a piscicultura, horticultura (notadamente a fruticultura e a olericultura), mandiocultura e avicultura (corte e postura) são estratégicas para a consolidação da agricultura familiar no Estado e precisam de atenção e investimento do Governo do Estado.

Salienta-se o papel dos servidores da SEAF que, mesmo diante da insuficiência de recursos financeiros, cumpriram todos os procedimentos técnicos, administrativos e operacionais, se esforçaram e buscaram parcerias para a execução das atividades previstas nessa ação. Também é válido destacar o papel de todos os parceiros das instâncias governamentais e não governamentais em prol do fortalecimento das cadeias produtivas da agricultura familiar.

Outros aspectos relevantes:

É fundamental o estabelecimento de parcerias com o setor privado, fundos e organismos nacionais e internacionais, parcerias público-privadas, terceiro setor e as organizações do campo visando à concretização não somente dessa ação, mas de todas concernentes ao Plano Estadual da Agricultura Familiar (PEAF MT). Além da necessidade de recursos financeiros e parcerias, a ampliação da equipe da SEAF com técnicos especializados e qualificação constante é premente para a execução das ações de forma efetiva.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	2365-Prestação dos serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural
Programa de Governo:	382-Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	12401-EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL
Objetivo Específico:	Prestar serviços de assistência técnica e extensão rural ao agricultor familiar
Produto:	Agricultor familiar assistido
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Osmano de Freitas Silva

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	47.967,00
Total:	47.967,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
55.400,00	55.400,00	47.967,00	86,58	86,58

Análise da Meta Física:

A meta programada de prestar os serviços de ATER para 55.400 agricultores familiares não foi atendida na sua totalidade, destacando-se dentre os fatores restritivos que limitaram o alcance desta meta, não só a restrição orçamentária decorrente da política de contenção de gastos adotada pelo governo para atender a emenda constitucional nº.81/2017, que resultou no contingenciamento de cerca de 42% do orçamento programado nesta ação, mas também, no decorrer do exercício, a ocorrência de restrição financeira resultante também da adoção dessa política de contenção.

A prestação dos serviços de ATER é realizada através de metodologias individuais (visitas e demonstração de métodos) e coletivas (reuniões, oficinas, cursos, encontros, dias especiais, dias de campo), capacitando tecnologicamente e em políticas públicas os agricultores nas comunidades e assentamentos rurais. Dessa forma, o alcance de 85,65% das ações de prestação de serviços de ATER desenvolvidas no ano de 2019, resultaram em 138.118 atendimentos prestados para um público assistido de 47.967 agricultores(as) familiares em 132 municípios do estado.

Para o cumprimento da meta acima especificada, foram reprogramadas e implantadas todas as sub ações programadas inicialmente (05), cujos principais resultados são especificados a seguir, observando-se um desempenho abaixo do desejado para as sub ações 03 (apoio as cadeias produtivas) e sub ação 04 (prestar serviços de ater aos agricultores familiares). Como fator restritivo, destaca-se além da restrição orçamentária, para atender a emenda constitucional Nº.81/2017, resultante da política de contenção de gastos adotada pelo governo, a ocorrência de restrição financeira, onde o fluxo de disponibilização de recursos em alguns meses do ano, foi incompatível com a demanda da reprogramação de algumas etapas, inviabilizando a sua realização na totalidade.

Sub Ação: 1 - Divulgação das Políticas Públicas existente para agricultura familiar: Divulgado as políticas públicas para agricultura familiar em 94% (132) dos municípios do estado, conscientizando e informando 15.688 agricultores(as) como acessar as políticas públicas de valorização e inclusão produtiva, econômico e social existentes, registrando-se assim um alcance de 104% da meta programada.

Sub Ação: 2 - Habilitação do Agricultor(a) Familiar para Acessar as Políticas Públicas: Habilitados 11.179 agricultores para acesso às políticas públicas existentes para agricultura familiar em 132 municípios do estado, através da emissão de 11.179 DAPs e da elaboração de 1.364 projetos técnicos para captação de crédito de investimento e custeio - agrícola e pecuário. Registra-se um alcance de 139% da meta programada. A superação da meta justifica-se considerando que a demanda efetiva referente a emissão de DAP's foi bem superior aquelas praticadas em anos anteriores.

Sub Ação: 3 - Apoio ao Desenvolvimento das Cadeias Produtivas da Agricultura Familiar: 70% da meta realizada corresponde ao Apoio a sete (07) cadeias produtivas de 48 municípios, com a prestação dos serviços de ATER com foco no aprimoramento dos sistemas de produção, atendendo 10.203 agricultores(as), capacitando 2.687 agricultores(as) familiares através da realização de 62 eventos de capacitação (25 cursos, 15 dias de campo, 13 dias especiais e nove visitas técnicas) e qualificando 87 técnicos através de 06 eventos realizados em parceria com a SEAF e EMBRAPA.

Sub Ação: 4 - Prestação dos Serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural nos Aspectos Econômico, Social e Ambiental a Agricultores Familiares Assentados e Tradicionais: assistidos com os serviços de ATER 47.967 agricultores(as) familiares em 132 municípios correspondendo a 86,58% da meta programada, viabilizadas 70% das ações de suporte para manutenção da frota de veículos existente nas unidades descentralizadas (181 veículos e 30 motos) com a disponibilização de 100% da demanda de combustível e o atendimento parcial das despesas referentes à realização dos serviços de reparo e manutenção de 48 veículos, assim como as ações de suporte para aquisição de aproximadamente 30% dos materiais e serviços de manutenção de 142 unidades operativas de ATER e para realização, pelos coordenadores regionais, de 42 visitas de monitoramento e supervisão em 31 unidades operativas locais

Sub Ação5 - PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL DO AGRICULTOR FAMILIAR: atendidas 9.524 agricultores(as) de 58 municípios, com informações relativas a educação e segurança alimentar(3.486), educação sanitária (932), educação ambiental (607) saúde preventiva (1.265), plantas medicinais (123), integração sócio econômica e cultural (2.241), turismo rural (261) e artesanato (612), destacando-se, entre outras metodologias, a realização 87 ciclos de palestras com 3.680 participantes e de 72 oficinas capacitando 1.136 agricultores(as) e a participação efetiva nos trabalhos realizados pelos Conselhos Municipais de Saúde (11), Segurança Alimentar (14) e Outros (31) de 49 municípios.



Estado de Mato Grosso

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
193	1.100.000,00	1.100.000,00	1.898,43	0,00	0,17	0,17
196	2.591.392,00	2.591.392,00	1.193.699,57	1.278.519,56	46,06	90,92
240	183.869,00	183.869,00	48.590,00	100.493,87	26,43	58,28
Total	3.875.261,00	3.875.261,00	1.244.188,00	1.379.013,43	32,11	49,84

Capacidade de Planejamento - PPD:

A dotação autorizada na LOA 2019 era suficiente, considerando que a previsão de despesa foi estimada de acordo com a necessidade da ação, totalizando um montante de R\$ 3.875.261,00, sendo previsto: 28,40% na fonte 193 (R\$ 1.100.000,00), 66,87% na fonte 193 (R\$ 2.591.392,00) e 4,74% na fonte 240 (R\$ 183.869,00).

Do valor total programado, observa-se que 71,60% correspondente ao valor de R\$ 2.775.261 foi previsto na dependência da disponibilização de recursos nas fontes 196 (66,85% = R\$ 2.591.392,00) e 240 (4,74% = R\$ 183.869,00). Porém a política de contenção de gastos adotada pelo Governo do estado para atender a emenda constitucional nº.81/2017, contingenciou cerca de 50% (R\$ 1.512.655,11) do orçamento programado nestas fontes (F - 196: 49,34% e F - 240: 54,65%), que se manteve nesta condição de março até setembro, quando então cerca de 15,48% deste valor, foi descontingenciado (F-196: R\$ 234.135,55) com a finalidade de custear a aquisição de alguns materiais e serviços para produção de mudas de café em atendimento ao projeto do café, que está sendo executado em parceria com a SEAF.

Quanto ao restante do valor programado no valor de R\$ 1.100.000,00 correspondente a 28,40% da programação, contemplado na F-193 (convênio), informa-se que este montante foi previsto na total dependência da contratação de uma proposta de convênio em negociação com o MDA, que não foi efetivada, em razão da empresa não ter podido apresentar toda a documentação exigida pelo órgão financiador (pendência referente à certidão negativa de regularidade fiscal junto à receita federal) fato este que inviabilizou toda a execução nesta fonte.

Em função do contingenciamento acima mencionado bem como da frustração da arrecadação na F-193, resultante da não contratação da proposta de convênio em negociação com o MDA, houve a necessidade de reprogramação das metas e despesas de 03 sub ações das 05 programadas inicialmente, principalmente nas despesas das sub ação 03 e 04 referente ao apoio ao desenvolvimento das cadeias produtivas e prestação dos serviços de ATER. Tal fato, refletiu na capacidade de execução orçamentária, comprometendo a eficiência do planejamento da ação que não ocorreu conforme o programado.

Após a reprogramação da atividade, analisando-se execução orçamentária das fontes, fica evidenciado que o deficiente desempenho do PPD (32,11%), se deve principalmente a execução orçamentária das Fontes 193, 196 e 240, destacando-se: ==> Na Fonte - 193: execução inviabilizada pelo fato do convênio em negociação com MDA não ter sido efetivado pela impossibilidade da empresa atender toda documentação (falta da certidão negativa) exigida pelo órgão financiador; ==> Na Fonte 196, com a execução comprometida em decorrência da política de contenção de gastos adotada pelo governo que decretou o contingenciamento na ordem de 49,34% da dotação orçamentária dessa fonte, em atendimento à emenda constitucional n 81/2017 e na ==> Na Fonte 240:a limitação da execução ocorreu por restrição financeira determinada pelo comportamento deficitário da receita arrecadada pelo órgão no decorrer do exercício (67% do previsto).

Registra-se ainda, com a redução orçamentária de outras ações dessa U.O. decorrente da política de contenção de gastos adotada pelo governo, algumas sub ações / tarefas dessas outras ações ficaram prejudicadas e com isso, a Empresa estabeleceu medida de otimização de recursos de outras ações para conclusão das tarefas prioritizadas que se encontravam sem dotação. No caso do projeto em pauta, que continha objetivos similares e dotação suficiente, a implementação dessa medida resultou no atendimento de algumas despesas de outras ações (2006 9900 e 4351 9900) com recursos orçamentários dessa atividade (2365 9900).

Dessa forma, o comprometimento da eficiência do planejamento se deve não só a política de contenção de gastos adotada pelo governo e pelo grupo estratégico do órgão, mas principalmente pela frustração da arrecadação da fonte de convênio em razão da não contratação da proposta de convênio em negociação com o MDA.

Capacidade de Execução - COFD:



Estado de Mato Grosso

Após reprogramação, a execução financeira ocorreu de acordo com a disponibilidade do fluxo de caixa, que por insuficiência de recursos registrada, principalmente nos períodos de janeiro a março/19 e julho a dezembro/19, os recursos financeiros, não foram liberados de forma compatível com a programação, destacando-se que a política de contenção de gastos adotada pelo Governo no 1º trimestre, limitou quase que exclusivamente a disponibilidade financeira para execução de apenas as despesas essenciais referentes a tarifas e contratos. Observa-se ainda que no período de julho a dezembro, em decorrência não só da política de contenção adotada pelo governo, mas também pelas medidas de contenção de gastos adotada pelos gestores do órgão, os recursos financeiros disponibilizados, tanto da Fonte 196 como da F-240, foram insuficientes para atender a demanda da reprogramação e assim sendo, nos períodos referentes ao 1º trimestre e 2º semestre foi priorizado a disponibilidade financeira para: ==> o atendimento da demanda total das despesas com diárias para capacitação de técnicos. ==> atendimento da demanda total de 100% das despesas de combustível da frota de veículos existente (181 veículos e 30 motos), o atendimento da demanda parcial de 40% das despesas referentes à realização dos serviços de reparo e manutenção de veículos, ==> assim como as ações de suporte para aquisição de aproximadamente 30% dos materiais e serviços de manutenção de 142 unidades operativas de ATER (materiais: cartucho, papel, café, açúcar e higiene e limpeza; alguns serviços emergenciais (conserto de equipamentos e manutenção da infra estrutura e maquinário), reduzindo assim, a capacidade de arcar com as demais despesas reprogramadas.

Na Fonte 193, informa-se que a execução financeira, no valor de R\$ 1.898,43, trata-se de regularização no Sistema FIPLAN de pendências apontadas na conciliação bancária.

Desta forma, destaca-se entre as cinco sub ações programadas, aquelas sub ações / tarefas, cujas execuções foram mais prejudicadas: # Sub Ação 03 - tarefas canceladas: T.02 ==> correspondentes a capacitação de 30 representantes de organizações de agricultores de FLV em associativismo e cooperativismo e tarefas com comprometimento parcial: T.03, T.04 e T.06: correspondentes manutenção de Unidades de Referência Tecnológica - URT de diferentes cadeias produtivas (80% de alcance); instalação de Unidades de Referência Tecnológica - URT de diferentes cadeias produtivas (66% de alcance) e realizar visitas técnicas às URTS de diferentes cadeias produtivas (32% de alcance); Sub Ação 04 - tarefas com comprometimento parcial: T.02 e T.04: referentes a disponibilização de materiais e serviços necessários para reparo e conservação de 100 veículos (46% de alcance) e de manutenção de 147 unidades operacionais (30% de alcance) e realização de reuniões regionais de avaliação dos resultados alcançados (50% de alcance). Quanto as demais sub ações, quais sejam: Sub Ação 01 (divulgação de políticas públicas), Sub Ação 02 (habilitação do agricultor para acesso as políticas públicas) e Sub Ação 05 (promoção da inclusão social) a execução ocorreu, na maioria dos meses, em conformidade com a programação.

Assim sendo, registra-se como fator restritivo resultante da política de contenção de gastos adotada pelo Governo do estado e pelo grupo estratégico do órgão, ocorrência de restrição financeira, onde o fluxo de disponibilização de recursos foi incompatível com a demanda da reprogramação, comprometendo o desempenho da execução, evidenciado pelo índice do COFD aferido na ordem de 49,84%, classificado como deficiente.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo de prestar os serviços de ATER aos agricultores familiares do estado de MT foi parcialmente alcançado, uma vez que 100% das sub ações previstas foram implementadas, resultando em um alcance de 86,58% da meta, com o atendimento e assistência a 47.967 agricultores(as) familiares, observando-se porém que o desenvolvimento de duas sub ações, referentes ao apoio ao desenvolvimento das cadeias produtivas da agricultura familiar e prestação dos serviços de ATER aos agricultores familiares assentados e tradicionais com suas respectivas tarefas ficaram parcialmente comprometidas, considerando que algumas delas foram canceladas e/ou parte delas tiveram sua execução de forma parcial, o que resultou um desempenho abaixo do previsto.

Ressalta-se que resultados da ação colaboram para o alcance do objetivo do programa de Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar, uma vez que a prestação dos serviços de ATER vem contribuindo para assegurar aos agricultores familiares o acesso às políticas públicas e programas de governo para a agricultura familiar, a elaboração e execução de projetos de créditos, a organização e desenvolvimento das principais cadeias produtivas, a segurança alimentar e nutricional das famílias, a inserção produtiva e renda com serviços de apoio técnico e social, orientação e capacitação sobre tecnologias de produção, industrialização, comercialização de produtos, educação e legislação ambiental, visando o incremento da sustentabilidade econômica, social e ambiental, no âmbito da agricultura familiar no Estado de Mato Grosso.

Nas sub ações implementadas, dentro das diferentes tarefas realizadas, destacam-se como resultados:

==>Divulgado as políticas públicas para agricultura familiar em 94% dos municípios do estado (132), conscientizando e informando a 15.688 agricultores(as) como acessar as políticas públicas de valorização e inclusão econômico e social, com destaque para as políticas públicas existente para mulheres rurais e políticas de crédito PRONAF, PAA (programa de aquisição de alimentos), PNAE (programa nacional de alimentação escolar) e Previdência e Aposentadoria Rural.

==>Habilitados 11.179 agricultores para acesso às políticas públicas existentes para agricultura familiar, com a emissão de 11.179 DAPs para agricultores de 132 municípios e elaboração de 1.364 projetos técnicos para captação de crédito de investimento e custeio para agricultores de 72 municípios, sendo 1.101 dentro da linha de crédito PRONAF, 33 em FCO e 161 em Outras linhas de crédito, os quais viabilizaram a captação de recursos na ordem de R\$ 63.622.841,63 oriundos da contratação de 882 projetos de crédito, observando-se que do total de recursos, 61% (R\$ 39.186.929,75) foram da linha de crédito PRONAF e 39% (R\$ 23.136.654,00.) foram de outras linhas de crédito (FCO: R\$ 5.874.813,00 e outras: R\$ 17.261.841,00). Registra-se ainda, na busca de melhorar a qualidade dos serviços prestados nessa área, a realização de 06 cursos de crédito rural capacitando 105 técnicos locados em 62 unidades operativas municipais.

==>O trabalho desenvolvido em apoio ao desenvolvimento das cadeias prioritárias da agricultura familiar, resultou: ==> no atendimento e assistência a 10.203 agricultores em 57 municípios (cadeia bovinocultura de leite: 3.652; cadeia de apicultura: 101; cadeia de piscicultura: 545; cadeia de mandioca: 1.649; cadeia de fruticultura: 2.061; cadeia de olericultura: 1.783; cadeia do café: 260 e cadeia da seringueira: 152), ==> na capacitação de 421 agricultores(as) familiares em tecnologias de produção e processamento de produtos de diferentes cadeias produtivas, através da realização de 25 eventos em 14 municípios, como também ==> na instalação de 06 e condução de 20 unidades de referência tecnológica onde em 19 delas, foram realizados 15 dias de campo, 13 dias especiais e 09 visitas técnicas, divulgando e capacitando 2.266 agricultores e agricultoras nas tecnologias utilizadas nas referidas unidades de referência tecnológica e ==> na capacitação continuada de 87 técnicos em tecnologia de produção para o desenvolvimento de três cadeias produtivas, através da realização, em parceria com a SEAF e EMBRAPA, de 06 eventos (cadeias produtivas: ==> do leite: 02 cursos para 48 técnicos de municípios; ==> do café: 03 cursos para 49 técnicos de 33 municípios; e ==> da suinocultura: 01 curso para 15 técnicos de 12 municípios).

Continua na outra aba

Outros aspectos relevantes:



Estado de Mato Grosso

Continuação do Desempenho da Ação

==>Na Prestação dos Serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural nos aspectos, econômico, social e ambiental a agricultores familiares assentados e tradicionais: # Prestado os Serviços de ATER a aproximadamente 34.254 famílias, assistindo 47.967 agricultores(as) familiares, o que corresponde ao atendimento de aproximadamente 33% das famílias existentes no estado; # Assessoradas 173 entidades associativas (informais e formais) com 2.613 participantes; # 70% de disponibilização das ações de suporte para manutenção, reparo e conservação da frota de veículos (181 veículos e 30 motos), assim como 30% de disponibilização das ações de suporte para aquisição dos materiais e serviços de manutenção de 141 unidades de ATER; # Participação efetiva nos trabalhos realizados pelos Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural Sustentável de 67 municípios e # Realizado 42 visitas de monitoramento e supervisão em 31 unidades operativas locais, com o objetivo de analisar a situação das unidades operativas locais com relação à programação e alcance das metas e condições da logística das unidades para o desenvolvimento das atividades de ATER.

Na Promoção da Inclusão Social do agricultor familiar: ==>: Apoiadas ações de Bem Estar Social, difundindo a 9.524 pessoas informações relativas à educação e segurança alimentar(3.486), educação sanitária (932), educação ambiental (607) saúde preventiva (1.265), plantas medicinais (123), integração sócio econômica e cultural (2.241), turismo rural (261) e artesanato (612), ==> Realizados 87 ciclos de palestras, para 3.238 agricultores (as) abordando temas referente ao fortalecimento do capital humano e social, ==> Realizadas 29 oficinas, capacitando 611 agricultores para o desenvolvimento de ações de segurança alimentar e nutricional, de produção para autoconsumo e de educação alimentar, ==> Realizadas 43 oficinas para desenvolver ações de geração e apropriação de renda através de atividades não agrícolas, capacitando 492 agricultores em artesanato e trabalhos manuais através da realização de 41 eventos e 33 agricultores(as) em turismo rural através de 02 eventos e ==> Participação efetiva nos trabalhos realizados pelos Conselhos Municipais de Saúde (08), Segurança Alimentar (14) e Outros (31) de 49 municípios.

ASPECTOS RELEVANTES

Prestação dos Serviços da ATER para Médios Agricultores - Parceria com o MAPA

Atendidos com os serviços de ATER 400 médios agricultores de 15 municípios da região de Barra do Garças, através da realização de 1204 visitas de assistência técnica, 4 dias de campo e 02 oficinas de capacitação para 400 produtores, bem como a instalação de 2 unidades de referência tecnológica de bovinocultura de corte (barra do garças) e de leite (novo são joaquim), dando continuidade as atividades programadas, garantindo o alcance parcial das metas.

Qualificação técnica de recursos humanos

Na busca de melhorar a qualidade dos serviços prestados pelas equipes técnicas de 95 unidades operativas, foram realizados 11 eventos capacitando 188 técnicos, quais sejam: ==>08 eventos de capacitação sobre o sistema de acompanhamento gerencial das atividades da EMPAER (SAGAE), capacitando 188 técnicos atuantes em 95 municípios localizados em 07 regiões administrativas da empresa (Regiões de Juína; Alta Floresta; Cuiabá; Sinop; Rondonópolis; Cáceres e Barra do Bugres) e ==>03 cursos para apresentação e operacionalização do programa REM no subprograma agricultura familiar e povos tradicionais, e sub programa produção sustentável, inovação e mercado, capacitando 106 técnicos atuantes em 49 municípios localizados em 07 regiões administrativas da empresa (regiões de Juína; Alta Floresta; Cuiabá; Sinop; Rondonópolis; Cáceres e Barra do Bugres).

Acordos e Termos de Cooperação

Com prefeituras municipais: formalizadas em 2019, parcerias com as prefeituras de 03 municípios, que adicionados aos acordos formalizados em anos anteriores e vigentes no ano em curso, totalizam 58 acordos que vêm possibilitando melhores condições para manutenção das unidades operacionais municipais instaladas nestes municípios, o que corresponde a 41% dos municípios do estado com parceria estabelecida e em execução.

Com outras entidades

Mantido os termos de convênios com o Banco do Brasil S/A, Banco da Amazônia, Caixa Econômica Federal, Desenvolve-MT e SICREDI, oportunizando a EMPAER-MT a continuidade da realização dos serviços de elaboração de projetos de crédito; e # Mantido o termo de Cooperação Técnica nº 0388/2018 com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e SEMA, que insere a EMPAER como um dos executores, para implementação do Programa REM com recursos do FUNBIO, apoiado pelo banco Alemão KFW. O acordo em pauta tem por objeto a integração de esforços entre a EMPAER-MT e o Programa REM em MT, para em regime de mútua colaboração, e prestar serviços de assistência técnica e extensão rural e Ater, com vigência de 05 anos e atuação em 71 municípios do estado.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3326-Reestruturação física das unidades operacionais da EMPAER-MT
Programa de Governo:	382-Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	12401-EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL
Objetivo Específico:	Promover a ampliação e adequação da estrutura física da EMPAER-MT, com a construção e reforma de unidades operacionais municipais e regionais.
Produto:	Obra concluída
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Osmano de Freitas Silva

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
REGIÃO IV - LESTE	0,00



Estado de Mato Grosso

REGIÃO VI - SUL	0,00
REGIÃO VII - SUDOESTE	0,00
Total:	0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
11,00	11,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

Esta ação foi programada contemplando 53% dos recursos na F-108 (R\$ 400.027,00) e 47% na F-196 (R\$ 357.238,00), para viabilizar a meta de construção de 11 obras de reformas, sendo: 04 com recursos próprios do órgão e 07 com recursos do FETHAB.

Em decorrência da política de contenção de gastos adotada pelo governo, onde as despesas com o grupo 04 - Investimento constava como último item a ser atendido dentro das prioridades, 100% dos recursos dessa ação (nas duas fontes), foram mantidos na condição de contingenciados no período de março a dezembro e dessa forma, com a execução totalmente inviabilizada, o projeto não foi implementado.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
108	400.027,00	400.027,00	0,00	400.027,00	0,00	0,00
196	357.238,00	357.238,00	0,00	357.238,00	0,00	0,00
Total	757.265,00	757.265,00	0,00	757.265,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Não houve execução orçamentária, em função da ocorrência da restrição já mencionada, que inviabilizou a disponibilização dos recursos nas diferentes fontes, comprometendo 100% da execução do projeto.

Capacidade de Execução - COFD:

Não houve execução financeira, em função da ocorrência da restrição já mencionada, que inviabilizou a disponibilização dos recursos nas diferentes fontes, comprometendo 100% da execução do projeto.

Alcance do Objetivo Específico:

Objetivo não alcançado, em função da ocorrência da restrição já mencionada, que inviabilizou a disponibilização dos recursos nas diferentes fontes, comprometendo 100% da execução do projeto.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3327-Aparelhamento das unidades da EMPAER-MT
Programa de Governo:	382-Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	12401-EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL
Objetivo Específico:	Aquisição de equipamentos dotando a EMPAER-MT das condições necessárias para prestação de serviço de ATER, pesquisa e fomento.
Produto:	Equipamento adquirido
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Osmano de Freitas Silva

META FÍSICA



Estado de Mato Grosso

Região de PLanejamento	Meta
REGIÃO I - NOROESTE I	0,00
REGIÃO II - NORTE	0,00
REGIÃO III - NORDESTE	0,00
REGIÃO IV - LESTE	0,00
REGIÃO V - SUDESTE	0,00
REGIÃO VI - SUL	0,00
REGIÃO VII - SUDOESTE	0,00
REGIÃO VIII - OESTE	0,00
REGIÃO IX - CENTRO OESTE	0,00
REGIÃO X - CENTRO	0,00
REGIÃO XI - NOROESTE II	0,00
REGIÃO XII - CENTRO NORTE	0,00
Total:	0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
246,00	30,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

O planejamento dessa ação, contemplando um conjunto de quatro sub ações e com uma meta de aquisição de 124 equipamentos, ficou limitado ao teto disponibilizado pelos gestores da Empresa no valor de R\$ 1.405.972, valor este insuficiente para atender a real necessidade dessa ação e que está composto pelas fontes 193, 196 e 108, representando respectivamente 80,30%, 13,60% e 6,10% do valor da programação inicial.

Com relação à participação das fontes na meta estabelecida, registra-se que dos 124 equipamentos a serem adquiridos, 66% (163 equipamentos) foram previstos com recursos da F-193, 25% (62 equipamentos) com recursos da F-196 e 9% (22 equipamentos) com recursos da F-208.

Informamos que os recursos da F.193 foram previstos na total dependência da contratação de uma proposta de convênio em negociação com o MDA, que não foi efetivada, em razão da empresa não ter podido apresentar toda a documentação exigida pelo órgão financiador (pendência referente à certidão negativa de regularidade fiscal junto à receita federal) fato que inviabilizou toda a programação de aquisição dos 163 equipamentos previstos com recursos desta fonte (08 veículos, 90 equipamentos de informática, 40 equipamentos de comunicação e 25 equipamentos de laboratório), comprometendo 60% da programação da aquisição de equipamentos nesta ação.

Registra-se ainda que a programação da Fonte 196 - FETHAB, referente à aquisição de 62 equipamentos (43 equipamentos de informática, 15 equipamentos de comunicação e 04 equipamentos de laboratório), assim como programação da Fonte 108 - Recursos próprio referente à aquisição de 22 equipamentos (18 equipamentos de informática e 04 equipamentos de comunicação), cujas aquisições correspondente a 34% da programação também ficaram comprometidas, na sua totalidade, em função da indisponibilidade de recursos dessa fonte para atender a demanda da programação em decorrência da política de contenção de gastos adotada pelo governo, onde as despesas com o grupo 04 - investimento, constava como último item a ser atendido dentro das prioridades e assim sendo: ==> na fonte 108, todo o recurso previsto foi mantido na condição de contingenciado durante o período de março a dezembro. ==> quanto a fonte 196, 100% do recurso foi mantido na condição de contingenciado no período de março até meados de setembro, quando então cerca de 64% desse valor, foi descontingenciado com a finalidade de custear a aquisição de alguns equipamentos de irrigação em atendimento ao projeto do café, que está sendo executado em parceria com a SEAF, porém os mesmos não foram adquiridos em razão dos processos licitatórios não terem sido concluídos em tempo hábil.

Desta forma, as restrições acima mencionadas, inviabilizaram na sua totalidade toda a programação constante nas quatro (04) sub ações programadas referentes à disponibilização de veículos (S.A. 01), disponibilização de equipamentos de informática (S.A. 02), disponibilização de equipamentos de comunicação (S.A. 03), disponibilização de equipamentos outros (S.A. 04), as quais não sendo implementadas comprometeram 100% da execução do projeto.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
108	85.632,00	85.632,00	0,00	85.632,00	0,00	0,00
193	1.128.658,00	1.128.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	191.682,00	191.682,00	0,00	82.366,00	0,00	0,00
Total	1.405.972,00	1.405.972,00	0,00	167.998,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Não houve execução orçamentária, em função da ocorrência das restrições já mencionadas que inviabilizaram a disponibilização dos recursos nas diferentes fontes, comprometendo 100% da execução do projeto.



Estado de Mato Grosso

Capacidade de Execução - COFD:

Não houve execução financeira, em função da ocorrência das restrições já mencionadas que inviabilizaram a disponibilização dos recursos nas diferentes fontes, comprometendo 100% da execução do projeto.

Alcance do Objetivo Específico:

Objetivo não alcançado, em função da ocorrência das restrições já mencionada, que inviabilizou a disponibilização dos recursos nas diferentes fontes, comprometendo 100% da execução do projeto.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	4351-Pesquisa tecnológica para agricultura familiar
Programa de Governo:	382-Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	12401-EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL
Objetivo Específico:	Gerar, validar e transferir tecnologias de produção para a agricultura familiar
Produto:	Experimento divulgado
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Sebastiao de Campos Filho

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	26,00
Total:	26,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
90,00	90,00	26,00	28,89	28,89

Análise da Meta Física:



Estado de Mato Grosso

A meta programada para implantação, condução e divulgação de 90 experimentos, com alcance de 29%, não foi cumprida na sua totalidade, destacando-se dentre os fatores restritivos que limitaram o alcance desta meta, não só a restrição orçamentária decorrente da política de contenção de gastos adotada pelo governo para atender a emenda constitucional nº.81/2017, resultando no contingenciamento de cerca de 59% do orçamento programado nesta ação, mas também, no decorrer do exercício, a ocorrência de restrição financeira resultante também da adoção dessa política de contenção.

Aliada a estas restrições, registra-se ainda que 17% da programação da meta, correspondente à implantação de 15 experimentos foi inviabilizada, considerando que tais experimentos estavam com execução programada com recursos da 3ª parcela do convênio nº 001/2014/FAPEMAT ; Projeto Inovação e Aprimoramento de Técnicas para o fortalecimento da Agricultura Familiar de MT em execução em parceria com a FUNDAPER/FAPEMAT, na condição extra orçamentária, prevista para liberação no 3º quadrimestre de 2018, porém só foi liberada em dezembro/19, comprometendo assim, a implantação dos mesmos dentro desse exercício.

O Projeto foi executado nos Centros de Pesquisa de Várzea Grande, Cáceres e Sinop e nos Campos Experimentais e Produção de Nossa Senhora do Livramento, Acorizal, Rosário Oeste, Tangará da Serra, Juína, São José dos Quatro Marcos e em propriedades rurais de produtores localizados em mais 03 municípios do estado.

Foram executados 12 projetos de pesquisa com a implantação, condução e divulgação de 26 unidades, sendo 16 experimentos de pesquisa e 10 unidades de validação tecnológica e dessa forma, a meta física realizada obteve o alcance de 100% do valor programado.

Para o cumprimento da meta acima especificada, foram implantadas todas as subações programadas, cujos desempenhos, para algumas subações, com destaque para a geração e validação de tecnologias, divulgação dos resultados de pesquisa e viabilização dos meios para implementação das ações de suporte para manutenção das unidades operacionais, foram abaixo do desejado em função da necessidade de reprogramação de algumas tarefas inicialmente programadas para atender a política de contenção de gastos adotada pelo governo. Além da restrição orçamentária, registra-se no decorrer do exercício, a ocorrência de restrição financeira, onde o fluxo de disponibilização de recursos foi incompatível com a demanda da reprogramação.

Sub Ação 1 - Geração e Validação de Tecnologias demandadas pela agricultura familiar: meta reprogramada para 41 unidades experimentais de pesquisa, o que corresponde uma redução de 54%. A reprogramação justifica-se em função do contingenciamento de 59% da dotação orçamentária em atendimento a emenda constitucional nº 81 de 2017. Após reprogramação, registra-se o alcance de 63% da meta resultante da implantação, condução e divulgação de 26 unidades experimentais de pesquisa e validação de tecnologia, das quais 16 são enquadrados na categoria de experimentos de pesquisa e 10 na categoria de unidades de validação de tecnologia;

Sub Ação 2 - Divulgação dos Resultados de Pesquisa: 60% da tarefa reprogramada cumprida, registrando-se a realização de 03 eventos, através de três visitas técnica de transferência de tecnologia de culturas para a agricultura familiar nos municípios de Tangará da Serra (mandioca, pitaia e banana), no município de Cáceres (banana farta velhaco) e no município de acorizal (flores tropicais), com a presença de 565 participantes entre técnicos e produtores rurais familiares.

Sub Ação 3 - Viabilização dos meios para implementação das ações de suporte para operacionalização/ manutenção das unidades operacionais de pesquisa e fomento: # 60% das ações de suporte para operacionalização / manutenção das 09 unidades de pesquisa e fomento foram providas, garantindo basicamente a execução da demanda total das despesas de aquisição de combustível da frota (22 veículos, 06 tratores médios e 07 micro tratores), o atendimento parcial das despesas referentes à reparo e conservação de 07 veículos (peças e oficina) assim como de parte da demanda das despesas com aquisição de outros materiais (produtos agropecuários, cartucho, papel, etc) e serviços (equipamentos de laboratório e agrícola), necessários para manutenção das unidades.

Sub Ação 4 - Monitoramento e Avaliação das Atividades Desenvolvidas nos Projetos de Pesquisa e Fomento: 66% da sub ação reprogramada foi executada, registrando-se a realização de 06 visitas de supervisão em 04 unidades operacionais de pesquisa e fomento.

Com relação às providências tomadas pela Empresa para atenuar as restrições mencionadas, registra-se que quanto à restrição orçamentária, a Empresa não tem governabilidade sobre o contingenciamento da dotação orçamentária e com relação ao incremento da disponibilização mensal de recursos (F-196), foram feitas várias gestões junto a SEFAZ, porém nem sempre nossos pleitos foram atendidos.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	358.070,00	268.070,00	41.229,62	122.659,45	11,51	28,35
240	30.500,00	30.500,00	5.700,00	17.173,95	18,69	42,77
Total	388.570,00	298.570,00	46.929,62	139.833,40	12,08	29,56

Capacidade de Planejamento - PPD:



Estado de Mato Grosso

A dotação autorizada na LOA era suficiente, considerando que a previsão de despesa foi estimada de acordo com a necessidade da ação, contemplando 92% dos recursos na F-196 e 8% na F-240. Porém a política de contenção de gastos adotada pelo Governo do estado para atender a emenda constitucional nº.81/2017, com a adoção da medida de contingenciamento de 59,15% do orçamento programado nessa ação resultou na necessidade de reprogramação das metas e despesas das quatro sub ações / tarefas programadas. Tal fato, refletiu na capacidade de execução orçamentária das programação, comprometendo a eficiência do planejamento da ação que não ocorreu conforme o programado.

Com a programação de 92% na dependência da disponibilização da Fonte 196, observa-se no decorrer do exercício, o comprometimento da execução dessa fonte, onde 59% dos recursos programados inicialmente ficaram contingenciados no período de março até meados de setembro, quando então cerca de 42,32% deste valor, foi descontingenciado com a finalidade de custear a aquisição de alguns materiais e serviços para produção de mudas de café em atendimento ao projeto do café, que está sendo executado em parceria com a SEAF.

Informa-se ainda, a anulação do valor de R\$ 90.000,00 que foi efetivado em 17/11/2019 através do decreto nº 238 e tipo 100 e remanejamento de recursos entre PAOES dentro da mesma U.O, suplementando o referido valor na O.E 8028, a fim de complementar a dotação necessária para atendimento das despesas com amortização da dívida referente aos meses de novembro e dezembro de 2019.

Após a reprogramação da atividade, analisando-se execução orçamentária das fontes, fica evidenciado que o desempenho altamente deficiente do PPD (12,08%), se deve principalmente a execução orçamentária da Fontes 196, que no decorrer do exercício ficou comprometida, não só pelo contingenciamento de 45,76% dos recursos orçamentários, mas também pela ocorrência de restrição financeira onde o fluxo de disponibilização de recursos em alguns meses do ano foi incompatível com a demanda da reprogramação de algumas tarefas, comprometendo o cronograma de execução das despesas, que mesmo com saldo de dotação disponível, não foram realizadas de acordo com o planejado, fato. Quanto a Fonte 240, a limitação da execução ocorreu por restrição financeira determinada pelo comportamento deficitário da receita arrecadada pelo órgão no decorrer do exercício (67% do previsto).

Dessa forma, o comprometimento da eficiência do planejamento se deve a política de contenção de gastos adotada pelo governo e pelo grupo estratégico do órgão, que limitou a capacidade de execução orçamentária, a qual não ocorreu conforme o programado comprometendo desempenho da execução desta ação que alcançou um índice de 12,08%, classificado como altamente deficiente.

Capacidade de Execução - COFD:

Com a programação ajustada após reprogramação e os créditos, a execução financeira, principalmente da fonte 196 ocorreu de acordo com a disponibilidade do fluxo de caixa, que por insuficiência de recursos registrada, principalmente nos períodos de janeiro a março/19 e julho a dezembro/19, os recursos financeiros não foram liberados de forma compatível com a programação, destacando-se que a política de contenção de gastos adotada pelo Governo no 1º trimestre, limitou quase que exclusivamente a disponibilidade financeira para execução de apenas as despesas essenciais referentes a tarifas e contratos. Observa-se ainda que no período de julho a dezembro os recursos financeiros disponibilizados, tanto das Fonte 196 como da F-240, foram insuficientes para atender a demanda da programação e assim sendo, nos períodos referentes ao 1º trimestre e 2º semestre foi priorizado a disponibilidade financeira para atendimento da demanda total de combustível e da demanda parcial de algumas despesas com conservação e reparo de veículos, oportunizando a realização dos serviços em apenas 07 veículos, como também o atendimento parcial das despesas de aquisição de alguns materiais de manutenção das unidades operacionais em atendimento de demandas emergenciais (produtos agropecuários, cartucho, papel, etc), além da aquisição de alguns serviços emergenciais (conserto de equipamentos e manutenção da infra estrutura e maquinário), reduzindo assim, a capacidade de arcar com as demais despesas programadas.

Registra-se ainda, que parte das despesas com combustível foi viabilizada em outra ação, no caso 2365 9900 e dentro da sub ação 04 e prestação dos serviços de ATER utilizando recursos da F-196.

Desta forma, destaca-se entre as quatro sub ações programadas, aquelas referentes a divulgação dos resultados de pesquisa (sub ação 02 e 50% de alcance) e a viabilização dos meios para implementação das ações de suporte para operacionalização/ manutenção das unidades operacionais de pesquisa e fomento (sub ação 03 e 60% de alcance) como sendo as sub ações / tarefas, cujas execuções foram as mais prejudicadas nesses períodos.

Registra-se ainda, que parte das despesas com combustível foram viabilizadas em outra ação, no caso 2365 e dentro da sub ação 04 e prestação dos serviços de ATER.

Assim sendo, ressalta-se como fator restritivo resultante da política de contenção de gastos adotada pelo Governo do estado e pelo grupo estratégico do órgão, ocorrência de restrição financeira, onde o fluxo de disponibilização de recursos foi incompatível com a demanda da reprogramação, comprometendo desempenho da execução, evidenciado pelo índice do COFD aferido na ordem de 29,56%, classificado como altamente deficiente.

Alcance do Objetivo Específico:



Estado de Mato Grosso

Com base na meta física realizada, o objetivo foi parcialmente alcançado, resultando na condução de 12 projetos de pesquisa com a implantação / condução de 26 unidades experimentais de pesquisa, sendo: 16 experimentos e 10 unidades de validação de tecnologia voltadas ao fortalecimento da agricultura familiar do Estado de Mato Grosso com abrangência das principais demandas agrícolas, florestais, pastoris e ambientais do estado.

Ressalta-se que os resultados dos trabalhos de pesquisa e validação de tecnologia vêm disponibilizando, ao segmento da agricultura familiar, conhecimento e informações tecnológicas que propiciam o aumento da produtividade das culturas e criações, a melhoria da qualidade dos produtos, a oferta estável, o aumento da diversificação agropecuária, a sustentação econômica e a inserção da produção de alimentos nos mercados consumidores para garantia da segurança alimentar, e dessa forma, têm contribuído para o incremento da sustentabilidade econômica, social e ambiental da agricultura familiar de Mato Grosso objetivo do Programa de Organização do Sistema de Produção da Agricultura familiar.

Dentre os principais resultados de pesquisa e validação de tecnologia para o fortalecimento da agricultura familiar, destacam-se:

Implantados e conduzidos 16 experimentos de pesquisa contemplados nos diferentes projetos, quais sejam: Influência da irrigação e adubação no desenvolvimento, cozimento e produtividade em 7 variedades de mandioca de mesa e Avaliação do desempenho de variedades de mandioca para mesa, que implantou 09 experimentos nos municípios de Acorizal, Cáceres, Tangará da Serra e Sinop; Tecnologia para produção de feijoeiro comum na agricultura familiar no estado de Mato Grosso, que implantou 03 experimentos nos municípios de Sinop, Cáceres e Tangará da Serra; Avaliação de desempenho de variedades de mandioca de mesa e de indústria, que implantou 02 (duas) unidades experimentais no município de Acorizal; Desenvolvimento de tecnologias para a cadeia produtiva de arroz de terras altas, que implantou 03 experimentos nos municípios de Cáceres, Tangará da Serra e Sinop; Avaliação do desempenho de adubos verdes que instalou 01 experimento no município de Cáceres.

Implantadas e conduzidas 10 unidades de validação de tecnologia, sendo: Avaliação de desempenho de variedades de mandioca de mesa e de indústria, que implantou 03 unidades de validação de tecnologia no município de Acorizal; Cultivo de Flores Tropicais, que implantou 01 unidade de validação de tecnologia no município de Sinop; Implantação de campo de plantas de bananeiras, que implantou 01 (uma) unidade de validação de tecnologia no município de Sinop; Validação de cultivares de feijoeiro, que implantou 04 unidades de validação de tecnologia nos municípios de Sinop, Tangará da Serra e Cáceres e Desenvolvimento de tecnologias para a cadeia produtiva de arroz de terras altas, que implantou 01 experimento no município de Cáceres.

03 eventos, através de três visitas técnica de transferência de tecnologia de culturas para a agricultura familiar nos municípios de Tangará da Serra (mandioca, pitaita e banana), no município de Cáceres (banana farta velhaco) e no município de Acorizal (flores tropicais), com a presença de 565 participantes entre técnicos e produtores rurais familiares.

Na viabilização dos meios para implementação das ações de suporte para operacionalização/ manutenção das unidades operacionais de pesquisa e fomento, a ocorrência de algumas restrições de ordem orçamentária e financeira no decorrer da execução, comprometeu a execução plena das tarefas reprogramadas e dessa forma, 60% das ações de suporte para operacionalização / manutenção das 09 unidades de pesquisa e fomento foram providas, garantindo basicamente o atendimento total das despesas de combustível para atender a demanda da frota de veículos das unidades descentralizadas (15 veículos, 07 camionetas, 06 tratores médios e 07 micro tratores); e o atendimento parcial de algumas despesas referentes a aquisição de peças e pagamento de serviços (oficinas), oportunizando a realização dos serviços de reparo e manutenção de 07 veículos, como também o atendimento parcial das despesas de aquisição de parte dos insumos e de alguns materiais de manutenção das unidades em atendimento de demandas emergenciais (produtos agropecuários, rações, reagentes, etc), além da aquisição de alguns serviços de manutenção de equipamentos (laboratório e agrícolas) e no atendimento de parte da demanda de diárias (60%).

No monitoramento e avaliação das atividades desenvolvidas, foram realizadas 06 visitas de supervisão em 03 campos experimentais (Nossa Senhora do Livramento, Acorizal e Tangará) e em 01 Centro Regional de Pesquisa (CRPTT de Cáceres) com o objetivo de analisar a situação das unidades com relação à programação e alcance das metas e condições da logística das unidades para o desenvolvimento das atividades de pesqu

Outros aspectos relevantes:

Registram-se alguns avanços que vem oportunizando a melhoria da capacidade operacional e consequentemente vem contribuindo para a melhoria dos serviços de Pesquisa e Fomento

Processo de Inovação Tecnológica

Participação da EMPAER-MT no Diretório de Grupos de Pesquisa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq, fato que viabiliza a participação dos pesquisadores na concorrência de editais para liberação de recursos via projetos de pesquisa, subsidiando o desenvolvimento de atividades de Pesquisa e Fomento sem onerar a Empresa;

Divulgação do Portfólio de Pesquisadores, como documento necessário para o adequado gerenciamento dos empregados desse segmento, e possibilidade da representação dos pesquisadores junto a instituições que tenham interesse em firmar parcerias com a EMPAER-MT;

Participação de representantes da Pesquisa e Fomento da EMPAER-MT na elaboração da Lei Estadual de Inovação, junto a SECITEC;

Manutenção da EMPAER-MT no Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético e do Conhecimento Tradicional Associado (SisGen), o qual apresenta interface que possibilita ao usuário o cadastramento da empresa e empregados que fizeram, fazem ou farão atividades de acesso ao patrimônio genético de espécies vegetais, animais e de microrganismos.

Parcerias Públicas: Elaborada proposta de parceria com a Embrapa Rondônia e SEAF, com o objeto a integração de esforços entre as partes, para em regime de mútua colaboração, implementarem pesquisa científica e tecnológica e/ou desenvolvimento de tecnologia na cultura cafeeira.

Parcerias Público-privadas: firmado o acordo de cooperação com a Multinacional PB Leiner de Acorizal, com a finalidade de avaliar a possibilidade de uso agrícola do resíduo de gelatina em culturas da agricultura familiar. Os experimentos (2) estão montados e em plena condução com cultura forrageira e posteriormente feijão.

Termo de Cooperação Técnica

Manutenção do Acordo de Cooperação Técnica nº 0388/2018 com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sema, como um dos executores, para implementação do Programa REM com recursos do FUNBIO, apoiado pelo banco Alemão KfW. O acordo em pauta tem por objeto a integração de esforços entre a Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural e o Programa Global REDD for Early Movers (REM) em Mato Grosso, para em regime de mútua colaboração, implementarem pesquisa científica e tecnológica; desenvolvimento de tecnologia, produto ou processo; promover trocas de informações científicas e visitas técnicas; e prestar serviços de assistência técnica e extensão rural e Ater, com vigência de 05 anos e atuação em 71 municípios do estado.



Estado de Mato Grosso

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

É importante lembrar que há necessidade do aporte de recursos para atender satisfatoriamente a demanda da programação, garantindo a continuidade das atividades e cumprimento das metas previstas nos próximos planejamentos (PPA 2020-23).

Ação:	4352-Fomento para aquisição de insumos para a agricultura familiar
Programa de Governo:	382-Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	12401-EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL
Objetivo Específico:	Produzir e disponibilizar insumos agropecuários (mudas, alevinos, fungos entomopatogênicos, análises laboratoriais, etc.), a preços acessíveis, aos agricultores familiares
Produto:	Insumo disponibilizado
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Sebastiao de Campos Filho

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	470.923,00
Total:	470.923,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
595.015,00	595.015,00	470.923,00	79,14	79,14

Análise da Meta Física:



Estado de Mato Grosso

A meta física programada para produção e disponibilização de 595.015 insumos agropecuários (mudas, alevinos, reprodutores suínos e análises laboratoriais) a preços acessíveis aos agricultores familiares com alcance de 79%, não foi cumprida na sua totalidade, em função da restrição orçamentária decorrente da política de contenção de gastos adotada pelo governo para atender a emenda constitucional nº.81/2017, que resultou no contingenciamento de cerca de 51% do orçamento programado nesta ação. Aliada a restrição orçamentária registra-se, no decorrer do exercício, a ocorrência de restrição financeira resultante também da adoção dessa política de contenção.

Dentro da reprogramação, das cinco (05) sub ações programadas, uma delas, a produção de matrizes e reprodutores suínos foi cancelada em virtude de orientações do INDEA referentes à necessidade de certificação sanitária dos animais para serem comercializados como reprodutores, fato este determinante para continuidade desta atividade. As demais sub ações foram implementadas, porém a realização de algumas tarefas foram, em parte, prejudicadas em função da ocorrência de restrições, não só orçamentária e financeira, mas também técnica, destacando-se um alcance abaixo do desejado para a sub ação de disponibilização e produção de alevinos (S. A. 02). Assim sendo, os trabalhos realizados resultaram no atingimento de 79% da meta total programada, com a produção e disponibilização de 470.923 insumos que foram comercializados para 2.866 agricultores de 120 municípios do estado.

Sub ação 1: Disponibilização de mudas produzidas para comercialização aos agricultores - a meta desta subação foi reprogramada, passando de 30.000 para 14.000 mudas produzidas, o que corresponde uma redução de 53%. A reprogramação justifica-se em função do contingenciamento na ordem de 50,89 por cento da dotação orçamentária existente nessa ação em atendimento a emenda constitucional nº 81 de 2017. Após reprogramação, registra-se que no ano de 2019 foram produzidas e comercializadas 19.488 mudas de espécies frutíferas, florestais e ornamentais, nos campos de Cáceres, Sinop e Várzea Grande, que foram comercializadas para 660 agricultores de 39 municípios do estado. A meta física alcançada atingiu um índice de 139 por cento, justificando-se que a superação da meta deve-se as parcerias firmadas com o instituto cometa entre outros, que com o fornecimento dos insumos, possibilitaram o aumento da nossa capacidade de produção.

Sub ação 2: Disponibilização de alevinos para comercialização aos agricultores - Foi programado a produção de 500.000 alevinos para safra 2018/2019. Porém, foram produzidos, no Campo Experimental de Nossa Senhora do Livramento, 406.239 alevinos que foram comercializados para 274 agricultores de 12 municípios, alcançando um atingimento de 81,25% em relação à meta programada. Registra-se que a meta física não foi alcançada em razão da ocorrência de alguns problemas, destacando-se dificuldades no manejo de transferência dos alevinos do laboratório para os viveiros, em decorrência da alta concentração de matéria orgânica da água, diminuindo a capacidade de adaptação dos animais, resultando uma produção menor que a reprogramada.

Sub ação 3: Disponibilização de matrizes e reprodutores suínos para comercialização - cancelada em virtude de orientações do INDEA referentes à necessidade de certificação sanitária dos animais para serem comercializados como reprodutores, fato este determinante para continuidade desta atividade

Sub Ação 4: Realização de análises laboratorial - 45.196 análises laboratoriais realizadas no centro regional de pesquisa e transferência de tecnologia de várzea grande, sendo 44.533 análises de solo, 542 de nutrição animal, 51 de fitopatologia e 70 análises diversas para projetos de pesquisa, as quais foram disponibilizadas para 1.932 agricultores de 113 municípios do estado, com atingimento de 105% da meta reprogramada (43.000 análises). A superação da meta justifica-se pela implementação de parcerias com instituições públicas e privadas, tais como ACRIMAT, UFMT, UNEMAT, UNIC e IFMT, as quais potencializaram a nossa capacidade da realização de análises laboratoriais.

Observa-se que o desempenho da meta realizada não está compatível com o desempenho da execução orçamentária e financeira do planejamento ajustado, tendo em vista que para sub ação de produção e disponibilização de alevinos, responsável por cerca de 86% da meta alcançada, grande parte do processo de produção foi iniciado e conduzido em 2018 e dessa forma, a redução de 51% do valor programado inicialmente vai refletir, principalmente na insuficiência de recursos para custear as despesas programadas para instalação e condução desse processo de produção de alevinos, a partir de outubro/2019, com o conseqüente comprometimento da produção a ser disponibilizada em 2020.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	110.049,00	110.049,00	31.291,00	56.005,40	28,43	57,90
240	8.201,00	8.201,00	0,00	4.173,60	0,00	0,00
Total	118.250,00	118.250,00	31.291,00	60.179,00	26,46	53,88

Capacidade de Planejamento - PPD:



Estado de Mato Grosso

Quando da elaboração da LOA2019, os recursos disponibilizados pelos gestores do órgão para essa ação não eram suficientes para atender a demanda real de programação, ficando limitada ao valor disponibilizado na ordem R\$ 118.250,00, sendo 93% na Fonte 196 e 7% na F.240.

Este cenário desfavorável foi agravado pela política de contenção de gastos adotada pelo Governo do estado para atender a emenda constitucional nº.81/2017, com a adoção da medida de contingenciamento de 50,89% da dotação inicial, resultando na necessidade de reprogramação das despesas das sub ações / tarefas programadas inicialmente. Aliada a restrição orçamentária registra-se, no decorrer do exercício, a ocorrência de restrição financeira resultante também da adoção dessa política de contenção.

Com a programação de 93% na dependência da disponibilização da Fonte 196, registra-se no decorrer do exercício, o comprometimento da execução dessa fonte, que além do contingenciamento de 50,89% dos recursos orçamentários, registra-se ainda a restrição financeira onde o fluxo de disponibilização de recursos em alguns meses do ano foi incompatível com a demanda da reprogramação de algumas tarefas, comprometendo o cronograma de execução das despesas, que mesmo com saldo de dotação disponível, não foram realizadas de acordo com o planejado. Registra-se ainda que na Fonte 240, a execução ficou totalmente comprometida por restrição financeira determinada pelo comportamento deficitário da receita arrecadada pelo órgão no decorrer do exercício (67% do previsto).

Dessa forma, o comprometimento da eficiência do planejamento se deve a política de contenção de gastos adotada pelo governo e pelo grupo estratégico do órgão, que limitou a capacidade de execução orçamentária, a qual não ocorreu conforme o programado comprometendo desempenho da execução desta ação que alcançou um índice de 26,46%, classificado como altamente deficiente.

Capacidade de Execução - COFD:

Com a programação ajustada após reprogramação, a execução financeira ocorreu de acordo com a disponibilidade do fluxo de caixa, que por insuficiência de recursos registrada, principalmente nos períodos de janeiro a março/19 e julho a dezembro/19, os recursos financeiros não foram liberados de forma compatível com a programação, destacando-se que a política de contenção de gastos adotada pelo Governo no 1º trimestre e 2º semestre de 2018, limitou quase que exclusivamente a disponibilidade financeira, na maioria dos meses destes períodos, para execução, principalmente, das despesas essenciais referentes a tarifas e contratos. Assim sendo, nos períodos referentes ao 1º trimestre e 2º semestre foi priorizado a disponibilidade financeira para atendimento parcial dos insumos de produção (ração, reagentes, sementes, adubos e inseticidas) e para atendimento emergencial de outros materiais (vidrarias; medicamentos, sacolas, bandejas, etc), além da aquisição de alguns serviços emergenciais de conserto de equipamentos de laboratório e agrícolas reduzindo assim, a capacidade de arcar com as demais despesas programadas. Registra-se ainda, que a persistência da condição de insuficiência de recursos financeiros durante a maioria dos meses neste período, inviabilizou a execução de algumas despesas comprometendo parcialmente o desempenho das tarefas programadas nas sub ações de produção e disponibilização de alevinos (S.A. 02) e em especial a de produção e disponibilização de mudas.

Desta forma, registra-se que o desempenho deficiente aferido pelo COFD com um atingimento de 53,88% evidencia apenas que a gestão financeira da execução propiciou a viabilização das despesas dentro dos recursos disponibilizados, que como já mencionado, na maioria dos meses não atendeu a demanda da reprogramação.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo foi parcialmente alcançado, resultando na produção de insumos (mudas, alevinos e análises laboratoriais) disponibilizados para comercialização aos agricultores familiares, que contribuem para o apoio ao processo de diversificação de atividades no setor agropecuário e fomento às cadeias produtivas, principalmente na agricultura familiar, através da introdução de novos materiais genéticos mais produtivos e resistentes às doenças e da disponibilização de mudas frutíferas para a formação de pomares caseiros e de mudas de espécies nativas para a recuperação de áreas degradadas; da disponibilização de alevinos para o favorecimento da criação em tanque, fomentando a cadeia de produção do peixe e reduzindo a pesca predatória e da disponibilização de análises laboratoriais possibilitando a produção de alimentos com menor custo de produção e com menor degradação do meio ambiente, por meio do uso eficiente de corretivos e fertilizantes e defensivos agrícolas.

O projeto foi executado nos Centros Regionais de Pesquisa e Transferência de Tecnologia de Várzea Grande, Cáceres e Sinop, nos Campos Experimentais e de Produção de Rosário Oeste e Nossa Senhora do Livramento e foram produzidos e disponibilizados 470.923 insumos que foram comercializados à preços acessíveis para 2.866 agricultores de 103 municípios, sendo: 19.488 mudas de espécies frutíferas, florestais e ornamentais comercializadas para 660 agricultores de 39 municípios, 406.239 alevinos comercializadas para 274 agricultores de 12 municípios e realizados 45.196 análises laboratoriais disponibilizadas para 1.932 agricultores de 113 municípios do estado.

Dessa forma, o resultado dessa ação, mesmo de forma parcial, vem contribuindo com o objetivo do programa de Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar, por fomentar a diversificação e o desenvolvimento das cadeias produtivas com a melhoria da produção, da produtividade e da qualidade dos produtos da agricultura familiar, assim como para a recuperação de áreas degradadas.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

É importante lembrar, que para se obter os resultados esperados nessa ação, há necessidade do aporte de recursos, no valor suficiente, para atender satisfatoriamente a demanda da programação, garantindo a continuidade das atividades e cumprimento das metas previstas nos próximos planejamentos (PPA e 2020-23).



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	002-Estado Parceiro e Empreendedor
Diretriz:	007-Promover o crescimento da agricultura de produção familiar.
Programa:	382-Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar
Tipo de Programa:	Finalístico
Origem do Programa:	Baixa produção e produtividade de produtos pela agricultura familiar
Objetivo do Programa:	Promover a organização dos sistemas produtivos da agricultura familiar
Público Alvo:	Agricultores Familiares
Unidade Resp. Programa:	12101-SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR
Gestor(a) do Programa:	Silvano Ferreira do Amaral

INDICADORES						
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data Apuração
Taxa de crescimento acumulado da produção de leite na agricultura familiar Fonte: SIDRA/IBGE	Anual	Percentual	2,00	5,00	3,30	30/01/2020
Taxa de crescimento acumulado da produção de hortícolas na agricultura familiar Fonte: SIDRA/IBGE	Anual	Percentual	5,00	20,00	12,50	30/01/2020
Percentual de cobertura dos serviços de ATER Fonte: EMPAER	Anual	Percentual	26,36	40,50	34,00	30/01/2020
Taxa de crescimento acumulado da produção extrativista na agricultura familiar Fonte: SIDRA/IBGE	Anual	Percentual	3,00	6,00	3,00	30/01/2020

Análise de Indicadores do Programa:

O resultado apurado em 2019 referente a taxa de crescimento acumulado da produção extrativista na agricultura familiar se deu em função da pouca atuação do Governo do Estado nesta atividade, principalmente no que diz respeito a assistência técnica pouco qualificada para atendimento aos extrativistas. Já com relação ao acréscimo do percentual de cobertura dos serviços de ATER, este foi devido ao incentivo do Estado na fruticultura e olericultura nas regiões norte e baixada cuiabana e ainda apoiando pequenos produtores da cultura do café no Noroeste do Estado. A respeito das taxas de crescimento tanto da produção de leite como da produção de hortícolas na agricultura familiar, as mesmas se mantiveram estáveis devido a atuação da assistência técnica ter sido devidamente qualificada e capacitada nas cadeias mencionadas.

Execução:

Embora se tenha programado um montante de "R\$ 19.553.313,00", houve severa indisponibilidade orçamentária e financeira no período, o que comprometeu sobremaneira a execução das ações propostas no Programa, visto que se tratava de despesas com custeio e investimentos a muitos municípios e consórcios intermunicipais, por isso que o resultado do Planejamento PPD, foi classificado como deficiente em 52,30%, devido as diversas anulações que ocorrerão ao longo do ano por esta secretaria totalizando um montante de R\$ 11.171.830,75. A execução COFD, apresentou desempenho altamente deficiente 37,97%, apesar do bom trabalho das equipes técnicas da SEAF não foi possível executar de forma satisfatória o orçamento recebido, devido os créditos adicionais ter sido inserido no sistema no final do ano, não dando tempo de executar. A execução poderia ter sido melhor, só não foi possível, por conta do contingenciamento orçamentário que atingiu principalmente os recursos das fontes vinculadas ao FETHAB.

Resultados:

O resultado de prestar os serviços de ater e fomento das cadeias produtivas aos agricultores familiares do estado de MT foi parcialmente alcançado, uma vez que varias ações previstas foram implementadas, resultando em um alcance de atendimento e assistência a mais de 50.000 agricultores (as) familiares, observando-se porém que o desenvolvimento de algumas ações, referentes ao apoio ao desenvolvimento das cadeias produtivas da agricultura familiar e prestação dos serviços de ATER aos agricultores familiares assentados e tradicionais com suas respectivas tarefas ficaram parcialmente comprometidas, considerando que algumas delas foram canceladas e/ou parte delas tiveram sua execução de forma parcial, o que resultou um desempenho abaixo do previsto. O amadurecimento institucional o qual a Secretaria de Estado de Agricultura Familiar tem presenciado possibilitou um desempenho razoável com relação à eficiência e eficácia dos gastos públicos. Com relação a efetividade, como a maior parte das políticas públicas trabalham o desenvolvimento humano e da agricultura, a efetividade das ações não é possível de ser avaliada completamente no período de um ano da execução dos gastos públicos. Porém várias ações tem apresentado uma boa efetividade. Existe o receio da falta de resiliência desses resultados haja vista que este bom desempenho da SEAF está diretamente relacionada ao conhecimento e capacidade dos técnicos lotados na atual Secretaria, porém como a maioria dos servidores possui vínculo efetivo, é possível que isso não se repita caso não haja investimento contínuo no capital humano.

Registra-se que quanto as anulações orçamentárias, a secretaria não tem governabilidade sobre o contingenciamento e posterior suplementação e remanejamento dos recursos. Especificamente com relação ao incremento da disponibilização de recursos da Fonte 193, foram feitas várias gestões junto a SEFAZ, porém na maioria das vezes nossos pleitos não foram atendidos na sua totalidade.



Estado de Mato Grosso

Principais restrições e providências adotadas:

Financeiras : Com relação ao incremento da disponibilização de recursos da Fonte 193, foram feitas várias gestões junto a SEFAZ, porém na maioria das vezes nossos pleitos não foram atendidos na sua totalidade.

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	2165-Promoção da Atividade Florestal de Produção Familiar
Programa de Governo:	382-Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	12101-SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR
Objetivo Específico:	Apoiar as atividades de reflorestamento, recuperação de áreas degradadas e de preservação permanente, manejo florestal sustentável, pesquisa florestal, assistência técnica e extensão florestal
Produto:	Iniciativa apoiada
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Leonardo Vivaldini Dos Santos

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

Não houve aplicação dos recursos, devido a ação do MT Floresta, por parte da SEAF estar ligado a gestão do Conselho Gestor do MT Floresta. Assim por mais que o mesmo conseguiu retomar suas atividades no ano de 2018, não existiu nenhuma iniciativa apta para ser apoiada em 2019.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
393	0,00	192.006,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	50.000,00	242.006,07	0,00	50.000,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Não houve aplicação dos recursos, devido a ação do MT Floresta, por parte da SEAF estar ligado a gestão do Conselho Gestor do MT Floresta. Assim por mais que o mesmo conseguiu retomar suas atividades no ano de 2018, não existiu nenhuma iniciativa apta para ser apoiada em 2019.

Capacidade de Execução - COFD:

Não houve aplicação dos recursos, devido a ação do MT Floresta, por parte da SEAF estar ligado a gestão do Conselho Gestor do MT Floresta. Assim por mais que o mesmo conseguiu retomar suas atividades no ano de 2018, não existiu nenhuma iniciativa apta para ser apoiada em 2019.

Alcance do Objetivo Específico:

Não houve aplicação dos recursos, devido a ação do MT Floresta, por parte da SEAF estar ligado a gestão do Conselho Gestor do MT Floresta. Assim por mais que o mesmo conseguiu retomar suas atividades no ano de 2018, não existiu nenhuma iniciativa apta para ser apoiada em 2019.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação: 2188-Promoção do acesso à água potável e de produção na agricultura familiar

Programa de Governo: 382-Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar

Exercício: 2019

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Responsável: 12101-SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR

Objetivo Específico: Ampliar a oferta e a distribuição de água para consumo e produção na agricultura familiar

Produto: Agricultor familiar assistido

Unidade de Medida: Unidade

Responsável pela Ação: Selma Borges Oliveira Santos

META FÍSICA

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

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

Não foi possível o atingimento da meta devido ao orçamento ter sido contingenciado em 100%, só foi possível a realização de reuniões técnicas de esclarecimentos e tomada de informações para elaboração de projetos a serem executados no decorrer dos próximos anos.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
193	600.001,00	600.001,00	0,00	600.001,00	0,00	0,00
196	39.000,00	4.000,00	3.039,80	300,20	7,79	82,16
Total	639.001,00	604.001,00	3.039,80	600.301,20	0,48	82,16

Capacidade de Planejamento - PPD:

Não foi possível o atingimento da meta devido ao orçamento ter sido contingenciado em 100%, só foi possível a realização de reuniões técnicas de esclarecimentos e tomada de informações para elaboração de projetos a serem executados no decorrer dos próximos anos.

Capacidade de Execução - COFD:

Não foi possível o atingimento da meta devido ao orçamento ter sido contingenciado em 100%, só foi possível a realização de reuniões técnicas de esclarecimentos e tomada de informações para elaboração de projetos a serem executados no decorrer dos próximos anos.

Alcance do Objetivo Específico:

Não foi possível o atingimento da meta devido ao orçamento ter sido contingenciado em 100%, só foi possível a realização de reuniões técnicas de esclarecimentos e tomada de informações para elaboração de projetos a serem executados no decorrer dos próximos anos.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação: 2190-Fortalecimento das Organizações Sócio-Produtivas

Programa de Governo: 382-Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar

Exercício: 2019



Estado de Mato Grosso

Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	12101-SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR
Objetivo Específico:	Fortalecer a participação dos agricultores familiares mato-grossenses nas suas organizações de cooperação agrícola
Produto:	Agricultor familiar assistido
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Cenira Benedita Evangelista

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

As anulações realizadas comprometeram a execução da ação, devido ao saldo ser insuficiente, o orçamento foi remanejado para a PAOE 4168 ação prioritária.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	186.900,00	186.900,00	0,00	155.844,00	0,00	0,00
393	0,00	284.417,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	186.900,00	471.317,57	0,00	155.844,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

As anulações realizadas comprometeram a execução da ação, devido ao saldo ser insuficiente, o orçamento foi remanejado para a PAOE 4168 ação prioritária.

Capacidade de Execução - COFD:

As anulações realizadas comprometeram a execução da ação, devido ao saldo ser insuficiente, o orçamento foi remanejado para a PAOE 4168 ação prioritária.

Alcance do Objetivo Específico:

As anulações realizadas comprometeram a execução da ação, devido ao saldo ser insuficiente, o orçamento foi remanejado para a PAOE 4168 ação prioritária.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3176-Manutenção do Programa Nacional de Crédito Fundiário em Mato Grosso
Programa de Governo:	382-Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	12101-SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR
Objetivo Específico:	Atender aos beneficiários e aos projetos de assentamento já criados em Mato Grosso, através do Programa Nacional de Crédito Fundiário.



Estado de Mato Grosso

Produto: Agricultor familiar apoiado

Unidade de Medida: Unidade

Responsável pela Ação: Iracema Araujo Ramos

META FÍSICA

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

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	5,00	1,00	1,00	20,00

Análise da Meta Física:

Mato Grosso conta com 216 projetos do Programa Nacional do Crédito Fundiário - PNCF, atendendo a quase 8 (oito) mil famílias de agricultores rurais em 55 municípios, para os quais a foi estabelecido a atual ação. Esta é executada pela Unidade Técnica Estadual-UTE-MT, responsável pela execução do Programa no Estado, criada conforme prevê acordo assinado entre a União e o Estado, desde 2001 e renovado a cada quatro anos.

Apesar dos esforços estabelecido pelo setor foram concluídas apenas 20% da meta física estabelecida

Em 2018 foi aprovado pelo POA (Planejamento Operacional Anual) do Programa a implantação de 4 Novos Projetos para o Estado em 2019, o que gera outras demandas para o setor. Para implementar esses novos projetos a UTE-MT carece de equipar-se com recursos humanos capacitados e com perfil técnico, recursos financeiros e equipamentos.

Tanto para atendimento aos projetos já implantados, como para a implantação de novos projetos é necessário melhorar as condições da UTE-MT e, assim, dar melhor assistência aos beneficiários do programa, os quais tem muitas melhorias a serem realizadas. Muitas dessas melhorias foram apontadas pelo TCU (Tribunal de Contas da União) em auditoria efetuada em 2017 e estabeleceu Acórdão com vários itens considerados críticos na manutenção do Programa Nacional de Crédito Fundiário no Estado.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	234.000,00	94.000,00	11.700,00	82.204,24	5,00	99,19
393	0,00	91.424,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	234.000,00	185.424,02	11.700,00	82.204,24	5,00	11,34

Capacidade de Planejamento - PPD:

Foram empenhados R\$ 11.700,00 para ser realizado as devidas vistorias técnicas que verifica se a topografia e georreferenciamento necessários para a conclusão do requerimento de individualização dos projetos de banco a terra. As Vistorias Técnicas e reuniões realizadas nos projetos são instrumentos para regularização e revitalização dos mesmos. São Visitas Técnicas de Fiscalização para manutenção das regras do Programa, como também são realizadas reuniões para orientação com vistas a regularização, como substituição de beneficiário, ocupação dos lote, produção econômica nos lotes, levantamento de necessidades básicas, ações que busquem melhorar as condições dos parceiros e, assim, diminuir a inadimplência dos beneficiários junto ao Programa o que ocorre muitas vezes por desamparo e falta de assistência do Estado.

O percentual de 5,00% na execução da meta, não significa erro de planejamento, apenas indica que não foram efetuados os devidos repasse necessários da fonte 393 para execução da ação, ficando um déficit nessa tarefa. O repasse dos valores iniciais previstos é imprescindível para execução do Programa no Estado, a sua redução é prejudicial ao Programa.

Capacidade de Execução - COFD:

Com os recursos disponibilizados foram realizadas muitas ações, como visitas técnicas, com elaboração de relatórios técnicos.

Visitas de esclarecimentos e orientações com vistas a individualização de Projetos coletivos, os quais trazem muitos problemas aos parceiros, principalmente por definir qual sua área de produção, contribuindo para inadimplência do Programa.

Porem a execução de 11,34% do COFD significa que a ação foi executada na medida do possível, em função dos valores disponibilizados.

A ação recebe aporte financeiro tanto do Estado quanto do Governo Federal, porem ficou prejudicada a execução.

Alcance do Objetivo Específico:



Estado de Mato Grosso

Para alcance dos objetivos específicos é necessário que os recursos Estaduais e Federais estejam disponível. Esses objetivos são a manutenção dos projetos implantados e sua gerencia e também a implantação de novos projetos. Embora tenha quatro projetos liberados para implantação em 2019, não foi disponibilizado recursos para viabilizar essas contratações.

A Unidade Técnica Estadual-UTE-MT órgão que executa o Programa Nacional do Crédito Fundiário, tem em suas atribuições que executar várias atividades, diariamente, dentre elas elencamos:

- 2.000 (dois) mil atendimentos pessoais aos beneficiário no Prédio da SEAF, para a orientação e encaminhamento de suas demandas, alguns para encaminhamento de suas demandas;
- 10 Substituição de beneficiário, conforme prevê o Programa.
- 20 Prorrogações de parcelas junto ao Agente Financeiro.
- 30 emissão de DAP, necessário para que os mesmos tenham acesso as Políticas Publicas como PRONAF, Programas de compra de produtos com PAA e opotros.
- Consulta financeira a PGFN e Agente Financeiro.
- 10 encaminhamento de individualização dos Projetos Coletivos.
- 20 orientação para a individualização de Projetos coletivos

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

O Programa Nacional de Crédito Fundiário permite que trabalhadores/produtores rurais possam ter acesso a financiamento rural e realizar seu sonho de ser proprietário de um pedaço de terra. O que traz segurança para que consigam fornecer produtos da agricultura familiar, ter uma renda que permita sustentar suas famílias, e assim, contribuir para o avanço do Estado na Produção de Produtos.

A UTE-MT órgão que executa o Programa Nacional do Crédito Fundiário, necessita de recursos financeiros para melhorar sua estrutura física (impressora colorida, notebooks, Projetor, GPS) e ter um contingente de 12 servidores capacitados para as demandas do Programa(Engenheiro Agrônomo, Engenheiro Florestal, Agrimensor, Técnico Agrícolas, entre outros). A execução do Programa abrange atendimento a quase 8 mil famílias beneficiadas no Estado, mas também tratar da implantação de novos projetos previstos para 2020, para o Estado de Mato Grosso.

Para a implantação dos novos projetos depende ainda de nova legislação do programa a qual encontra-se em elaboração pelo MAPA. É imprescindível a disponibilização de recursos financeiros para atender as demandas do Programa, esses recursos são tanto do Governo Estadual, quanto do Governo Federal através de convênios específicos.

Ação:	3177-Implantação do Sistema Estadual da Agricultura Familiar - SEIAF
Programa de Governo:	382-Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	12101-SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR
Objetivo Específico:	Implantar o Sistema Estadual da Agricultura Familiar.
Produto:	Sistema implantado
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	George Luiz de Lima

META FÍSICA

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

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	12,00	50,00	50,00	416,67

Análise da Meta Física:



Estado de Mato Grosso

Em função da ausência de recursos financeiros do governo estadual para a construção e implementação do Sistema Estadual Integrado da Agricultura Familiar (SEIAF MT), foram desenvolvidos todos os processos e ferramentas necessárias à implementação do Sistema com recursos financeiros provenientes da Parceria para Economia Verde em Mato Grosso (PAGE - MT), incluindo a elaboração da identidade visual do SEIAF MT e realização de oficinas com o objetivo de apresentar e compartilhar informações sobre o Sistema, bem como demonstrar a ferramenta eletrônica criada para a adesão dos municípios ao SEIAF MT e orientar sobre os procedimentos e instrumentos necessários para a adesão.

É unânime entre os atores que lidam com a agricultura familiar que a carência de dados sobre o segmento prejudica a formulação de estratégias para fortalece-lo e que o SEIAF é um mecanismo importante para amenizar esse gargalo e vem se consolidando como uma ferramenta (inédita no Brasil) de gestão da informação da agricultura familiar. O SEIAF MT é uma iniciativa inovadora do Governo do Estado de Mato Grosso que vem sendo construída sob a coordenação da Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (SEAF-MT) no âmbito do Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável (CEDRS).

A Plataforma da Agricultura Familiar de Mato Grosso (<https://agriculturafamiliarmt.firebaseio.com/>), gerida pela SEAF, foi lançada já no âmbito do SEIAF MT em parceria com o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia - IPAM reunindo informações sobre os mais diversos temas ligados à agricultura familiar do Estado, auxiliando o poder público e o público em geral na tomada de decisões sobre ações voltadas ao desenvolvimento do segmento.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	1.954.767,00	1.127.587,00	1.091.619,41	35.967,00	55,84	100,00
Total	1.954.767,00	1.127.587,00	1.091.619,41	35.967,00	55,84	100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

O recurso que consta na ação é referente à reforma e estruturação do terceiro andar do Edifício Ceres para onde a sede da SEAF retornará. Atualmente a Secretaria ocupa um espaço alugado e o retorno ao prédio gerará uma economia de R\$ 513.000,00 por ano. Em função da amplitude conceitual do Sistema Estadual Integrado da Agricultura Familiar (SEIAF MT) que integra diversos componentes e esses precisam ser fortalecidos, a ação acabou sendo utilizada como um "guarda-chuva" para contemplar essa despesa. O índice PPD deficiente deve-se à anulação de recursos inicialmente previstos que seriam utilizados para execução de outras despesas da ação, como a realização do 2º Encontro Estadual da Agricultura Familiar, manutenção da Plataforma da Agricultura Familiar de Mato Grosso, estruturação do núcleo de gestão da informação da SEAF, manutenção dos conselhos vinculados à SEAF e a concessão de diárias e passagens para os conselheiros representantes da sociedade civil participarem das reuniões e eventos diversos.

Capacidade de Execução - COFD:

Todo o valor previsto na dotação final para a reforma e estruturação do terceiro andar do Edifício Ceres para onde a sede da SEAF retornará foi empenhado (índice COFD 100%), porém essa despesa não está diretamente ligada ao objetivo específico da ação que é implantar o Sistema Estadual Integrado da Agricultura Familiar (SEIAF MT). Em função da amplitude conceitual do Sistema Estadual Integrado da Agricultura Familiar (SEIAF MT) que integra diversos componentes e esses precisam ser fortalecidos, a ação acabou sendo utilizada como um "guarda-chuva" para contemplar essa despesa.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo da ação foi parcialmente alcançado utilizando recursos não governamentais. A contribuição da ação para que o objetivo do Programa seja alcançado é mediana. Com as impressões e sugestões coletadas nas oficinas já realizadas serão consolidadas a proposta final e a ferramenta eletrônica do Sistema Estadual Integrado da Agricultura Familiar (SEIAF MT) e iniciada a tramitação da minuta do decreto que instituirá o Sistema e o seu Comitê Gestor. Também serão elaborados um folder e um vídeo para divulgação e sensibilização das Prefeituras Municipais visando à adesão ao Sistema. A implementação do SEIAF MT será iniciada em 5 municípios pilotos e com apoio de parceiros está sendo elaborada uma estratégia para implementação em todos os municípios do Estado. Todas essas atividades serão custeadas com recursos financeiros (externos) da Parceria para Economia Verde em Mato Grosso (PAGE - MT).

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3369-Construção da sede da Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural - EMPAER-MT
Programa de Governo:	382-Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	12101-SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR
Objetivo Específico:	Construir prédio-sede da EMPAER-MT, conforme Convênio nº 754791/2010, firmado entre MAPA e SEDRAF.
Produto:	Sede construída/aparelhada
Unidade de Medida:	Metro quadrado
Responsável pela Ação:	Katia Alves Dos Santos



Estado de Mato Grosso

META FÍSICA

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

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
5.419,99	5.149,99	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

Não foi realizado a licitação pois o projeto está desatualizado. Aguardando atualização do projeto.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
193	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	0,00	0,00
393	0,00	6.911.557,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.350.000,00	9.261.557,14	0,00	2.350.000,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Não foi realizado a licitação pois o projeto está desatualizado. Aguardando atualização do projeto.

Capacidade de Execução - COFD:

Não foi realizado a licitação pois o projeto está desatualizado. Aguardando atualização do projeto.

Alcance do Objetivo Específico:

Não foi realizado a licitação pois o projeto está desatualizado. Aguardando atualização do projeto.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3380-Apoio à Regularização Fundiária dos Estabelecimentos da Agricultura Familiar
Programa de Governo:	382-Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	12101-SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR
Objetivo Específico:	Apoiar os agricultores familiares nos processos de regularização fundiária dos estabelecimentos rurais
Produto:	Agricultor familiar apoiado
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Rejane Soares Gusmão

META FÍSICA

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



Estado de Mato Grosso

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

A meta física não foi alcançada e a ação não foi executada, devido ao orçamento ter sido contingenciado em 100%

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	49.860,00	1.860,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00
Total	49.860,00	1.860,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

O Planejamento não foi executado, devido ao orçamento ter sido contingenciado em 100%

Capacidade de Execução - COFD:

Não foi possível o atingimento da meta devido ao orçamento ter sido contingenciado em 100%

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo não foi alcançado por que a ação não foi executada, devido ao contingenciamento total da dotação orçamentária da ação.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3383-Apoio à Regularização Ambiental dos Estabelecimentos da Agricultura Familiar
Programa de Governo:	382-Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	12101-SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR
Objetivo Específico:	Apoiar os agricultores familiares na regularização ambiental dos estabelecimentos rurais.
Produto:	Agricultor familiar apoiado
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Rejane Soares Gusmão

META FÍSICA

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

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



Estado de Mato Grosso

Análise da Meta Física:

A meta física não foi alcançada e a ação não foi executada, devido ao orçamento ter sido contingenciado em 100%

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	50.000,00	23.623,00	0,00	23.183,44	0,00	0,00
Total	50.000,00	23.623,00	0,00	23.183,44	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

O Planejamento não foi executado, devido ao orçamento ter sido contingenciado em 100%

Capacidade de Execução - COFD:

Não foi possível o atingimento da meta devido ao orçamento ter sido contingenciado em 100%

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo não foi alcançado por que a ação não foi executada, devido ao contingenciamento total da dotação orçamentária da ação.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação: 3826-Promoção da Mecanização e Insumos para a Atividade Produtiva Familiar

Programa de Governo: 382-Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar

Exercício: 2019

Tipo de Ação: Projeto

Unidade Responsável: 12101-SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR

Objetivo Específico: Promover o desenvolvimento da agricultura familiar, através da disponibilização de insumos mecânicos (tratores, resfriadores de leite, sistemas de irrigação).

Produto: Agricultor familiar assistido

Unidade de Medida: Pessoa

Responsável pela Ação: Selma Borges Oliveira Santos

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	1.350,00
Total:	1.350,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
501,00	501,00	1.350,00	269,46	269,46

Análise da Meta Física:

Definiu-se inicialmente a meta 501 agricultores atendidos por conta do reduzido teto orçamentário na ocasião da elaboração da LOA, que acabou por ter um desempenho altamente deficiente, por conta de diversas suplementações que elevaram o orçamento em R\$ 13.201.207, foram atendidos 1.350 agricultores familiares devido as suplementações, mais que o dobro considerando o valor total planejado na LOA. A entrega de equipamentos para o trabalho de cultivo da terra é uma das principais bandeiras do governo, que necessita ser melhor estruturada dentro do planejamento governamental.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO



Estado de Mato Grosso

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	200.000,00	7.363.369,00	1.990.603,60	5.363.369,00	995,30	99,53
193	1.559.188,00	3.420.666,24	1.958.227,64	0,00	125,59	57,25
196	1.906.470,00	5.616.413,90	1.892.888,26	3.701,32	99,29	33,73
393	0,00	137.772,77	5.654,56	0,00	0,00	4,10
396	0,00	328.643,12	243.776,99	0,00	0,00	74,18
Total	3.665.658,00	16.866.865,03	6.091.151,05	5.367.070,32	166,17	52,97

Capacidade de Planejamento - PPD:

A unidade por conta do teto reduzido disponibilizado na época da elaboração da LOA, previu um valor de investimento muito abaixo do esperado para a ação, o que ocasionou um desempenho altamente deficiente, pois foram necessárias suplementações adicionais para o cumprimento do exercício. As suplementações e emendas parlamentares não planejadas, permitiram atendermos o dobro do planejado na LOA.

Capacidade de Execução - COFD:

Durante o exercício, foram necessárias realizar suplementações para atendimento da demanda de aquisição de equipamentos. A unidade precisou rever seu planejamento em vista da grande quantidade de recursos financeiros que acabaram sendo direcionados para a ação. Como a unidade sistêmica já havia preparado vários processos de aquisições, o desempenho da execução financeira ficou deficiente, apesar disso realizamos uma quantidade razoável de entregas para os grupos organizados de agricultores.

Alcance do Objetivo Específico:

A unidade acredita que o objetivo da ação foi atingido com excelência, porém as demandas existentes para aquisição de equipamentos e maquinários ainda é latente. Desta forma a ação deve ser mantida no exercício de 2020.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Sugerimos diálogo imediato entre a equipe econômica do Governo do Estado, Assembleia Legislativa do Estado, órgãos de controle e com as instâncias de controle social da Agricultura Familiar para discutir estratégias visando o cumprimento do repasse previsto na alínea c, inciso I, Art. 15, da Lei nº 10.480, de 28 de dezembro de 2016, que altera a Lei nº 7.263, de 27 de março de 2000 (FETHAB), atualmente a principal fonte de recursos para as ações finalísticas da SEAF MT, de forma integral e programada que atenda o cronograma de execução das ações da Secretaria.

Ação:	4166-Apoio ao Acesso do Agricultor Familiar ao Crédito Rural
Programa de Governo:	382-Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	12101-SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR
Objetivo Específico:	Contribuir para elevação do número de agricultores familiares beneficiados pelo crédito rural
Produto:	Agricultor familiar apoiado
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Selma Borges Oliveira Santos

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

A meta física não foi alcançada e a ação não foi executada, devido ao orçamento ter sido contingenciado em 100%



Estado de Mato Grosso

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	50.600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
Total	50.600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

O Planejamento não foi executado, devido ao orçamento ter sido contingenciado em 100%

Capacidade de Execução - COFD:

Não foi possível o atingimento da meta devido ao orçamento ter sido contingenciado em 100%

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo não foi alcançado por que a ação não foi executada, devido ao contingenciamento total da dotação orçamentária da ação.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	4168-Consolidação das Cadeias Produtivas da Agricultura Familiar
Programa de Governo:	382-Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	12101-SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR
Objetivo Específico:	Contribuir para a consolidação das cadeias produtivas predominantes na agricultura familiar.
Produto:	Agricultor familiar apoiado
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	George Luiz de Lima

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	20.500,00
Total:	20.500,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00

Análise da Meta Física:



Estado de Mato Grosso

O número de agricultores familiares a ser beneficiado com a ação foi subestimado. A ação objetivou revitalizar e desenvolver as principais cadeias produtivas da agricultura familiar - apicultura, cacau, café, hortas escolares, horticultura e leite - por meio de diversas atividades e ações.

APICULTURA - consolidação de breve diagnóstico sobre a cadeia, reuniões com a Federação de Apicultura de Mato Grosso para levantamento das demandas do segmento e construção de edital de chamamento público para aquisição de 6.000 caixas de abelhas a serem disponibilizadas em 2020.

CACAU - repasse de recursos para as Prefeituras Municipais de Alta Floresta, Colniza, Juína e Rondonópolis produzirem e adquirirem 300 mil mudas que serão disponibilizadas para 210 famílias de 14 municípios mato-grossenses, celebração de cooperação com a Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira - CEPLAC para apoiar a execução do Programa Mato Grosso Produtivo Cacau e participação em diversos eventos locais e regionais concernentes à cadeia do cacau.

CAFÉ - capacitação de técnicos, aquisição e transporte de estacas para produção de mudas, excursão técnica à Embrapa Rondônia, celebração de cooperação com a Embrapa Rondônia para o desenvolvimento de ações de transferência de tecnologia e pesquisa, produção de mudas para implantação de jardins clonais com os 10 novos clones híbridos desenvolvidos pela Embrapa Rondônia, seleção das famílias pela EMPAER a serem beneficiadas pelo Programa Mato Grosso Produtivo Café, apoio à implantação de viveiro e produção de mudas na Aldeia Chapada Azul (Povo Paresi) no município de Campo Novo do Parecis, construção de projeto de pesquisa para validação de clones de Coffea canephora em Mato Grosso, reuniões com técnicos e gestores da EMPAER e de Secretarias Municipais de Agricultura para alinhamento acerca do Programa Mato Grosso Produtivo Café, efetivação de parceria com agentes financeiros para viabilização de crédito aos beneficiários do Programa, lançamento do Diagnóstico da Cadeia Agroindustrial do Café no Estado de Mato Grosso, articulação para ratificação do RICMS isentando o café cru, em coco ou grão de ICMS e participação e apoio à realização de diversos eventos locais e regionais concernentes à cadeia do café.

HORTAS ESCOLARES - visitas técnicas para seleção das escolas estaduais a serem beneficiadas pelo Programa Mato Grosso Produtivo Hortas Escolares e celebração de Termo de Cooperação com a SECEL contemplando destaque orçamentário para implantação e/ou manutenção de 41 hortas escolares em 16 municípios.

HORTICULTURA - instalação de experimento em parceria com o UNIVAG para testar copas e porta-enxertos de limoeiro tahiti, instalação de experimento para avaliar competição de cultivares de laranja em parceria com a UNEMAT, parceria em projeto de apoio à cultura do maracujazeiro no município de Nova Brasilândia, orientação técnica para organização da produção e comercialização com foco nas cadeias produtivas do abacaxi, banana, limão e maracujá, cotação semanal de preços de produtos hortifrúti, disponibilização de 50 kits de irrigação em parceria com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e inclusão da cebola, alho, banana, melão, cacau, uva e castanha-do-pará no Programa de Desenvolvimento Rural - PRODER propiciando a isenção de 75% no percentual do ICMS.

LEITE - capacitação de técnicos, repasse de recursos para implantação de 10 Unidades de Referência Tecnológica (URT) e monitoramento das URTs já implantadas e criação da Câmara Setorial da Pecuária Leiteira.

O ano de 2019 foi focado na construção (planejamento) do Programa Mato Grosso Produtivo, lançado em dezembro do ano passado, que inicialmente contempla a apicultura, cacauicultura, cafeicultura, hortas escolares, pecuária leiteira e patrulhas agrícolas. Também foi um ano de intensa realização de procedimentos técnicos, administrativos e operacionais necessários ao processo licitatório de embriões, sêmens, calcário, resfriadores de leite e patrulhas agrícolas mecanizadas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
193	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	3.477.209,00	2.559.256,15	1.705.935,24	691,72	49,06	66,68
393	0,00	3.321,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.777.209,00	2.862.577,92	1.705.935,24	691,72	45,16	59,61

Capacidade de Planejamento - PPD:

O valor empenhado muito menor que a dotação inicial foi em função da indisponibilidade de recursos do FETHAB, que foram arrecadados, porém sem repasse do percentual total que cabe à SEAF e à EMPAER, comprometendo a aquisição de insumos e de equipamentos e material diversos e a realização de outras atividades, aquisições e contratações que seriam voltadas a apoiar o fortalecimento das principais cadeias produtivas da agricultura familiar. A prestação de Assistência Técnica e Extensão Rural nas cadeias produtivas trabalhadas pela SEAF também foi insuficiente por conta do não repasse dos recursos do FETHAB previstos para a EMPAER.

Capacidade de Execução - COFD:

Houve execução deficiente dos recursos que constam na dotação final em função, principalmente, da insuficiência de recursos do FETHAB. O índice seria pior se não fosse a gestão do atual Secretário da pasta junto à equipe econômica do Governo para liberação dos recursos do FETHAB previstos em Lei para a Agricultura Familiar (alínea c, inciso I, Art. 15, da Lei nº 10.480, de 28 de dezembro de 2016, que altera a Lei nº 7.263, de 27 de março de 2000) que, apesar do esforço, não foi cumprida na totalidade.

Anulações e contingenciamentos sem aviso prévio e liberação dos recursos de forma descontínua e incompatível com o cronograma de execução da ação e também em desacordo com o calendário agropecuário causaram transtornos à execução da ação. A dificuldade e demora de algumas Prefeituras Municipais em elaborar os projetos e se regularizem junto ao SIGCON prejudicaram a descentralização de recursos. Problemas que atrasaram os processos licitatórios também impediram o empenho de recursos.

Alcance do Objetivo Específico:



Estado de Mato Grosso

O objetivo específico da ação foi parcialmente alcançado por conta da insuficiência de recursos que culminou na não aquisição/contratação dos itens previstos e não realização das atividades previstas. A saída de alguns técnicos da SEAF especialistas em cadeias produtivas (bem como a carência desses), como um que lidava com a piscicultura, prejudicou a execução da ação.

A contribuição para que o objetivo do Programa seja alcançado é mediana. Cadeias produtivas como a piscicultura, horticultura (notadamente a fruticultura e a olericultura), mandiocultura e avicultura (corte e postura) são estratégicas para a consolidação da agricultura familiar no Estado e precisam de atenção e investimento do Governo do Estado.

Salienta-se o papel dos servidores da SEAF que, mesmo diante da insuficiência de recursos financeiros, cumpriram todos os procedimentos técnicos, administrativos e operacionais, se esforçaram e buscaram parcerias para a execução das atividades previstas nessa ação. Também é válido destacar o papel de todos os parceiros das instâncias governamentais e não governamentais em prol do fortalecimento das cadeias produtivas da agricultura familiar.

Outros aspectos relevantes:

É fundamental o estabelecimento de parcerias com o setor privado, fundos e organismos nacionais e internacionais, parcerias público-privadas, terceiro setor e as organizações do campo visando à concretização não somente dessa ação, mas de todas concernentes ao Plano Estadual da Agricultura Familiar (PEAF MT). Além da necessidade de recursos financeiros e parcerias, a ampliação da equipe da SEAF com técnicos especializados e qualificação constante é premente para a execução das ações de forma efetiva.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	2365-Prestação dos serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural
Programa de Governo:	382-Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	12401-EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL
Objetivo Específico:	Prestar serviços de assistência técnica e extensão rural ao agricultor familiar
Produto:	Agricultor familiar assistido
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Osmano de Freitas Silva

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	47.967,00
Total:	47.967,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
55.400,00	55.400,00	47.967,00	86,58	86,58

Análise da Meta Física:

A meta programada de prestar os serviços de ATER para 55.400 agricultores familiares não foi atendida na sua totalidade, destacando-se dentre os fatores restritivos que limitaram o alcance desta meta, não só a restrição orçamentária decorrente da política de contenção de gastos adotada pelo governo para atender a emenda constitucional nº.81/2017, que resultou no contingenciamento de cerca de 42% do orçamento programado nesta ação, mas também, no decorrer do exercício, a ocorrência de restrição financeira resultante também da adoção dessa política de contenção.

A prestação dos serviços de ATER é realizada através de metodologias individuais (visitas e demonstração de métodos) e coletivas (reuniões, oficinas, cursos, encontros, dias especiais, dias de campo), capacitando tecnologicamente e em políticas públicas os agricultores nas comunidades e assentamentos rurais. Dessa forma, o alcance de 85,65% das ações de prestação de serviços de ATER desenvolvidas no ano de 2019, resultaram em 138.118 atendimentos prestados para um público assistido de 47.967 agricultores(as) familiares em 132 municípios do estado.

Para o cumprimento da meta acima especificada, foram reprogramadas e implantadas todas as sub ações programadas inicialmente (05), cujos principais resultados são especificados a seguir, observando-se um desempenho abaixo do desejado para as sub ações 03 (apoio as cadeias produtivas) e sub ação 04 (prestar serviços de ater aos agricultores familiares). Como fator restritivo, destaca-se além da restrição orçamentária, para atender a emenda constitucional Nº.81/2017, resultanate da política de contenção de gastos adotada pelo governo, a ocorrência de restrição financeira, onde o fluxo de disponibilização de recursos em alguns meses do ano, foi incompatível com a demanda da reprogramação de algumas etapas, inviabilizando a sua realização na totalidade.

Sub Ação: 1 - Divulgação das Políticas Públicas existente para agricultura familiar: Divulgado as políticas públicas para agricultura familiar em 94% (132) dos municípios do estado, conscientizando e informando 15.688 agricultores(as) como acessar as políticas publicas de valorização e inclusão produtiva, econômico e social existentes, registrando-se assim um alcance de 104% da meta programada.

Sub Ação: 2 - Habilitação do Agricultor(a) Familiar para Acessar as Políticas Públicas: Habilitados 11.179 agricultores para acesso às políticas públicas existentes para agricultura familiar em 132 municípios do estado, através da emissão de 11.179 DAPs e da elaboração de 1.364 projetos técnicos para captação de crédito de investimento e custeio - agrícola e pecuário. Registra-se um alcance de 139% da meta programada. A superação da meta justifica-se considerando que a demanda efetiva referente a emissão de DAPs foi bem superior aquelas praticadas em anos anteriores.

Sub Ação: 3 - Apoio ao Desenvolvimento das Cadeias Produtivas da Agricultura Familiar: 70% da meta realizada corresponde ao Apoio a sete (07) cadeias produtivas de 48 municípios, com a prestação dos serviços de ATER com foco no aprimoramento dos sistemas de produção, atendendo 10.203 agricultores(as), capacitando 2.687 agricultores(as) familiares através da realização de 62 eventos de capacitação (25 cursos, 15 dias de campo, 13 dias especiais e nove visitas técnicas) e qualificando 87 técnicos através de 06 eventos realizados em parceria com a SEAF e EMBRAPA.

Sub Ação: 4 - Prestação dos Serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural nos Aspectos Econômico, Social e Ambiental a Agricultores Familiares Assentados e Tradicionais: assistidos com os serviços de ATER 47.967 agricultores(as) familiares em 132 municípios correspondendo a 86,58% da meta programada, viabilizadas 70% das ações de suporte para manutenção da frota de veículos existente nas unidades descentralizadas (181 veículos e 30 motos) com a disponibilização de 100% da demanda de combustível e o atendimento parcial das despesas referentes à realização dos serviços de reparo e manutenção de 48 veículos, assim como as ações de suporte para aquisição de aproximadamente 30% dos materiais e serviços de manutenção de 142 unidades operativas de ATER e para realização, pelos coordenadores regionais, de 42 visitas de monitoramento e supervisão em 31 unidades operativas locais

Sub Ação5 - PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL DO AGRICULTOR FAMILIAR: atendidas 9.524 agricultores(as) de 58 municípios, com informações relativas a educação e segurança alimentar(3.486), educação sanitária (932), educação ambiental (607) saúde preventiva (1.265), plantas medicinais (123), integração sócio econômica e cultural (2.241), turismo rural (261) e artesanato (612), destacando-se, entre outras metodologias, a realização 87 ciclos de palestras com 3.680 participantes e de 72 oficinas capacitando 1.136 agricultores(as) e a participação efetiva nos trabalhos realizados pelos Conselhos Municipais de Saúde (11), Segurança Alimentar (14) e Outros (31) de 49 municípios.



Estado de Mato Grosso

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
193	1.100.000,00	1.100.000,00	1.898,43	0,00	0,17	0,17
196	2.591.392,00	2.591.392,00	1.193.699,57	1.278.519,56	46,06	90,92
240	183.869,00	183.869,00	48.590,00	100.493,87	26,43	58,28
Total	3.875.261,00	3.875.261,00	1.244.188,00	1.379.013,43	32,11	49,84

Capacidade de Planejamento - PPD:

A dotação autorizada na LOA 2019 era suficiente, considerando que a previsão de despesa foi estimada de acordo com a necessidade da ação, totalizando um montante de R\$ 3.875.261,00, sendo previsto: 28,40% na fonte 193 (R\$ 1.100.000,00), 66,87% na fonte 196 (R\$ 2.591.392,00) e 4,74% na fonte 240 (R\$ 183.869,00).

Do valor total programado, observa-se que 71,60% correspondente ao valor de R\$ 2.775.261 foi previsto na dependência da disponibilização de recursos nas fontes 196 (66,85% = R\$ 2.591.392,00) e 240 (4,74% = R\$ 183.869,00). Porém a política de contenção de gastos adotada pelo Governo do estado para atender a emenda constitucional nº.81/2017, contingenciou cerca de 50% (R\$ 1.512.655,11) do orçamento programado nestas fontes (F - 196: 49,34% e F - 240: 54,65%), que se manteve nesta condição de março até setembro, quando então cerca de 15,48% deste valor, foi descontingenciado (F-196: R\$ 234.135,55) com a finalidade de custear a aquisição de alguns materiais e serviços para produção de mudas de café em atendimento ao projeto do café, que está sendo executado em parceria com a SEAF.

Quanto ao restante do valor programado no valor de R\$ 1.100.000,00 correspondente a 28,40% da programação, contemplado na F-193 (convênio), informa-se que este montante foi previsto na total dependência da contratação de uma proposta de convênio em negociação com o MDA, que não foi efetivada, em razão da empresa não ter podido apresentar toda a documentação exigida pelo órgão financiador (pendência referente à certidão negativa de regularidade fiscal junto à receita federal) fato este que inviabilizou toda a execução nesta fonte.

Em função do contingenciamento acima mencionado bem como da frustração da arrecadação na F-193, resultante da não contratação da proposta de convênio em negociação com o MDA, houve a necessidade de reprogramação das metas e despesas de 03 sub ações das 05 programadas inicialmente, principalmente nas despesas das sub ação 03 e 04 referente ao apoio ao desenvolvimento das cadeias produtivas e prestação dos serviços de ATER. Tal fato, refletiu na capacidade de execução orçamentária, comprometendo a eficiência do planejamento da ação que não ocorreu conforme o programado.

Após a reprogramação da atividade, analisando-se execução orçamentária das fontes, fica evidenciado que o deficiente desempenho do PPD (32,11%), se deve principalmente a execução orçamentária das Fontes 193, 196 e 240, destacando-se: ==> Na Fonte - 193: execução inviabilizada pelo fato do convênio em negociação com MDA não ter sido efetivado pela impossibilidade da empresa atender toda documentação (falta da certidão negativa) exigida pelo órgão financiador; ==> Na Fonte 196, com a execução comprometida em decorrência da política de contenção de gastos adotada pelo governo que decretou o contingenciamento na ordem de 49,34% da dotação orçamentária dessa fonte, em atendimento à emenda constitucional n 81/2017 e na ==> Na Fonte 240: a limitação da execução ocorreu por restrição financeira determinada pelo comportamento deficitário da receita arrecadada pelo órgão no decorrer do exercício (67% do previsto).

Registra-se ainda, com a redução orçamentária de outras ações dessa U.O. decorrente da política de contenção de gastos adotada pelo governo, algumas sub ações / tarefas dessas outras ações ficaram prejudicadas e com isso, a Empresa estabeleceu medida de otimização de recursos de outras ações para conclusão das tarefas prioritizadas que se encontravam sem dotação. No caso do projeto em pauta, que continha objetivos similares e dotação suficiente, a implementação dessa medida resultou no atendimento de algumas despesas de outras ações (2006 9900 e 4351 9900) com recursos orçamentários dessa atividade (2365 9900).

Dessa forma, o comprometimento da eficiência do planejamento se deve não só a política de contenção de gastos adotada pelo governo e pelo grupo estratégico do órgão, mas principalmente pela frustração da arrecadação da fonte de convênio em razão da não contratação da proposta de convênio em negociação com o MDA.

Capacidade de Execução - COFD:



Estado de Mato Grosso

Após reprogramação, a execução financeira ocorreu de acordo com a disponibilidade do fluxo de caixa, que por insuficiência de recursos registrada, principalmente nos períodos de janeiro a março/19 e julho a dezembro/19, os recursos financeiros, não foram liberados de forma compatível com a programação, destacando-se que a política de contenção de gastos adotada pelo Governo no 1º trimestre, limitou quase que exclusivamente a disponibilidade financeira para execução de apenas as despesas essenciais referentes a tarifas e contratos. Observa-se ainda que no período de julho a dezembro, em decorrência não só da política de contenção adotada pelo governo, mas também pelas medidas de contenção de gastos adotada pelos gestores do órgão, os recursos financeiros disponibilizados, tanto da Fonte 196 como da F-240, foram insuficientes para atender a demanda da reprogramação e assim sendo, nos períodos referentes ao 1º trimestre e 2º semestre foi priorizado a disponibilidade financeira para: ==> o atendimento da demanda total das despesas com diárias para capacitação de técnicos. ==> atendimento da demanda total de 100% das despesas de combustível da frota de veículos existente (181 veículos e 30 motos), o atendimento da demanda parcial de 40% das despesas referentes à realização dos serviços de reparo e manutenção de veículos, ==> assim como as ações de suporte para aquisição de aproximadamente 30% dos materiais e serviços de manutenção de 142 unidades operativas de ATER (materiais: cartucho, papel, café, açúcar e higiene e limpeza; alguns serviços emergenciais (conserto de equipamentos e manutenção da infra estrutura e maquinário), reduzindo assim, a capacidade de arcar com as demais despesas reprogramadas.

Na Fonte 193, informa-se que a execução financeira, no valor de R\$ 1.898,43, trata-se de regularização no Sistema FIPLAN de pendências apontadas na conciliação bancária.

Desta forma, destaca-se entre as cinco sub ações programadas, aquelas sub ações / tarefas, cujas execuções foram mais prejudicadas: # Sub Ação 03 - tarefas canceladas: T.02 ==> correspondentes a capacitação de 30 representantes de organizações de agricultores de FLV em associativismo e cooperativismo e tarefas com comprometimento parcial: T.03, T.04 e T.06: correspondentes manutenção de Unidades de Referência Tecnológica - URT de diferentes cadeias produtivas (80% de alcance); instalação de Unidades de Referência Tecnológica - URT de diferentes cadeias produtivas (66% de alcance) e realizar visitas técnicas às URTS de diferentes cadeias produtivas (32% de alcance); Sub Ação 04 - tarefas com comprometimento parcial: T.02 e T.04: referentes a disponibilização de materiais e serviços necessários para reparo e conservação de 100 veículos (46% de alcance) e de manutenção de 147 unidades operacionais (30% de alcance) e realização de reuniões regionais de avaliação dos resultados alcançados (50% de alcance). Quanto as demais sub ações, quais sejam: Sub Ação 01 (divulgação de políticas públicas), Sub Ação 02 (habilitação do agricultor para acesso as políticas públicas) e Sub Ação 05 (promoção da inclusão social) a execução ocorreu, na maioria dos meses, em conformidade com a programação.

Assim sendo, registra-se como fator restritivo resultante da política de contenção de gastos adotada pelo Governo do estado e pelo grupo estratégico do órgão, ocorrência de restrição financeira, onde o fluxo de disponibilização de recursos foi incompatível com a demanda da reprogramação, comprometendo o desempenho da execução, evidenciado pelo índice do COFD aferido na ordem de 49,84%, classificado como deficiente.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo de prestar os serviços de ATER aos agricultores familiares do estado de MT foi parcialmente alcançado, uma vez que 100% das sub ações previstas foram implementadas, resultando em um alcance de 86,58% da meta, com o atendimento e assistência a 47.967 agricultores(as) familiares, observando-se porém que o desenvolvimento de duas sub ações, referentes ao apoio ao desenvolvimento das cadeias produtivas da agricultura familiar e prestação dos serviços de ATER aos agricultores familiares assentados e tradicionais com suas respectivas tarefas ficaram parcialmente comprometidas, considerando que algumas delas foram canceladas e/ou parte delas tiveram sua execução de forma parcial, o que resultou em um desempenho abaixo do previsto.

Ressalta-se que resultados da ação colaboram para o alcance do objetivo do programa de Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar, uma vez que a prestação dos serviços de ATER vem contribuindo para assegurar aos agricultores familiares o acesso às políticas públicas e programas de governo para a agricultura familiar, a elaboração e execução de projetos de créditos, a organização e desenvolvimento das principais cadeias produtivas, a segurança alimentar e nutricional das famílias, a inserção produtiva e renda com serviços de apoio técnico e social, orientação e capacitação sobre tecnologias de produção, industrialização, comercialização de produtos, educação e legislação ambiental, visando o incremento da sustentabilidade econômica, social e ambiental, no âmbito da agricultura familiar no Estado de Mato Grosso.

Nas sub ações implementadas, dentro das diferentes tarefas realizadas, destacam-se como resultados:

==>Divulgado as políticas públicas para agricultura familiar em 94% dos municípios do estado (132), conscientizando e informando a 15.688 agricultores(as) como acessar as políticas públicas de valorização e inclusão econômico e social, com destaque para as políticas públicas existente para mulheres rurais e políticas de crédito PRONAF, PAA (programa de aquisição de alimentos), PNAE (programa nacional de alimentação escolar) e Previdência e Aposentadoria Rural.

==>Habilitados 11.179 agricultores para acesso às políticas públicas existentes para agricultura familiar, com a emissão de 11.179 DAPs para agricultores de 132 municípios e elaboração de 1.364 projetos técnicos para captação de crédito de investimento e custeio para agricultores de 72 municípios, sendo 1.101 dentro da linha de crédito PRONAF, 33 em FCO e 161 em Outras linhas de crédito, os quais viabilizaram a captação de recursos na ordem de R\$ 63.622.841,63 oriundos da contratação de 882 projetos de crédito, observando-se que do total de recursos, 61% (R\$ 39.186.929,75) foram da linha de crédito PRONAF e 39% (R\$ 23.136.654,00.) foram de outras linhas de crédito (FCO: R\$ 5.874.813,00 e outras: R\$ 17.261.841,00). Registra-se ainda, na busca de melhorar a qualidade dos serviços prestados nessa área, a realização de 06 cursos de crédito rural capacitando 105 técnicos locados em 62 unidades operativas municipais.

==>O trabalho desenvolvido em apoio ao desenvolvimento das cadeias prioritárias da agricultura familiar, resultou: ==> no atendimento e assistência a 10.203 agricultores em 57 municípios (cadeia bovinocultura de leite: 3.652; cadeia de apicultura: 101; cadeia de piscicultura: 545; cadeia de mandioca: 1.649; cadeia de fruticultura: 2.061; cadeia de olericultura: 1.783; cadeia do café: 260 e cadeia da seringueira: 152), ==> na capacitação de 421 agricultores(as) familiares em tecnologias de produção e processamento de produtos de diferentes cadeias produtivas, através da realização de 25 eventos em 14 municípios, como também ==> na instalação de 06 e condução de 20 unidades de referência tecnológica onde em 19 delas, foram realizados 15 dias de campo, 13 dias especiais e 09 visitas técnicas, divulgando e capacitando 2.266 agricultores e agricultoras nas tecnologias utilizadas nas referidas unidades de referência tecnológica e ==> na capacitação continuada de 87 técnicos em tecnologia de produção para o desenvolvimento de três cadeias produtivas, através da realização, em parceria com a SEAF e EMBRAPA, de 06 eventos (cadeias produtivas: ==> do leite: 02 cursos para 48 técnicos de municípios; ==> do café: 03 cursos para 49 técnicos de 33 municípios; e ==> da suinocultura: 01 curso para 15 técnicos de 12 municípios).

Continua na outra aba

Outros aspectos relevantes:



Estado de Mato Grosso

Continuação do Desempenho da Ação

==>Na Prestação dos Serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural nos aspectos, econômico, social e ambiental a agricultores familiares assentados e tradicionais: # Prestado os Serviços de ATER a aproximadamente 34.254 famílias, assistindo 47.967 agricultores(as) familiares, o que corresponde ao atendimento de aproximadamente 33% das famílias existentes no estado; # Assessoradas 173 entidades associativas (informais e formais) com 2.613 participantes; # 70% de disponibilização das ações de suporte para manutenção, reparo e conservação da frota de veículos (181 veículos e 30 motos), assim como 30% de disponibilização das ações de suporte para aquisição dos materiais e serviços de manutenção de 141 unidades de ATER; # Participação efetiva nos trabalhos realizados pelos Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural Sustentável de 67 municípios e # Realizado 42 visitas de monitoramento e supervisão em 31 unidades operativas locais, com o objetivo de analisar a situação das unidades operativas locais com relação à programação e alcance das metas e condições da logística das unidades para o desenvolvimento das atividades de ATER.

Na Promoção da Inclusão Social do agricultor familiar: ==>: Apoiadas ações de Bem Estar Social, difundindo a 9.524 pessoas informações relativas à educação e segurança alimentar(3.486), educação sanitária (932), educação ambiental (607) saúde preventiva (1.265), plantas medicinais (123), integração sócio econômica e cultural (2.241), turismo rural (261) e artesanato (612), ==> Realizados 87 ciclos de palestras, para 3.238 agricultores (as) abordando temas referente ao fortalecimento do capital humano e social, ==> Realizadas 29 oficinas, capacitando 611 agricultores para o desenvolvimento de ações de segurança alimentar e nutricional, de produção para autoconsumo e de educação alimentar, ==> Realizadas 43 oficinas para desenvolver ações de geração e apropriação de renda através de atividades não agrícolas, capacitando 492 agricultores em artesanato e trabalhos manuais através da realização de 41 eventos e 33 agricultores(as) em turismo rural através de 02 eventos e ==> Participação efetiva nos trabalhos realizados pelos Conselhos Municipais de Saúde (08), Segurança Alimentar (14) e Outros (31) de 49 municípios.

ASPECTOS RELEVANTES

Prestação dos Serviços da ATER para Médios Agricultores - Parceria com o MAPA

Atendidos com os serviços de ATER 400 médios agricultores de 15 municípios da região de Barra do Garças, através da realização de 1204 visitas de assistência técnica, 4 dias de campo e 02 oficinas de capacitação para 400 produtores, bem como a instalação de 2 unidades de referência tecnológica de bovinocultura de corte (barra do garças) e de leite (novo são joaquim), dando continuidade as atividades programadas, garantindo o alcance parcial das metas.

Qualificação técnica de recursos humanos

Na busca de melhorar a qualidade dos serviços prestados pelas equipes técnicas de 95 unidades operativas, foram realizados 11 eventos capacitando 188 técnicos, quais sejam: ==>08 eventos de capacitação sobre o sistema de acompanhamento gerencial das atividades da EMPAER (SAGAE), capacitando 188 técnicos atuantes em 95 municípios localizados em 07 regiões administrativas da empresa (Regiões de Juína; Alta Floresta; Cuiabá; Sinop; Rondonópolis; Cáceres e Barra do Bugres) e ==>03 cursos para apresentação e operacionalização do programa REM no subprograma agricultura familiar e povos tradicionais, e sub programa produção sustentável, inovação e mercado, capacitando 106 técnicos atuantes em 49 municípios localizados em 07 regiões administrativas da empresa (regiões de Juína; Alta Floresta; Cuiabá; Sinop; Rondonópolis; Cáceres e Barra do Bugres).

Acordos e Termos de Cooperação

Com prefeituras municipais: formalizadas em 2019, parcerias com as prefeituras de 03 municípios, que adicionados aos acordos formalizados em anos anteriores e vigentes no ano em curso, totalizam 58 acordos que vêm possibilitando melhores condições para manutenção das unidades operacionais municipais instaladas nestes municípios, o que corresponde a 41% dos municípios do estado com parceria estabelecida e em execução.

Com outras entidades

Mantido os termos de convênios com o Banco do Brasil S/A, Banco da Amazônia, Caixa Econômica Federal, Desenvolve-MT e SICREDI, oportunizando a EMPAER-MT a continuidade da realização dos serviços de elaboração de projetos de crédito; e # Mantido o termo de Cooperação Técnica nº 0388/2018 com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e SEMA, que insere a EMPAER como um dos executores, para implementação do Programa REM com recursos do FUNBIO, apoiado pelo banco Alemão KFW. O acordo em pauta tem por objeto a integração de esforços entre a EMPAER-MT e o Programa REM em MT, para em regime de mútua colaboração, e prestar serviços de assistência técnica e extensão rural e Ater, com vigência de 05 anos e atuação em 71 municípios do estado.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3326-Reestruturação física das unidades operacionais da EMPAER-MT
Programa de Governo:	382-Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	12401-EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL
Objetivo Específico:	Promover a ampliação e adequação da estrutura física da EMPAER-MT, com a construção e reforma de unidades operacionais municipais e regionais.
Produto:	Obra concluída
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Osmano de Freitas Silva

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
REGIÃO IV - LESTE	0,00



Estado de Mato Grosso

REGIÃO VI - SUL	0,00
REGIÃO VII - SUDOESTE	0,00
Total:	0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
11,00	11,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

Esta ação foi programada contemplando 53% dos recursos na F-108 (R\$ 400.027,00) e 47% na F-196 (R\$ 357.238,00), para viabilizar a meta de construção de 11 obras de reformas, sendo: 04 com recursos próprios do órgão e 07 com recursos do FETHAB.

Em decorrência da política de contenção de gastos adotada pelo governo, onde as despesas com o grupo 04 - Investimento constava como último item a ser atendido dentro das prioridades, 100% dos recursos dessa ação (nas duas fontes), foram mantidos na condição de contingenciados no período de março a dezembro e dessa forma, com a execução totalmente inviabilizada, o projeto não foi implementado.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
108	400.027,00	400.027,00	0,00	400.027,00	0,00	0,00
196	357.238,00	357.238,00	0,00	357.238,00	0,00	0,00
Total	757.265,00	757.265,00	0,00	757.265,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Não houve execução orçamentária, em função da ocorrência da restrição já mencionada, que inviabilizou a disponibilização dos recursos nas diferentes fontes, comprometendo 100% da execução do projeto.

Capacidade de Execução - COFD:

Não houve execução financeira, em função da ocorrência da restrição já mencionada, que inviabilizou a disponibilização dos recursos nas diferentes fontes, comprometendo 100% da execução do projeto.

Alcance do Objetivo Específico:

Objetivo não alcançado, em função da ocorrência da restrição já mencionada, que inviabilizou a disponibilização dos recursos nas diferentes fontes, comprometendo 100% da execução do projeto.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3327-Aparelhamento das unidades da EMPAER-MT
Programa de Governo:	382-Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	12401-EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL
Objetivo Específico:	Aquisição de equipamentos dotando a EMPAER-MT das condições necessárias para prestação de serviço de ATER, pesquisa e fomento.
Produto:	Equipamento adquirido
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Osmano de Freitas Silva

META FÍSICA



Estado de Mato Grosso

Região de PLanejamento	Meta
REGIÃO I - NOROESTE I	0,00
REGIÃO II - NORTE	0,00
REGIÃO III - NORDESTE	0,00
REGIÃO IV - LESTE	0,00
REGIÃO V - SUDESTE	0,00
REGIÃO VI - SUL	0,00
REGIÃO VII - SUDOESTE	0,00
REGIÃO VIII - OESTE	0,00
REGIÃO IX - CENTRO OESTE	0,00
REGIÃO X - CENTRO	0,00
REGIÃO XI - NOROESTE II	0,00
REGIÃO XII - CENTRO NORTE	0,00
Total:	0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
246,00	30,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

O planejamento dessa ação, contemplando um conjunto de quatro sub ações e com uma meta de aquisição de 124 equipamentos, ficou limitado ao teto disponibilizado pelos gestores da Empresa no valor de R\$ 1.405.972, valor este insuficiente para atender a real necessidade dessa ação e que está composto pelas fontes 193, 196 e 108, representando respectivamente 80,30%, 13,60% e 6,10% do valor da programação inicial.

Com relação à participação das fontes na meta estabelecida, registra-se que dos 124 equipamentos a serem adquiridos, 66% (163 equipamentos) foram previstos com recursos da F-193, 25% (62 equipamentos) com recursos da F-196 e 9% (22 equipamentos) com recursos da F-208.

Informamos que os recursos da F.193 foram previstos na total dependência da contratação de uma proposta de convênio em negociação com o MDA, que não foi efetivada, em razão da empresa não ter podido apresentar toda a documentação exigida pelo órgão financiador (pendência referente à certidão negativa de regularidade fiscal junto à receita federal) fato que inviabilizou toda a programação de aquisição dos 163 equipamentos previstos com recursos desta fonte (08 veículos, 90 equipamentos de informática, 40 equipamentos de comunicação e 25 equipamentos de laboratório), comprometendo 60% da programação da aquisição de equipamentos nesta ação.

Registra-se ainda que a programação da Fonte 196 - FETHAB, referente à aquisição de 62 equipamentos (43 equipamentos de informática, 15 equipamentos de comunicação e 04 equipamentos de laboratório), assim como programação da Fonte 108 - Recursos próprio referente à aquisição de 22 equipamentos (18 equipamentos de informática e 04 equipamentos de comunicação), cujas aquisições correspondente a 34% da programação também ficaram comprometidas, na sua totalidade, em função da indisponibilidade de recursos dessa fonte para atender a demanda da programação em decorrência da política de contenção de gastos adotada pelo governo, onde as despesas com o grupo 04 - investimento, constava como último item a ser atendido dentro das prioridades e assim sendo: ==> na fonte 108, todo o recurso previsto foi mantido na condição de contingenciado durante o período de março a dezembro. ==> quanto a fonte 196, 100% do recurso foi mantido na condição de contingenciado no período de março até meados de setembro, quando então cerca de 64% desse valor, foi descontingenciado com a finalidade de custear a aquisição de alguns equipamentos de irrigação em atendimento ao projeto do café, que está sendo executado em parceria com a SEAF, porém os mesmos não foram adquiridos em razão dos processos licitatórios não terem sido concluídos em tempo hábil.

Desta forma, as restrições acima mencionadas, inviabilizaram na sua totalidade toda a programação constante nas quatro (04) sub ações programadas referentes à disponibilização de veículos (S.A. 01), disponibilização de equipamentos de informática (S.A. 02), disponibilização de equipamentos de comunicação (S.A. 03), disponibilização de equipamentos outros (S.A. 04), as quais não sendo implementadas comprometeram 100% da execução do projeto.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
108	85.632,00	85.632,00	0,00	85.632,00	0,00	0,00
193	1.128.658,00	1.128.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	191.682,00	191.682,00	0,00	82.366,00	0,00	0,00
Total	1.405.972,00	1.405.972,00	0,00	167.998,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Não houve execução orçamentária, em função da ocorrência das restrições já mencionadas que inviabilizaram a disponibilização dos recursos nas diferentes fontes, comprometendo 100% da execução do projeto.



Estado de Mato Grosso

Capacidade de Execução - COFD:

Não houve execução financeira, em função da ocorrência das restrições já mencionadas que inviabilizaram a disponibilização dos recursos nas diferentes fontes, comprometendo 100% da execução do projeto.

Alcance do Objetivo Específico:

Objetivo não alcançado, em função da ocorrência das restrições já mencionada, que inviabilizou a disponibilização dos recursos nas diferentes fontes, comprometendo 100% da execução do projeto.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação: 4351-Pesquisa tecnológica para agricultura familiar

Programa de Governo: 382-Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar

Exercício: 2019

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Responsável: 12401-EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL

Objetivo Específico: Gerar, validar e transferir tecnologias de produção para a agricultura familiar

Produto: Experimento divulgado

Unidade de Medida: Unidade

Responsável pela Ação: Sebastiao de Campos Filho

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	26,00
Total:	26,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
90,00	90,00	26,00	28,89	28,89

Análise da Meta Física:



Estado de Mato Grosso

A meta programada para implantação, condução e divulgação de 90 experimentos, com alcance de 29%, não foi cumprida na sua totalidade, destacando-se dentre os fatores restritivos que limitaram o alcance desta meta, não só a restrição orçamentária decorrente da política de contenção de gastos adotada pelo governo para atender a emenda constitucional nº.81/2017, resultando no contingenciamento de cerca de 59% do orçamento programado nesta ação, mas também, no decorrer do exercício, a ocorrência de restrição financeira resultante também da adoção dessa política de contenção.

Aliada a estas restrições, registra-se ainda que 17% da programação da meta, correspondente à implantação de 15 experimentos foi inviabilizada, considerando que tais experimentos estavam com execução programada com recursos da 3ª parcela do convênio nº 001/2014/FAPEMAT ; Projeto Inovação e Aprimoramento de Técnicas para o fortalecimento da Agricultura Familiar de MT em execução em parceria com a FUNDAPER/FAPEMAT, na condição extra orçamentária, prevista para liberação no 3º quadrimestre de 2018, porém só foi liberada em dezembro/19, comprometendo assim, a implantação dos mesmos dentro desse exercício.

O Projeto foi executado nos Centros de Pesquisa de Várzea Grande, Cáceres e Sinop e nos Campos Experimentais e Produção de Nossa Senhora do Livramento, Acorzal, Rosário Oeste, Tangará da Serra, Juína, São José dos Quatro Marcos e em propriedades rurais de produtores localizados em mais 03 municípios do estado.

Foram executados 12 projetos de pesquisa com a implantação, condução e divulgação de 26 unidades, sendo 16 experimentos de pesquisa e 10 unidades de validação tecnológica e dessa forma, a meta física realizada obteve o alcance de 100% do valor programado.

Para o cumprimento da meta acima especificada, foram implantadas todas as subações programadas, cujos desempenhos, para algumas subações, com destaque para a geração e validação de tecnologias, divulgação dos resultados de pesquisa e viabilização dos meios para implementação das ações de suporte para manutenção das unidades operacionais, foram abaixo do desejado em função da necessidade de reprogramação de algumas tarefas inicialmente programadas para atender a política de contenção de gastos adotada pelo governo. Além da restrição orçamentária, registra-se no decorrer do exercício, a ocorrência de restrição financeira, onde o fluxo de disponibilização de recursos foi incompatível com a demanda da reprogramação.

Sub Ação 1 - Geração e Validação de Tecnologias demandadas pela agricultura familiar: meta reprogramada para 41 unidades experimentais de pesquisa, o que corresponde uma redução de 54%. A reprogramação justifica-se em função do contingenciamento de 59% da dotação orçamentária em atendimento a emenda constitucional nº 81 de 2017. Após reprogramação, registra-se o alcance de 63% da meta resultante da implantação, condução e divulgação de 26 unidades experimentais de pesquisa e validação de tecnologia, das quais 16 são enquadrados na categoria de experimentos de pesquisa e 10 na categoria de unidades de validação de tecnologia;

Sub Ação 2 - Divulgação dos Resultados de Pesquisa: 60% da tarefa reprogramada cumprida, registrando-se a realização de 03 eventos, através de três visitas técnica de transferência de tecnologia de culturas para a agricultura familiar nos municípios de Tangará da Serra (mandioca, pitaia e banana), no município de Cáceres (banana farta velhaco) e no município de acorzal (flores tropicais), com a presença de 565 participantes entre técnicos e produtores rurais familiares.

Sub Ação 3 - Viabilização dos meios para implementação das ações de suporte para operacionalização/ manutenção das unidades operacionais de pesquisa e fomento: # 60% das ações de suporte para operacionalização / manutenção das 09 unidades de pesquisa e fomento foram providas, garantindo basicamente a execução da demanda total das despesas de aquisição de combustível da frota (22 veículos, 06 tratores médios e 07 micro tratores), o atendimento parcial das despesas referentes à reparo e conservação de 07 veículos (peças e oficina) assim como de parte da demanda das despesas com aquisição de outros materiais (produtos agropecuários, cartucho, papel, etc) e serviços (equipamentos de laboratório e agrícola), necessários para manutenção das unidades.

Sub Ação 4 - Monitoramento e Avaliação das Atividades Desenvolvidas nos Projetos de Pesquisa e Fomento: 66% da sub ação reprogramada foi executada, registrando-se a realização de 06 visitas de supervisão em 04 unidades operacionais de pesquisa e fomento.

Com relação às providências tomadas pela Empresa para atenuar as restrições mencionadas, registra-se que quanto à restrição orçamentária, a Empresa não tem governabilidade sobre o contingenciamento da dotação orçamentária e com relação ao incremento da disponibilização mensal de recursos (F-196), foram feitas várias gestões junto a SEFAZ, porém nem sempre nossos pleitos foram atendidos.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	358.070,00	268.070,00	41.229,62	122.659,45	11,51	28,35
240	30.500,00	30.500,00	5.700,00	17.173,95	18,69	42,77
Total	388.570,00	298.570,00	46.929,62	139.833,40	12,08	29,56

Capacidade de Planejamento - PPD:



Estado de Mato Grosso

A dotação autorizada na LOA era suficiente, considerando que a previsão de despesa foi estimada de acordo com a necessidade da ação, contemplando 92% dos recursos na F-196 e 8% na F-240. Porém a política de contenção de gastos adotada pelo Governo do estado para atender a emenda constitucional nº.81/2017, com a adoção da medida de contingenciamento de 59,15% do orçamento programado nessa ação resultou na necessidade de reprogramação das metas e despesas das quatro sub ações / tarefas programadas. Tal fato, refletiu na capacidade de execução orçamentária das programação, comprometendo a eficiência do planejamento da ação que não ocorreu conforme o programado.

Com a programação de 92% na dependência da disponibilização da Fonte 196, observa-se no decorrer do exercício, o comprometimento da execução dessa fonte, onde 59% dos recursos programados inicialmente ficaram contingenciados no período de março até meados de setembro, quando então cerca de 42,32% deste valor, foi descontingenciado com a finalidade de custear a aquisição de alguns materiais e serviços para produção de mudas de café em atendimento ao projeto do café, que está sendo executado em parceria com a SEAF.

Informa-se ainda, a anulação do valor de R\$ 90.000,00 que foi efetivado em 17/11/2019 através do decreto nº 238 e tipo 100 e remanejamento de recursos entre PAOES dentro da mesma U.O, suplementando o referido valor na O.E 8028, a fim de complementar a dotação necessária para atendimento das despesas com amortização da dívida referente aos meses de novembro e dezembro de 2019.

Após a reprogramação da atividade, analisando-se execução orçamentária das fontes, fica evidenciado que o desempenho altamente deficiente do PPD (12,08%), se deve principalmente a execução orçamentária da Fontes 196, que no decorrer do exercício ficou comprometida, não só pelo contingenciamento de 45,76% dos recursos orçamentários, mas também pela ocorrência de restrição financeira onde o fluxo de disponibilização de recursos em alguns meses do ano foi incompatível com a demanda da reprogramação de algumas tarefas, comprometendo o cronograma de execução das despesas, que mesmo com saldo de dotação disponível, não foram realizadas de acordo com o planejado, fato. Quanto a Fonte 240, a limitação da execução ocorreu por restrição financeira determinada pelo comportamento deficitário da receita arrecadada pelo órgão no decorrer do exercício (67% do previsto).

Dessa forma, o comprometimento da eficiência do planejamento se deve a política de contenção de gastos adotada pelo governo e pelo grupo estratégico do órgão, que limitou a capacidade de execução orçamentária, a qual não ocorreu conforme o programado comprometendo desempenho da execução desta ação que alcançou um índice de 12,08%, classificado como altamente deficiente.

Capacidade de Execução - COFD:

Com a programação ajustada após reprogramação e os créditos, a execução financeira, principalmente da fonte 196 ocorreu de acordo com a disponibilidade do fluxo de caixa, que por insuficiência de recursos registrada, principalmente nos períodos de janeiro a março/19 e julho a dezembro/19, os recursos financeiros não foram liberados de forma compatível com a programação, destacando-se que a política de contenção de gastos adotada pelo Governo no 1º trimestre, limitou quase que exclusivamente a disponibilidade financeira para execução de apenas as despesas essenciais referentes a tarifas e contratos. Observa-se ainda que no período de julho a dezembro os recursos financeiros disponibilizados, tanto das Fonte 196 como da F-240, foram insuficientes para atender a demanda da programação e assim sendo, nos períodos referentes ao 1º trimestre e 2º semestre foi priorizado a disponibilidade financeira para atendimento da demanda total de combustível e da demanda parcial de algumas despesas com conservação e reparo de veículos, oportunizando a realização dos serviços em apenas 07 veículos, como também o atendimento parcial das despesas de aquisição de alguns materiais de manutenção das unidades operacionais em atendimento de demandas emergenciais (produtos agropecuários, cartucho, papel, etc), além da aquisição de alguns serviços emergenciais (conserto de equipamentos e manutenção da infra estrutura e maquinário), reduzindo assim, a capacidade de arcar com as demais despesas programadas.

Registra-se ainda, que parte das despesas com combustível foi viabilizada em outra ação, no caso 2365 9900 e dentro da sub ação 04 e prestação dos serviços de ATER utilizando recursos da F-196.

Desta forma, destaca-se entre as quatro sub ações programadas, aquelas referentes a divulgação dos resultados de pesquisa (sub ação 02 e 50% de alcance) e a viabilização dos meios para implementação das ações de suporte para operacionalização/ manutenção das unidades operacionais de pesquisa e fomento (sub ação 03 e 60% de alcance) como sendo as sub ações / tarefas, cujas execuções foram as mais prejudicadas nesses períodos.

Registra-se ainda, que parte das despesas com combustível foram viabilizadas em outra ação, no caso 2365 e dentro da sub ação 04 e prestação dos serviços de ATER.

Assim sendo, ressalta-se como fator restritivo resultante da política de contenção de gastos adotada pelo Governo do estado e pelo grupo estratégico do órgão, ocorrência de restrição financeira, onde o fluxo de disponibilização de recursos foi incompatível com a demanda da reprogramação, comprometendo desempenho da execução, evidenciado pelo índice do COFD aferido na ordem de 29,56%, classificado como altamente deficiente.

Alcance do Objetivo Específico:



Estado de Mato Grosso

Com base na meta física realizada, o objetivo foi parcialmente alcançado, resultando na condução de 12 projetos de pesquisa com a implantação / condução de 26 unidades experimentais de pesquisa, sendo: 16 experimentos e 10 unidades de validação de tecnologia voltadas ao fortalecimento da agricultura familiar do Estado de Mato Grosso com abrangência das principais demandas agrícolas, florestais, pastoris e ambientais do estado.

Ressalta-se que os resultados dos trabalhos de pesquisa e validação de tecnologia vêm disponibilizando, ao segmento da agricultura familiar, conhecimento e informações tecnológicas que propiciam o aumento da produtividade das culturas e criações, a melhoria da qualidade dos produtos, a oferta estável, o aumento da diversificação agropecuária, a sustentação econômica e a inserção da produção de alimentos nos mercados consumidores para garantia da segurança alimentar, e dessa forma, têm contribuído para o incremento da sustentabilidade econômica, social e ambiental da agricultura familiar de Mato Grosso objetivo do Programa de Organização do Sistema de Produção da Agricultura familiar.

Dentre os principais resultados de pesquisa e validação de tecnologia para o fortalecimento da agricultura familiar, destacam-se:

Implantados e conduzidos 16 experimentos de pesquisa contemplados nos diferentes projetos, quais sejam: Influência da irrigação e adubação no desenvolvimento, cozimento e produtividade em 7 variedades de mandioca de mesa e Avaliação do desempenho de variedades de mandioca para mesa, que implantou 09 experimentos nos municípios de Acorizal, Cáceres, Tangará da Serra e Sinop; Tecnologia para produção de feijoeiro comum na agricultura familiar no estado de Mato Grosso, que implantou 03 experimentos nos municípios de Sinop, Cáceres e Tangará da Serra; Avaliação de desempenho de variedades de mandioca de mesa e de indústria, que implantou 02 (duas) unidades experimentais no município de Acorizal; Desenvolvimento de tecnologias para a cadeia produtiva de arroz de terras altas, que implantou 03 experimentos nos municípios de Cáceres, Tangará da Serra e Sinop; Avaliação do desempenho de adubos verdes que instalou 01 experimento no município de Cáceres.

Implantadas e conduzidas 10 unidades de validação de tecnologia, sendo: Avaliação de desempenho de variedades de mandioca de mesa e de indústria, que implantou 03 unidades de validação de tecnologia no município de Acorizal; Cultivo de Flores Tropicais, que implantou 01 unidade de validação de tecnologia no município de Sinop; Implantação de campo de plantas de bananeiras, que implantou 01 (uma) unidade de validação de tecnologia no município de Sinop; Validação de cultivares de feijoeiro, que implantou 04 unidades de validação de tecnologia nos municípios de Sinop, Tangará da Serra e Cáceres e Desenvolvimento de tecnologias para a cadeia produtiva de arroz de terras altas, que implantou 01 experimento no município de Cáceres.

03 eventos, através de três visitas técnica de transferência de tecnologia de culturas para a agricultura familiar nos municípios de Tangará da Serra (mandioca, pitaia e banana), no município de Cáceres (banana farta velhaco) e no município de Acorizal (flores tropicais), com a presença de 565 participantes entre técnicos e produtores rurais familiares.

Na viabilização dos meios para implementação das ações de suporte para operacionalização/ manutenção das unidades operacionais de pesquisa e fomento, a ocorrência de algumas restrições de ordem orçamentária e financeira no decorrer da execução, comprometeu a execução plena das tarefas reprogramadas e dessa forma, 60% das ações de suporte para operacionalização / manutenção das 09 unidades de pesquisa e fomento foram providas, garantindo basicamente o atendimento total das despesas de combustível para atender a demanda da frota de veículos das unidades descentralizadas (15 veículos, 07 camionetas, 06 tratores médios e 07 micro tratores); e o atendimento parcial de algumas despesas referentes a aquisição de peças e pagamento de serviços (oficinas), oportunizando a realização dos serviços de reparo e manutenção de 07 veículos, como também o atendimento parcial das despesas de aquisição de parte dos insumos e de alguns materiais de manutenção das unidades em atendimento de demandas emergenciais (produtos agropecuários, rações, reagentes, etc), além da aquisição de alguns serviços de manutenção de equipamentos (laboratório e agrícolas) e no atendimento de parte da demanda de diárias (60%).

No monitoramento e avaliação das atividades desenvolvidas, foram realizadas 06 visitas de supervisão em 03 campos experimentais (Nossa Senhora do Livramento, Acorizal e Tangará) e em 01 Centro Regional de Pesquisa (CRPTT de Cáceres) com o objetivo de analisar a situação das unidades com relação à programação e alcance das metas e condições da logística das unidades para o desenvolvimento das atividades de pesqu

Outros aspectos relevantes:

Registram-se alguns avanços que vem oportunizando a melhoria da capacidade operacional e conseqüentemente vem contribuindo para a melhoria dos serviços de Pesquisa e Fomento

Processo de Inovação Tecnológica

Participação da EMPAER-MT no Diretório de Grupos de Pesquisa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq, fato que viabiliza a participação dos pesquisadores na concorrência de editais para liberação de recursos via projetos de pesquisa, subsidiando o desenvolvimento de atividades de Pesquisa e Fomento sem onerar a Empresa;

Divulgação do Portfólio de Pesquisadores, como documento necessário para o adequado gerenciamento dos empregados desse segmento, e possibilidade da representação dos pesquisadores junto a instituições que tenham interesse em firmar parcerias com a EMPAER-MT;

Participação de representantes da Pesquisa e Fomento da EMPAER-MT na elaboração da Lei Estadual de Inovação, junto a SECITEC;

Manutenção da EMPAER-MT no Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético e do Conhecimento Tradicional Associado (SisGen), o qual apresenta interface que possibilita ao usuário o cadastramento da empresa e empregados que fizeram, fazem ou farão atividades de acesso ao patrimônio genético de espécies vegetais, animais e de microrganismos.

Parcerias Públicas: Elaborada proposta de parceria com a Embrapa Rondônia e SEAF, com o objeto a integração de esforços entre as partes, para em regime de mútua colaboração, implementarem pesquisa científica e tecnológica e/ou desenvolvimento de tecnologia na cultura cafeeira.

Parcerias Publico-privadas: firmado o acordo de cooperação com a Multinacional PB Leiner de Acorizal, com a finalidade de avaliar a possibilidade de uso agrícola do resíduo de gelatina em culturas da agricultura familiar. Os experimentos (2) estão montados e em plena condução com cultura forrageira e posteriormente feijão.

Termo de Cooperação Técnica

Manutenção do Acordo de Cooperação Técnica nº 0388/2018 com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sema, como um dos executores, para implementação do Programa REM com recursos do FUNBIO, apoiado pelo banco Alemão KfW. O acordo em pauta tem por objeto a integração de esforços entre a Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural e EMPAER-MT e o Programa Global REDD for Early Movers (REM) em Mato Grosso, para em regime de mútua colaboração, implementarem pesquisa científica e tecnológica; desenvolvimento de tecnologia, produto ou processo; promover trocas de informações científicas e visitas técnicas; e prestar serviços de assistência técnica e extensão rural e Ater, com vigência de 05 anos e atuação em 71 municípios do estado.



Estado de Mato Grosso

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

É importante lembrar que há necessidade do aporte de recursos para atender satisfatoriamente a demanda da programação, garantindo a continuidade das atividades e cumprimento das metas previstas nos próximos planejamentos (PPA 2020-23).

Ação: 4352-Fomento para aquisição de insumos para a agricultura familiar

Programa de Governo: 382-Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar

Exercício: 2019

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Responsável: 12401-EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL

Objetivo Específico: Produzir e disponibilizar insumos agropecuários (mudas, alevinos, fungos entomopatogênicos, análises laboratoriais, etc.), a preços acessíveis, aos agricultores familiares

Produto: Insumo disponibilizado

Unidade de Medida: Unidade

Responsável pela Ação: Sebastiao de Campos Filho

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	470.923,00
Total:	470.923,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
595.015,00	595.015,00	470.923,00	79,14	79,14

Análise da Meta Física:



Estado de Mato Grosso

A meta física programada para produção e disponibilização de 595.015 insumos agropecuários (mudas, alevinos, reprodutores suínos e análises laboratoriais) a preços acessíveis aos agricultores familiares com alcance de 79%, não foi cumprida na sua totalidade, em função da restrição orçamentária decorrente da política de contenção de gastos adotada pelo governo para atender a emenda constitucional nº.81/2017, que resultou no contingenciamento de cerca de 51% do orçamento programado nesta ação. Aliada a restrição orçamentária registra-se, no decorrer do exercício, a ocorrência de restrição financeira resultante também da adoção dessa política de contenção.

Dentro da reprogramação, das cinco (05) sub ações programadas, uma delas, a produção de matrizes e reprodutores suínos foi cancelada em virtude de orientações do INDEA referentes à necessidade de certificação sanitária dos animais para serem comercializados como reprodutores, fato este determinante para continuidade desta atividade. As demais sub ações foram implementadas, porém a realização de algumas tarefas foram, em parte, prejudicadas em função da ocorrência de restrições, não só orçamentária e financeira, mas também técnica, destacando-se um alcance abaixo do desejado para a sub ação de disponibilização e produção de alevinos (S. A. 02). Assim sendo, os trabalhos realizados resultaram no atingimento de 79% da meta total programada, com a produção e disponibilização de 470.923 insumos que foram comercializados para 2.866 agricultores de 120 municípios do estado.

Sub ação 1: Disponibilização de mudas produzidas para comercialização aos agricultores - a meta desta subação foi reprogramada, passando de 30.000 para 14.000 mudas produzidas, o que corresponde uma redução de 53%. A reprogramação justifica-se em função do contingenciamento na ordem de 50,89 por cento da dotação orçamentária existente nessa ação em atendimento a emenda constitucional nº 81 de 2017. Após reprogramação, registra-se que no ano de 2019 foram produzidas e comercializadas 19.488 mudas de espécies frutíferas, florestais e ornamentais, nos campos de Cáceres, Sinop e Várzea Grande, que foram comercializadas para 660 agricultores de 39 municípios do estado. A meta física alcançada atingiu um índice de 139 por cento, justificando-se que a superação da meta deve-se as parcerias firmadas com o instituto cometa entre outros, que com o fornecimento dos insumos, possibilitaram o aumento da nossa capacidade de produção.

Sub ação 2: Disponibilização de alevinos para comercialização aos agricultores - Foi programado a produção de 500.000 alevinos para safra 2018/2019. Porém, foram produzidos, no Campo Experimental de Nossa Senhora do Livramento, 406.239 alevinos que foram comercializados para 274 agricultores de 12 municípios, alcançando um atingimento de 81,25% em relação à meta programada. Registra-se que a meta física não foi alcançada em razão da ocorrência de alguns problemas, destacando-se dificuldades no manejo de transferência dos alevinos do laboratório para os viveiros, em decorrência da alta concentração de matéria orgânica da água, diminuindo a capacidade de adaptação dos animais, resultando uma produção menor que a reprogramada.

Sub ação 3: Disponibilização de matrizes e reprodutores suínos para comercialização - cancelada em virtude de orientações do INDEA referentes à necessidade de certificação sanitária dos animais para serem comercializados como reprodutores, fato este determinante para continuidade desta atividade

Sub Ação 4: Realização de análises laboratorial - 45.196 análises laboratoriais realizadas no centro regional de pesquisa e transferência de tecnologia de várzea grande, sendo 44.533 análises de solo, 542 de nutrição animal, 51 de fitopatologia e 70 análises diversas para projetos de pesquisa, as quais foram disponibilizadas para 1.932 agricultores de 113 municípios do estado, com atingimento de 105% da meta reprogramada (43.000 análises). A superação da meta justifica-se pela implementação de parcerias com instituições públicas e privadas, tais como ACRIMAT, UFMT, UNEMAT, UNIC e IFMT, as quais potencializaram a nossa capacidade da realização de análises laboratoriais.

Observa-se que o desempenho da meta realizada não está compatível com o desempenho da execução orçamentária e financeira do planejamento ajustado, tendo em vista que para sub ação de produção e disponibilização de alevinos, responsável por cerca de 86% da meta alcançada, grande parte do processo de produção foi iniciado e conduzido em 2018 e dessa forma, a redução de 51% do valor programado inicialmente vai refletir, principalmente na insuficiência de recursos para custear as despesas programadas para instalação e condução desse processo de produção de alevinos, a partir de outubro/2019, com o conseqüente comprometimento da produção a ser disponibilizada em 2020.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	110.049,00	110.049,00	31.291,00	56.005,40	28,43	57,90
240	8.201,00	8.201,00	0,00	4.173,60	0,00	0,00
Total	118.250,00	118.250,00	31.291,00	60.179,00	26,46	53,88

Capacidade de Planejamento - PPD:



Estado de Mato Grosso

Quando da elaboração da LOA2019, os recursos disponibilizados pelos gestores do órgão para essa ação não eram suficientes para atender a demanda real de programação, ficando limitada ao valor disponibilizado na ordem R\$ 118.250,00, sendo 93% na Fonte 196 e 7% na F.240.

Este cenário desfavorável foi agravado pela política de contenção de gastos adotada pelo Governo do estado para atender a emenda constitucional nº.81/2017, com a adoção da medida de contingenciamento de 50,89% da dotação inicial, resultando na necessidade de reprogramação das despesas das sub ações / tarefas programadas inicialmente. Aliada a restrição orçamentária registra-se, no decorrer do exercício, a ocorrência de restrição financeira resultante também da adoção dessa política de contenção.

Com a programação de 93% na dependência da disponibilização da Fonte 196, registra-se no decorrer do exercício, o comprometimento da execução dessa fonte, que além do contingenciamento de 50,89% dos recursos orçamentários, registra-se ainda a restrição financeira onde o fluxo de disponibilização de recursos em alguns meses do ano foi incompatível com a demanda da reprogramação de algumas tarefas, comprometendo o cronograma de execução das despesas, que mesmo com saldo de dotação disponível, não foram realizadas de acordo com o planejado. Registra-se ainda que na Fonte 240, a execução ficou totalmente comprometida por restrição financeira determinada pelo comportamento deficitário da receita arrecadada pelo órgão no decorrer do exercício (67% do previsto).

Dessa forma, o comprometimento da eficiência do planejamento se deve a política de contenção de gastos adotada pelo governo e pelo grupo estratégico do órgão, que limitou a capacidade de execução orçamentária, a qual não ocorreu conforme o programado comprometendo desempenho da execução desta ação que alcançou um índice de 26,46%, classificado como altamente deficiente.

Capacidade de Execução - COFD:

Com a programação ajustada após reprogramação, a execução financeira ocorreu de acordo com a disponibilidade do fluxo de caixa, que por insuficiência de recursos registrada, principalmente nos períodos de janeiro a março/19 e julho a dezembro/19, os recursos financeiros não foram liberados de forma compatível com a programação, destacando-se que a política de contenção de gastos adotada pelo Governo no 1º trimestre e 2º semestre de 2018, limitou quase que exclusivamente a disponibilidade financeira, na maioria dos meses destes períodos, para execução, principalmente, das despesas essenciais referentes a tarifas e contratos. Assim sendo, nos períodos referentes ao 1º trimestre e 2º semestre foi priorizado a disponibilidade financeira para atendimento parcial dos insumos de produção (ração, reagentes, sementes, adubos e inseticidas) e para atendimento emergencial de outros materiais (vidrarias; medicamentos, sacolas, bandejas, etc), além da aquisição de alguns serviços emergenciais de conserto de equipamentos de laboratório e agrícolas reduzindo assim, a capacidade de arcar com as demais despesas programadas. Registra-se ainda, que a persistência da condição de insuficiência de recursos financeiros durante a maioria dos meses neste período, inviabilizou a execução de algumas despesas comprometendo parcialmente o desempenho das tarefas programadas nas sub ações de produção e disponibilização de alevinos (S.A. 02) e em especial a de produção e disponibilização de mudas.

Desta forma, registra-se que o desempenho deficiente aferido pelo COFD com um atingimento de 53,88% evidencia apenas que a gestão financeira da execução propiciou a viabilização das despesas dentro dos recursos disponibilizados, que como já mencionado, na maioria dos meses não atendeu a demanda da reprogramação.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo foi parcialmente alcançado, resultando na produção de insumos (mudas, alevinos e análises laboratoriais) disponibilizados para comercialização aos agricultores familiares, que contribuem para o apoio ao processo de diversificação de atividades no setor agropecuário e fomento às cadeias produtivas, principalmente na agricultura familiar, através da introdução de novos materiais genéticos mais produtivos e resistentes às doenças e da disponibilização de mudas frutíferas para a formação de pomares caseiros e de mudas de espécies nativas para a recuperação de áreas degradadas; da disponibilização de alevinos para o favorecimento da criação em tanque, fomentando a cadeia de produção do peixe e reduzindo a pesca predatória e da disponibilização de análises laboratoriais possibilitando a produção de alimentos com menor custo de produção e com menor degradação do meio ambiente, por meio do uso eficiente de corretivos e fertilizantes e defensivos agrícolas.

O projeto foi executado nos Centros Regionais de Pesquisa e Transferência de Tecnologia de Várzea Grande, Cáceres e Sinop, nos Campos Experimentais e de Produção de Rosário Oeste e Nossa Senhora do Livramento e foram produzidos e disponibilizados 470.923 insumos que foram comercializados a preços acessíveis para 2.866 agricultores de 103 municípios, sendo: 19.488 mudas de espécies frutíferas, florestais e ornamentais comercializadas para 660 agricultores de 39 municípios, 406.239 alevinos comercializadas para 274 agricultores de 12 municípios e realizados 45.196 análises laboratoriais disponibilizadas para 1.932 agricultores de 113 municípios do estado.

Dessa forma, o resultado dessa ação, mesmo de forma parcial, vem contribuindo com o objetivo do programa de Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar, por fomentar a diversificação e o desenvolvimento das cadeias produtivas com a melhoria da produção, da produtividade e da qualidade dos produtos da agricultura familiar, assim como para a recuperação de áreas degradadas.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

É importante lembrar, que para se obter os resultados esperados nessa ação, há necessidade do aporte de recursos, no valor suficiente, para atender satisfatoriamente a demanda da programação, garantindo a continuidade das atividades e cumprimento das metas previstas nos próximos planejamentos (PPA e 2020-23).



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	002-Estado Parceiro e Empreendedor
Diretriz:	007-Promover o crescimento da agricultura de produção familiar.
Programa:	383-Comercialização dos Produtos da Agricultura Familiar
Tipo de Programa:	Finalístico
Origem do Programa:	Dificuldade de acesso dos produtos de produção familiar ao mercado
Objetivo do Programa:	Ampliar a participação dos produtos da agricultura familiar no mercado consumidor
Público Alvo:	Agricultores Familiares
Unidade Resp. Programa:	12101-SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR
Gestor(a) do Programa:	Silvano Ferreira do Amaral

INDICADORES						
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data Apuração
Taxa de crescimento das contratações da agricultura familiar no PAA em Mato Grosso	Anual	Percentual	30,00	65,91	0,00	10/01/2020
Fonte: CONAB/MDS						

Análise de Indicadores do Programa:

Referente ao preenchimento do indicador 'Taxa de crescimento das contratações da agricultura familiar no PAA em Mato Grosso', essa taxa foi criada na época da elaboração do PPA pelos servidores desta secretaria, como forma de atender uma exigência da SEPLAN, que exigia ao menos um indicador para cada programa, como não existe nenhum indicador para a agricultura familiar foi criada essa taxa, baseado em quantidade de contratos firmados junto a CONAB Mato Grosso, que posteriormente foram questionados pelo setor de indicadores da SEPLAN, pois o mesmo não tinha uma metodologia fundamentada e aplicável, fizemos algumas reuniões entre os técnicos desta secretaria e da seplan, para que juntos chegássemos a um consenso de algum indicador que tivéssemos governabilidade, o que não foi possível e não chegamos a um acordo, vindo a descartar essa taxa, pois não realizamos nenhuma ação para aproximar o agricultor familiar ao programa federal de aquisição de alimentos, portanto não temos como apurar este indicador.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	200.000,00	300.000,00	100.000,00	29.277,39	50,00	36,94
196	1.819.665,00	174.230,95	93.813,40	80.331,58	5,16	99,91
393	0,00	4.037.745,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.019.665,00	4.511.975,99	193.813,40	109.608,97	9,60	4,40

Execução:

O Planejamento PPD altamente deficiente foi notadamente em função da indisponibilidade de recursos do FETHAB, que foram arrecadados, porém sem repasse do percentual que cabe à SEAF, comprometendo a execução das ações propostas no Programa, visto que se trata de investimentos em revitalização de feiras em muitos municípios. A execução COFD, também apresentou desempenho altamente deficiente, devido a priorização de outras ações que não constam neste programa.

Resultados:

Os resultados do programa contribuem para a ampliação na participação dos produtos da agricultura familiar no mercado consumidor, uma vez que aumenta e facilita a comercialização dos seus produtos, resultando em algumas ações implementadas, mesmo que parcialmente, o que resultou um desempenho muito abaixo do previsto. O amadurecimento institucional o qual a Secretaria de Estado de Agricultura Familiar tem presenciado possibilitou um desempenho razoável com relação à eficiência e eficácia dos gastos públicos. Com relação a efetividade, como a maior parte das políticas públicas trabalham o desenvolvimento humano e da agricultura, a efetividade das ações não é possível de ser avaliada completamente no período de um ano da execução dos gastos públicos.

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:



Estado de Mato Grosso

É necessário um bom diálogo entre a equipe econômica do Governo do Estado, Assembleia Legislativa, órgãos de controle e com as instâncias de controle social da Agricultura Familiar para discutir estratégias visando o cumprimento do repasse do FETHAB Óleo Diesel, atualmente a principal expectativa de recursos para as ações finalísticas da SEAF e da EMPAER, de forma integral e programada, que atenda o cronograma de execução da ação. Para além dos recursos do FETHAB, é fundamental o estabelecimento de parcerias para aporte de recursos junto ao setor privado, fundos e organismos nacionais e internacionais, parcerias público-privadas, terceiro setor e as organizações do campo visando à concretização não somente deste programa, mas de todas concernentes ao Plano Estadual da Agricultura Familiar (PEAF MT). Salienta-se o papel dos servidores da SEAF que cumpriram todos os procedimentos burocráticos e se esforçaram para a execução das atividades deste programa mesmo diante da escassez de recursos financeiros. Também é válido destacar o papel de todos os parceiros das instâncias governamentais e não governamentais. A continuidade da ação foi prevista na LOA 2020 inserindo (novamente) diversas atividades, aquisições e contratações que não vêm sendo atendidas.

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	2156-Promoção dos Canais de Comercialização
Programa de Governo:	383-Comercialização dos Produtos da Agricultura Familiar
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	12101-SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR
Objetivo Específico:	Promover a estruturação e funcionamento dos diversos canais de comercialização da Agricultura Familiar (tais como feiras permanentes, feiras livres, centrais de comercialização) visando o fortalecimento do setor.
Produto:	Feira revitalizada
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	George Luiz de Lima

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	46,00
Total:	46,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	46,00	46,00	46,00	100,00

Análise da Meta Física:

O recurso desta ação foi utilizado para manutenção da Central de Comercialização da Agricultura Familiar "José Carlos Guimarães", pagamento de diárias para participação dos servidores da SEAF na organização e realização de feiras em vários municípios do Estado e eventos relacionados à comercialização de produtos da agricultura familiar. No âmbito do Sistema Estadual Integrado da Agricultura Familiar (SEIAF MT) está sendo construído o (Sub) Sistema de Comercialização da Agricultura Familiar (SISCAF) com o objetivo de ampliar a comercialização dos produtos dos agricultores familiares promovendo a conexão entre os elos das cadeias produtivas da agricultura familiar, para mercados institucionais, especializados e convencionais.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	200.000,00	300.000,00	100.000,00	29.277,39	50,00	36,94
196	1.093.784,00	96.969,67	93.813,40	3.145,59	8,58	99,99
Total	1.293.784,00	396.969,67	193.813,40	32.422,98	14,98	53,17

Capacidade de Planejamento - PPD:

O Planejamento PPD deu altamente deficiente devido a indisponibilidade de recursos do FETHAB, que foram arrecadados, porém sem repasse do percentual que cabe à SEAF, comprometendo principalmente a manutenção, reforma e aquisição de equipamentos para a Central de Comercialização da Agricultura Familiar "José Carlos Guimarães" vinculada à Secretaria, incluindo a impossibilidade da contratação de consultoria especializada para definição de um novo modelo de gestão da mesma. A SEAF realizava a gestão da Central de Comercialização de forma compartilhada com a Cooperativa Central da Agricultura Familiar da Baixada Cuiabana (CBC) que congrega outras cooperativas singulares da região.

Capacidade de Execução - COFD:

Foi deficiente a execução dos recursos que constam na dotação final, devido a falta de repasse dos recursos arrecadados pelo FETHAB. Portanto, o índice "deficiente" da COFD não reflete a real execução da ação, pois os recursos da dotação final são resultado do não repasse à SEAF do montante arrecadado via FETHAB que lhe é destinado via Lei.

Alcance do Objetivo Específico:



Estado de Mato Grosso

O objetivo específico da ação traz a "promoção da estruturação e funcionamento" também das centrais de comercialização, porém o produto contempla somente "feira revitalizada". Apesar de a meta física não ter sido atingida, a ação precisa alcançar os diferentes canais de

comercialização, em maior quantidade e com investimentos de forma criteriosa. Desse modo, considera-se que o objetivo específico da ação foi atingido parcialmente com pouca contribuição ao alcance do objetivo do Programa 383.

A estruturação da Central de Comercialização da Agricultura Familiar "José Carlos Guimarães" vinculada à SEAF ficou prejudicada. Faltou manutenção predial (revisão na rede de distribuição de água e na rede elétrica, instalação de para-raios, pintura e reformas em geral) e aquisição de móveis de escritório e equipamentos de informática.

A Central de Comercialização é um espaço público destinado à comercialização de produtos oriundos da agricultura familiar da Baixada Cuiabana. Comercializa frutas, legumes, verduras, doces, compotas, conservas, chips, farinhas, mel, queijo e produtos processados em geral para diversos segmentos de consumidores, como bares, restaurantes, hotéis, mercados, supermercados, sacolões, atacadistas e alimentação escolar. O diferencial são os produtos frescos e de qualidade, preços mais baixos e a venda direta do agricultor familiar ao consumidor, além de possuir praça de alimentação e espaço coberto com estacionamento amplo e banheiros. A Central de Comercialização atende diretamente em torno de 200 famílias de 10 municípios da Baixada Cuiabana.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2157-Promoção do Acesso aos Mercados Institucionais
Programa de Governo:	383-Comercialização dos Produtos da Agricultura Familiar
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	12101-SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR
Objetivo Específico:	Ampliar a comercialização dos produtos da agricultura de produção familiar através dos diversos programas de compras governamentais
Produto:	Novo contrato firmado
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Selma Borges Oliveira Santos

META FÍSICA

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

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	5,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

A meta física não foi alcançada e a ação não foi executada, devido ao orçamento ter sido anulado e contingenciado em 100%

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	302.620,00	54.000,28	0,00	54.000,28	0,00	0,00
Total	302.620,00	54.000,28	0,00	54.000,28	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

O Planejamento não foi executado, devido ao orçamento ter sido contingenciado em 100%

Capacidade de Execução - COFD:



Estado de Mato Grosso

Não foi possível o atingimento da meta devido ao orçamento ter sido contingenciado em 100%

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo não foi alcançado por que a ação não foi executada, devido ao contingenciamento total da dotação orçamentária da ação.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2158-Incentivo à agroindustrialização familiar e comunitária
Programa de Governo:	383-Comercialização dos Produtos da Agricultura Familiar
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	12101-SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR
Objetivo Específico:	Verticalizar e agregar valor a produção familiar
Produto:	Agroindústria implantada
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Selma Borges Oliveira Santos

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

Os valores deste orçamento foi anulado e suplementado na ação 4168 do programa 382.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393	0,00	4.037.745,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	300.000,00	4.037.745,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Os valores deste orçamento foi anulado e suplementado na ação 4168 do programa 382.

Capacidade de Execução - COFD:

Os valores deste orçamento foi anulado e suplementado na ação 4168 do programa 382.

Alcance do Objetivo Específico:

Os valores deste orçamento foi anulado e suplementado na ação 4168 do programa 382.

Outros aspectos relevantes:



Estado de Mato Grosso

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	4167-Apoio à Adequação Sanitária dos Empreendimentos da Agricultura Familiar
Programa de Governo:	383-Comercialização dos Produtos da Agricultura Familiar
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	12101-SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR
Objetivo Específico:	Contribuir para o aumento dos empreendimentos familiares com regularização sanitária
Produto:	Empreendimento familiar apoiado
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Selma Borges Oliveira Santos

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

A meta física não foi alcançada e a ação não foi executada, devido ao orçamento ter sido anulado e contingenciado em 100%

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	123.261,00	23.261,00	0,00	23.185,71	0,00	0,00
Total	123.261,00	23.261,00	0,00	23.185,71	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

O Planejamento não foi executado, devido ao orçamento ter sido contingenciado em 100%

Capacidade de Execução - COFD:

Não foi possível o atingimento da meta devido ao orçamento ter sido contingenciado em 100%

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo não foi alcançado por que a ação não foi executada, devido ao contingenciamento total da dotação orçamentária da ação.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Gestão

EFICIENTE, TRANSPARENTE E INTEGRADA

SEPLAG
Secretaria
de Estado de
Planejamento
e Gestão



Governo de
**Mato
Grosso**



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	001-Promover com rigor o enfrentamento à corrupção
Programa:	360-Control Interno na Prevenção e Combate à Corrupção
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Existência de desvios de recursos públicos e de conduta de agentes públicos e pessoas privadas no Poder Executivo Estadual
Objetivo do Programa:	Fortalecer as ações de controle interno voltadas à prevenção e combate à corrupção
Público Alvo:	Servidores públicos, fornecedores, órgãos e entidades públicas e privadas e a sociedade
Unidade Resp. Programa:	06101-CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
Gestor(a) do Programa:	Emerson Hideki Hayashida

INDICADORES						
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data Apuração
Percentual de penalidades com aplicação efetiva	Anual	Percentual	20,00	50,00		
Fonte: SEAP/Corregedoria Geral						

Análise de Indicadores do Programa:

O indicador não foi apurado devido às dificuldades operacionais para seu levantamento, assim como ocorreu em exercícios anteriores. Quando da elaboração do PPA, na construção dos indicadores, naquele cenário foi possível construir o indicador em tela, entretanto, quando da sua apuração verificou-se a impossibilidade da mesma, tendo em vista que as penalidades efetivamente aplicadas cuja recomendação seja demissão, são encaminhadas para decisão do Governador, o que pode ser acatada ou não, fugindo desta forma à Governabilidade da CGE.

Execução:

Tendo em vista que as entregas são atos de cunho correicional de caráter meramente administrativo e a produção de documentos tais como: pareceres; despachos; portarias; minutas de decisão; processos administrativos instaurados e conclusos; termos de compromisso de ajuste de conduta e termos de ajustes de conduta, acordos de leniência, tais atividades não necessitam de aporte orçamentário e financeiro, haja visto que os servidores envolvidos e o material de consumo utilizado, se encontram na previsão orçamentária da folha de pagamento e do custeio da CGE.

Resultados:

Corregedoria Geral no exercício vigente, produziu 1.629 atos de correição, 150,4% a mais do que em 2018. Sendo que destes, 110 foram pareceres de admissibilidades, para avaliar a pertinência da instauração de algum procedimento administrativo no Poder Executivo; exarados 700 despachos; 184 pareceres sobre a legalidade dos procedimentos administrativos antes de serem submetidos a julgamento e julgados 27. Duzentas e sessenta e duas portarias ou minutas de decisão exaradas; Vinte e nove processos administrativos instaurados, 14 foram processos administrativos disciplinares e 15 contra fornecedores. Assinatura de 54 Termos de Compromisso de Ajuste de Conduta e Termo de Ajuste de Conduta; Realização de 09 capacitações com 761 servidores capacitados, nos assuntos: Gravação audiovisual para audiências; Controle disciplinar; Sistema probatório em Crimes do Colarinho Branco; Nulidades em Processo Administrativo Disciplinar; Julgamento de Processos Administrativos; Seminário de Prevenção e Repressão à Corrupção; Capacitação sobre Citação e Notificação; Curso Básico de Processo Administrativo Disciplinar.

Como um dos resultados da atuação da Controladoria Geral do Estado, foi possível reverter ao erário o ressarcimento da importância de R\$ 194.562.500,79 com os Acordos de Leniência firmados com 06 (seis) empresas, os valores ressarcidos envolvem pagamento de multa administrativa e de dano moral coletivo (Civil). Foram inseridas no Cadastro Estadual de Empresas Inidôneas ou Suspensas - CEIS 25 empresas.

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	3199-Intensificação da apuração dos desvios de conduta de servidores e fornecedores
Programa de Governo:	360-Controlle Interno na Prevenção e Combate à Corrupção
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	06101-CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
Objetivo Específico:	Apurar com rapidez e eficiência os indícios de desvios de conduta de servidores e fornecedores e aplicar as penalidades cabíveis.
Produto:	Processo instaurado
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Whats Neyven e Silva

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	29,00
Total:	29,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
20,00	20,00	29,00	145,00	145,00

Análise da Meta Física:

A meta prevista foi superada em 145%, pois foram instaurados 29 (vinte e nove) processos em desfavor de servidores e fornecedores com indícios de desvios de conduta.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

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

Capacidade de Planejamento - PPD:

A execução da ação quando foi planejada previa uma meta física no final do exercício 20 processos instaurados, e foi apurada a instauração de 29 processos, mesmo sem a previsão de despesa. Tendo em vista que os produtos entregues, são relatórios, e que todos os recursos que deveriam envolver o custo dos mesmos, já estão contemplados no planejamento da folha de pagamento e no custeio da CGE.

Capacidade de Execução - COFD:

A ação não necessita de aporte orçamentário e financeiro, haja visto que os servidores envolvidos e o material de consumo utilizado, se encontram na previsão orçamentária da folha de pagamento e do custeio da CGE.

Alcance do Objetivo Específico:

Os objetivos específicos foram alcançados, mesmo sem a necessidade de dotação orçamentária para a realização da ação em tela, pois os produtos entregues são relatórios de correição, com a produção de 29 relatórios, sendo 14 contra servidores e 15 contra fornecedores.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	001-Promover com rigor o enfrentamento à corrupção
Programa:	374-Defesa da Probidade Administrativa e do Patrimônio Público
Tipo de Programa:	Finalístico
Origem do Programa:	Face as inúmeras denúncias que aportam ao Ministério Público noticiando o descumprimento dos princípios constitucionais e uso indevido de verbas públicas.
Objetivo do Programa:	Defender a probidade administrativa e o patrimônio público
Público Alvo:	Sociedade mato-grossense
Unidade Resp. Programa:	08101-PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
Gestor(a) do Programa:	Eliana Cicero de sá Maranhão Ayres

INDICADORES						
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data Apuração
Índice de Interatividade Social em Procedimentos Investigatórios Fonte: MPE/MT	Anual	Percentual	35,20	37,00	2,50	31/12/2019
Número de medidas extrajudiciais e judiciais Fonte: PGJ/MPMT	Anual	Unidade	6,25	25,00	6,20	31/12/2019
Índice de resolutividade de inquéritos civis e procedimentos preparatórios Fonte: PGJ/MPMT	Anual	Percentual	6,25	25,00	3,90	31/12/2019

Análise de Indicadores do Programa:

De início, cumpre relatar que o índice previsto no PPA de 37%, para Índice de Interatividade Social em Procedimentos Investigatórios previsto para 2019 não foi alcançado, isso se deve ao fato de que após a aprovação do Planejamento Estratégico em vigor, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso criou e está utilizando o aplicativo denominado Sistema de Análise Estratégica - SAE, também chamado de Business Intelligence, ferramenta gerencial que possibilita a avaliação da atuação ministerial, que gera automaticamente os indicadores metaindividuais, dentre os quais os indicadores do programa em comento, utilizando dados extraídos do SIMP (Sistema Integrado do Ministério Público) e outros sistemas para obtenção dos indicadores. Desse modo, a divergência entre o percentual apurado, qual seja, 2,5% e o previsto para 2019, de 37%, nos indicadores do Programa não se deu em decorrência de ausência de ações ministeriais, mas sim em virtude da mudança de sistema utilizado, que, conseqüentemente, alterou a forma de coleta de dados no sistema atual para obtenção dos indicadores. Todavia, as providências necessárias estão sendo tomadas para que corrigido a divergência, tanto é verdade que em 2018 o Comitê de Gestão Estratégica do Ministério Público desencadeou o processo de Revisão do Planejamento Estratégico Institucional, tendo como principal desafio desenvolvê-lo de forma democrática, participativa e tendo como foco os anseios da sociedade. Em 09 de dezembro de 2019 foi aprovado a Revisão do Planejamento Estratégico Institucional 2020-2023 pelo Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, conforme Resolução nº 185/2019-CPJ. O novo planejamento traz 18 objetivos estratégicos, apresentados seguindo a metodologia do Balanced Score Card (BSC), divididos em Sociedade (ligados às áreas finalísticas - Meio Ambiente, Cidadania, Criminal, Infância e Patrimônio Público), Processos (área meio) e Aprendizado e Crescimento (órgãos auxiliares). No que tange, ao número de Medidas judiciais e extrajudiciais (6,2%) e do índice resolutividade de inquéritos civis e procedimentos preparatórios (3,9%), verifica-se que as metas não foram alcançadas, porém isso deve-se ao aumento do número de procedimentos extrajudiciais instaurados e resolvidos, não necessitando, por conseguinte, do ingresso de ações judiciais perante o Poder Judiciário, o que prejudicou atingir a meta estabelecida. Não obstante a meta não ter sido atingida, os resultados são favoráveis, visto que as resoluções foram muito mais rápidas e eficientes do que uma demanda judicial, o que proporciona uma proteção satisfatória do Patrimônio Público e a toda a sociedade.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	150.000,00	150.000,00	147.696,55	0,00	98,46	98,46
Total	150.000,00	150.000,00	147.696,55	0,00	98,46	98,46

Execução:



Estado de Mato Grosso

Analisando a dotação orçamentária prevista para 2019, observa-se a utilização de 98,46% do total previsto na LOA. Para atingir o planejado a Procuradoria de Justiça Especializada proporcionou a realização de curso de atualização, promovendo o curso: Inteligência e Técnicas de Investigação no Combate à Improbidade Administrativa, realizada pelos Promotores de Justiça o Estado de Mato Grosso, no qual teve como objetivo capacitar os membros e servidores do Ministério Público sobre novos métodos de investigação, tendo o curso a carga horária 16 (dezesesseis) horas. Proporcionou ainda, há 12 (doze) Promotores de Justiça a possibilidade de realizar um Curso de Pós-Graduação em Compliance e Direito Anticorrupção, via online, realizado pelo CERS Cursos Online destinado à capacitação e atualização de colaboradores e servidores públicos.

Resultados:

As ações executadas neste programa permitiu melhorar a eficácia das ações ministeriais, principalmente na seara processual e extraprocessual, onde o objetivo primário é preservar o patrimônio público de possíveis atos ímprobos praticados pelos gestores públicos e responsabilizar os gestores públicos ímprobos.

Assim, a realização de cursos como o realizado no ano de 2019 visa prioritariamente o aperfeiçoamento humano, tanto dos Promotores de Justiça como dos servidores da instituição, através dos cursos de capacitação na área especializada de defesa do patrimônio público e da probidade administrativa, ministrados por especialistas na área, com vasta experiência profissional na área. Esse aperfeiçoamento vem proporcionando uma significativa atuação extrajudicial, resultando em uma fiscalização mais eficiente do patrimônio público e na responsabilização daqueles que não geriram com acuidade necessária a res publica, além claro de ações judiciais buscando o ressarcimento ao erário e a condenação dos agentes públicos ímprobos.

Principais restrições e providências adotadas:

Orçamentárias : Não houve restrições

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	3332-Transparência na administração pública
Programa de Governo:	374-Defesa da Probidade Administrativa e do Patrimônio Público
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	08101-PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
Objetivo Específico:	Exigir do ente público a aplicação da lei de transparência e acesso à informação.
Produto:	Medida ministerial adotada
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Eliana Cicero de Sá Maranhão Ayres

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	16,90
Total:	16,90

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
25,00	25,00	16,90	67,60	67,60

Análise da Meta Física:

Para o cumprimento da meta de 25% estabelecida para o ano de 2019 focou-se na fiscalização da aplicação da lei de transparência e de acesso à informação, obtendo um resultado no decorrer do ano de 16,90%, sem qualquer contratempo externo e/ou interno. Todavia isso não quer dizer que o Ministério Público não teve progressos, visto que nos anos anteriores as metas obtidas foram bastante elevadas, sendo desnecessárias novas intervenções ministeriais, motivo pelo qual a meta no decorrer do ano de 2019 não foi alcançada. Os membros do Ministério Público para o cumprimento da ação estabelecida no planejamento provocaram os órgãos públicos cobrando o cumprimento da lei de acesso à informação e de transparência, como por exemplo: instauração de procedimentos preparatórios, inquéritos civis, Notificação Recomendatórias, Termos de Ajustamento de Conduta, dentre outros. Por fim, não houve necessidade de utilização de outros recursos (humanos, material, serviço) não previstos para realização da ação.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	45.000,00	45.000,00	43.689,72	0,00	97,09	97,09
Total	45.000,00	45.000,00	43.689,72	0,00	97,09	97,09

Capacidade de Planejamento - PPD:

O objetivo previsto no planejamento foi alcançado no decorrer do ano, não obstante a meta não ter sido alcançada, porém, não houve problemas em contemplar as medidas extrajudiciais e judiciais implementadas pelos membros do Ministério Público.

Capacidade de Execução - COFD:

O desempenho na execução financeira foi realizado dentro dos prazos estabelecidos, os valores foram utilizados na capacitação de membros e servidores que utilizaram o conhecimento adquirido para nas ações planejadas que envolviam o levantamento dos órgãos públicos que encontravam-se em desconformidade com a lei de transparência e de acesso à informação, notificando aqueles em situação irregular, e em último caso, o ingresso de ações judiciais pleiteando o cumprimento da lei, atividades essas que cumpriram com eficiência o objetivo traçado inicialmente.

Alcance do Objetivo Específico:

O recurso financeiro disponível foi praticamente todo utilizado, sendo que os objetivos traçados no planejamento foi alcançado com as atividades exercidas pelos membros e servidores do Ministério Público.

Outros aspectos relevantes:

Nada a observar.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	3333-Promoção da defesa da probidade administrativa e do patrimônio público
Programa de Governo:	374-Defesa da Probidade Administrativa e do Patrimônio Público
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	08101-PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
Objetivo Específico:	Fiscalizar a aplicação dos recursos destinados à educação, visando o controle da aplicação das verbas destinadas à infraestrutura das escolas.
Produto:	Medida ministerial adotada
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Eliana Cicero de Sá Maranhão Ayres

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

No ano de 2019 foi proposto elevar a interatividade social nos procedimentos investigatórios em 50%, de modo a fiscalizar a aplicação correta dos recursos destinados à educação, visando o controle da aplicação das verbas destinadas à infraestrutura das escolas estaduais e municipais. No decorrer do ano, diversas ações foram promovidas pelos Promotores de Justiça visando cobrar das autoridades constituídas a correta aplicação do dinheiro público destinado à infraestrutura das escolas. Em suma, o planejamento inicial foi cumprido com êxito, haja vista que o resultado obtido foi além da meta estabelecida para o ano de 2019, sendo que os produtos entregues foram suficientes, necessários e adequados para atingir o objetivo da ação. Não houve necessidade de utilização de outros recursos (humanos, material, serviço) não previstos para realização da ação.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	45.000,00	45.000,00	44.017,78	0,00	97,82	97,82
Total	45.000,00	45.000,00	44.017,78	0,00	97,82	97,82

Capacidade de Planejamento - PPD:

O Ministério Público atingiu de forma satisfatória o objetivo proposto, visto que instaurou procedimentos investigatórios e quando necessário ingressou com respectivas ações civis públicas cobrando dos entes públicos e seus responsáveis legais a correta destinação do dinheiro reservado à educação.

Capacidade de Execução - COFD:

A capacidade de execução foi realizada conforme planejado, a meta foi atingida com a utilização de quase a totalidade dos créditos disponíveis, isso se deve a capacidade de executar o que foi planejado com os recursos disponibilizados, principalmente na capacitação de membros e servidores do Ministério Público.

Alcance do Objetivo Específico:

Os objetivos da ação foram alcançados na totalidade, visto que a fiscalização efetiva do Ministério Público obrigou os governantes a terem mais cuidado e zelo pelo dinheiro público destinado à educação, principalmente os recursos oriundos do Governo Federal e Estadual, através de convênios, sendo estes os mais desviados por agentes ímprobos.

Outros aspectos relevantes:

Nada a observar.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	4313-Eficiência na defesa da probidade administrativa e do patrimônio público
Programa de Governo:	374-Defesa da Probidade Administrativa e do Patrimônio Público
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	08101-PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
Objetivo Específico:	Elevar o índice de resolutividade nos procedimentos extrajudiciais.
Produto:	Procedimento concluído
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Eliana Cicero de sá Maranhão Ayres

META FÍSICA

Região de Planejamento	Meta
ESTADO	25,00
Total:	25,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
25,00	25,00	25,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A meta inicial fixada anual era elevar em 25% a eficiência das ações ministeriais realizadas extrajudicialmente e judicialmente, motivo que levou a implementar ações no decorrer do ano visando qualificar os membros e servidores do Ministério Público para prestar um serviço de eficiência, qualidade e excelência aos jurisdicionados, como por exemplo, curso de capacitação proporcionado por essa Procuradoria de Justiça Especializada, fatores esses que elevaram os índices de resolução dos procedimentos extrajudiciais (tais como: procedimento preparatório, inquérito civil, dentre outros), bem como, o ingresso de ações judiciais buscando proteger e preservar o Erário.

Dentre elas podemos cita-se que no ano de 2019, houve 164 (cento e sessenta e quatro) Termos de Ajustamento de Conduta firmados/homologados, sendo que 72 (setenta e dois) foram cumpridos, perfazendo um percentual de 43,90% e o restante em andamento. Em relação a atuação judicial na primeira instância, somente em 2019 foram propostas 08 (oito) ações civis públicas, com o objetivo de salvaguardar o patrimônio público dos gestores públicos que infringiram à lei. Houve ainda julgamento de 268 (duzentos e sessenta e oito) ações civis públicas, sendo 152 (cento e cinquenta e duas) ACP favoráveis, 53 (cinquenta e três) ACP desfavoráveis, 35 (trinta e cinco) ACP parcialmente favoráveis e 27 (vinte e sete) ACP extintas.

Não há dúvida que os dados acima comprovam que os resultados planejados foram, em tese, alcançados pelo órgão, com um aumento significativo na eficiência das ações ministeriais nas áreas judiciais e extrajudiciais.

E bem verdade, com base nas informações da meta física não se conseguiu executar a meta física definida para respectiva ação, porquanto o planejamento visava aumentar os índices de resolutividades dos procedimentos investigatórios instaurados até 2013. Todavia, a ferramenta que possibilitaria analisar a eficiência da ação não permitiu delimitar os procedimentos instaurados até 2013, sendo impossível apresentar resultados reais e confiáveis ao planejamento e ao objetivo buscado, fatores esses que deverão ser alterados em momento oportuno.

Em suma, resta claro que a meta física não foi dimensionada, por problemas internos, mais precisamente na coleta de dados de informática. Não obstante isso, verifica-se um aumento significativo na resolutividade como um todo, sendo desnecessária de utilização de outros recursos não previstos para realização da ação.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	60.000,00	60.000,00	59.989,05	0,00	99,98	99,98
Total	60.000,00	60.000,00	59.989,05	0,00	99,98	99,98

Capacidade de Planejamento - PPD:

O planejamento financeiro previsto para 2019 por certo foi atingido, não obstante a inviabilidade de análise do resultado fidedigno. Por outro lado, a impossibilidade de verificar o real resultado, não impediu a utilização do montante disponibilizado, além de não comprometer a execução da ação e dos recursos utilizados neste projeto, já que foram suficiente para o custeio dos cursos de capacitação realizado ao longo do ano.

Capacidade de Execução - COFD:



Estado de Mato Grosso

Os recursos foram devidamente liberados em fluxo compatível com a programação, sem atrasos e contingências. As ações realizadas nesse exercício foram compatíveis com as dotações autorizadas na LOA, não havendo casos de contingenciamento ou anulações. As medidas/tarefas foram adequadas, inclusive economicamente, para o fim proposto. Ao final cumpre dizer que, houve eficiência na execução da ação.

Alcance do Objetivo Específico:

Observa-se que Procuradoria de Justiça Especializada utilizou cerca de 99,98% (quinze por cento) do montante dispendido para execução da ação, contudo não prejudicou o planejamento realizado, haja vista o elevado índice de procedimentos solucionados, principalmente extrajudicialmente, sendo que grande parte deles ainda em andamento, o que diretamente influencia uma melhor prestação de serviços públicos dispostos a toda sociedade, não obstante a impossibilidade de demonstrar efetivamente os resultados concretos executados.

Outros aspectos relevantes:

Nada a observar.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	002-Assegurar um governo transparente e acessível para o cidadão
Programa:	362-Governo Transparente, Sociedade Participativa
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Baixo nível de transparência das informações e de acessibilidade do cidadão ao Governo.
Objetivo do Programa:	Aumentar a transparência e a acessibilidade do cidadão ao Governo
Público Alvo:	Sociedade, entidades privadas sem fins lucrativos, órgãos e entidades públicas
Unidade Resp. Programa:	06101-CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
Gestor(a) do Programa:	Emerson Hideki Hayashida

INDICADORES						
Descrição	Priodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data Apuração
Percentual de demandas da ouvidoria atendidas em até 15 dias corridos. Fonte: Ouvidoria Geral do Estado	Anual	Percentual	86,00	90,00	77,60	16/12/2019
Taxa de crescimento dos registros de participações do cidadão no fale cidadão Fonte: Ouvidoria Geral do Estado	Anual	Percentual	10,00	25,00	25,20	16/12/2019
Percentual de informações passivas atendidas em até 20 dias corridos Fonte: CGE	Anual	Percentual	86,00	90,00	64,07	16/12/2019

Análise de Indicadores do Programa:

O percentual de demandas da ouvidoria atendidas em até 15 dias corridos, considerando o tempo de resposta estabelecido pela política de Ouvidoria do Poder Executivo e nas leis correlatas, foi estimado para atender 90% das demandas no final do PPA, entretanto, atingiu 77,6% das demandas atendidas, desta forma ficando abaixo do previsto.

No tocante à ampliação do Controle Social, é medido conforme a quantidade de registros acumulados nos anos de referência do PPA, administrados pela Ouvidoria Geral do Estado no Sistema Fale Cidadão, onde são registradas as demandas das naturezas de registro DENÚNCIA, RECLAMAÇÃO, SUGESTÃO, ELOGIO e SOLICITAÇÃO, recebidos diretamente através de canais virtuais, e também através de outros meios de contato, como telefone, cartas e atendimento presencial. O indicador teve um pequeno aumento em relação ao que estava estipulado para apuração no final do exercício, 25,20% (vinte e cinco por cento), sendo que a meta era 25%.

O percentual de informações passivas atendidas em até 20 dias corridos, considerando o que é preconizado na Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), com previsão de atendimento para o final do PPA de 90%, foi apurado no final do exercício 64,07% (sessenta e quatro por cento) não atendendo o que foi estabelecido.

Os indicadores que ficaram abaixo das metas, se deram em função do Sistema Fale Cidadão ter ficado inoperante por aproximadamente dois dias, para a implantação da sua nova versão, mais dinâmica e fácil de acessar por parte dos cidadãos, bem como pela redução do quadro de pessoal, comprometendo o contato do cidadão com a ouvidoria e o monitoramento das respostas dentro dos prazos.

Execução:

As metas foram alcançadas, embora as ações constantes neste programa não necessitassem de aporte orçamentário e financeiro, foram realizadas através da disponibilizações de acesso do aplicativo Whatsapp, reestruturação do Sistema Fale Cidadão, e-mails sites oficiais etc, alcançando assim uma maior camada da população que buscou atendimento junto à Ouvidoria Geral e as Ouvidorias Setoriais, dando maior transparência às ações do governo. Em que pese a quantidade de servidores lotados nas ouvidorias e na ouvidoria Geral não tenha sido suficiente para o atendimento das demandas que aumentaram significativamente de um ano para o outro

Resultados:

A acessibilidade do Cidadão ao governo foi viabilizado através dos canais de participação efetiva do cidadão tais como: Sistema "Fale Cidadão", o qual registrou 19.080 acessos durante o exercício de 2019, aplicativo; balcão; cartas; e-mails; sites oficiais; telefone e por aplicativo do Ouv zap. Foi observado que do total de participação do contribuinte no "Fale Cidadão", 45% foram solicitações das mais diversas, 31,4% reclamações e 11% denúncias. Por outro lado, administrativamente algumas ações desenvolvidas tais como elaboração de Orientações Técnicas para as Ouvidorias Setoriais, regulamentação da Lei 13.460/2017 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais "LGPD" e disseminação; edição dos decretos: Decreto 195/2019 "Regulamenta o Código do Usuário de Serviços Públicos; Decreto de Regulamentação da Classificação de Informações; Minutas de: Decreto de Regulamentação de Informações relacionadas à Lei Estadual 11.030/2019; de regulamentação dos produtos da Ouvidoria. Capacitações realizadas, curso de mediação, criação do Portal da Ouvidoria Geral. Reformulação do Portal Transparência tornando-o mais interativo, sendo possível fazer monitoramento de riscos, ante os relatórios das setoriais.

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:



Estado de Mato Grosso

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	3216-Modernização da Rede de Ouvidoria
Programa de Governo:	362-Governo Transparente, Sociedade Participativa
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	06101-CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
Objetivo Específico:	Implantar melhorias com base nos registros de ouvidoria em serviços públicos do Governo.
Produto:	Produto de ouvidoria modernizado
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Vilson Pedro Nery

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

Na modernização foram feitas capacitações dos ouvidores, e adequação das normas ao código de usuário de serviços públicos.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

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

Capacidade de Planejamento - PPD:

Elaboração de Orientações Técnicas, realização de evento do Dia do Ouvidor

Capacidade de Execução - COFD:

Não houve necessidade do aporte de recursos orçamentários, os produtos entregues utilizaram meios digitais, publicações em Diário Oficial, utilização das dependências da Controladoria Geral do Estado.

Alcance do Objetivo Específico:

Além da elaboração das Orientações Técnicas e da realização do Dia do Ouvidor, produzimos a Regulamentação da Lei 13.460/2017, e disseminação a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD); criação do Ouv Zap, as capacitações, edição de decretos e Cartilha sobre a LGPD, sendo que os produtos elencados foram realizados através de publicações no Diário Oficial, utilização das dependências da própria Controladoria Geral do Estado no caso das capacitações e das comemorações alusivas ao dia do Ouvidor e a criação do OUVzap, foi através de link com o aplicativo Whatsapp, de forma que aumenta a transparência e melhora a acessibilidade e a participação e fiscalização dos cidadãos nas ações de governo.

Outros aspectos relevantes:

Suprimido porque foi relatado no alcance dos objetivos.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Aumento da equipe de trabalho, a ante a implementação de novas atribuições, principalmente o Portal Transparência.

Ação:	3217-Ampliação da disponibilização de informações à sociedade
Programa de Governo:	362-Governo Transparente, Sociedade Participativa



Estado de Mato Grosso

Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	06101-CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
Objetivo Específico:	Promover o aumento da disponibilização de informações da LAI à sociedade pelos Órgãos do Poder Executivo
Produto:	Informação disponibilizada
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Vilson Pedro Nery

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

As capacitações realizadas, os cursos de mediação e a criação do Portal da Ouvidoria Geral, contribuíram para o alcance da meta estabelecida para a informação disponibilizada.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

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

Capacidade de Planejamento - PPD:

foram criados novos cursos de capacitação, ante a necessidade de gestão do Portal Transparencia

Capacidade de Execução - COFD:

O Portal Transparência é um meio de comunicação telemática que foi transferido para a CGE, sem a necessidade de aporte orçamentário, e sua manutenção está contemplada no contrato de gestão firmado entre a Controladoria Geral do Estado e a Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação.

Alcance do Objetivo Específico:

Com as capacitações de ouvidores do Poder Executivo Municipal, totalizando 14 (catorze) municípios participantes; os cursos de mediação; as parcerias entre a Controladoria Geral do Estado e a Controladoria Geral da União; a criação do Portal da Ouvidoria Geral; e a transferência do Portal Transparência para a responsabilidade da Ouvidoria Geral do Estado, em razão da LC 612/2019, a disseminação de informações acerca das ações do governo, ficaram mais abrangentes e alcançaram um maior número de pessoas interna e externamente, desta forma alcançando o objetivo proposto pela ação e concomitantemente pelo programa.

Outros aspectos relevantes:

A realização dos cursos de capacitação de ouvidores do Poder Executivo de 14 municípios e a parceria CGE e CGU contribuíram para o alcance dos objetivos.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ampliação da equipe da Ouvidoria Geral, solicitando mais servidores à Coordenadoria de Gestão de Pessoas da Controladoria Geral do Estado.

Ação:	3218-Modernização do sistema Fale Cidadão
Programa de Governo:	362-Governo Transparente, Sociedade Participativa
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	06101-CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO



Estado de Mato Grosso

Objetivo Específico: Facilitar o acesso do cidadão ao Governo

Produto: Funcionalidade entregue

Unidade de Medida: Unidade

Responsável pela Ação: Vilson Pedro Nery

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

A meta física foi alcançada por conta da reformulação do Sistema Fale Cidadão, que disponibilizou mais funcionalidades na sua página, através da interface Recomendações.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

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

Capacidade de Planejamento - PPD:

A nova funcionalidade do Sistema Fale Cidadão estava prevista no planejamento da ação, porém sem a necessidade de previsão orçamentária e financeira, pois os mesmos estão contemplados no contrato de gestão firmado entre a Controladoria Geral do Estado e a Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação.

Capacidade de Execução - COFD:

Para a realização da ação, não houve necessidade de previsão orçamentária e financeira, pois os mesmos estão contemplados no contrato de gestão firmado entre a Controladoria Geral do Estado e a Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação, sendo que o resultado deste trabalho é a disponibilização do site Fale Cidadão 2 no domínio da Controladoria Geral do Estado na internet.

Alcance do Objetivo Específico:

A versão atualizada do Sistema Fale Cidadão, proporciona o monitoramento de riscos a emissão de relatórios gerenciais ante as Ouvidorias Setoriais, facilitando desta forma o acompanhamento de todas as demandas internas e com a interface: recomendações, o acesso da população também ficou mais próximo.

Outros aspectos relevantes:

Suprimido por ter sido contemplado no objetivo específico.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	146-Fiscalização da Gestão dos Recursos Públicos
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Gestão pública deficiente
Objetivo do Programa:	Promover ações de orientação, de fiscalização e de controle da aplicação dos recursos públicos em favor dos fiscalizados.
Público Alvo:	Governo e Sociedade
Unidade Resp. Programa:	02101-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Gestor(a) do Programa:	Gonçalo Domingos de Campos Neto

INDICADORES						
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data Apuração
Nível de satisfação da sociedade Fonte: SECOM	Anual	Percentual	60,00	60,00	0,00	31/12/2015
Percentual de pareceres prévios e acórdãos sobre contas anuais emitidos Fonte: TCE	Anual	Percentual	100,00	100,00	100,00	31/12/2019
Nível de satisfação dos fiscalizados Fonte: SECOM	Anual	Percentual	73,00	73,00	0,00	31/12/2015
Taxa de incentivo ao controle social Fonte: Ass de Articulação Institucional e Desenv	Anual	Percentual	4,54	4,97	4,82	31/12/2019
Percentual de práticas ,experiências e melhorias de gestão pública Fonte: ESCOLA DE GOVERNO	Anual	Percentual	3,70	3,70	0,00	31/12/2015
Nível de satisfação do jurisdicionado Fonte: Vetor Pesquisa	Anual	Percentual	73,00	74,00	0,00	31/12/2015

Análise de Indicadores do Programa:

A SAI tem como negócio o Controle Social e como Missão garantir o estímulo ao exercício do controle social mediante estratégias de aproximação do controle externo com a sociedade, visando o desenvolvimento da cidadania. A SAI foi responsável pelo estímulo de mais de 150 mil pessoas ao controle social, média de 10,7 mil pessoas/ano, o equivalentes a 900 pessoas por mês. Dentre as 150 mil pessoas, 39 mil são estudantes que estiveram em visita ao TCE pelo TCEstudantil e as 114mil são pessoas de diversos segmentos que participaram de eventos do Programa Consciência Cidadã. Em 2019, foram estimuladas 17.323 pessoas em 96 diferentes atividades. Sendo assim a unidade mantém a média de 17mil pessoas/ano nas ações de aproximação das informações e decisões do controle externo do controle social. Na gestão 2018/2019, tiveram destaque as seguintes ações educacionais realizadas pelo Tribunal: CICLO DE CAPACITAÇÃO GESTÃO EFICAZ, CURSO DE EXTENSÃO CIDADANIA E CONTROLE SOCIAL, ENCONTRO DOS GESTORES DE RPPS DO ESTADO DE MATO GROSSO e CURSOS EaD. Em 2019 a média de satisfação atingiu o percentual de 93%. Os níveis de satisfação da sociedade, fiscalizados, jurisdicionados e práticas, experiências e melhorias de gestão pública, por decisão da presidência, não foram realizadas as pesquisas de satisfação nas gestões 2017 e 2018-2019

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	34.773.205,00	34.673.205,00	33.797.101,79	0,00	97,19	97,47
196	7.598.667,00	7.598.667,00	7.598.667,00	0,00	100,00	100,00
240	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	0,00	5.750.000,00	4.223.124,32	0,00	0,00	73,45
Total	42.621.872,00	48.271.872,00	45.618.893,11	0,00	107,03	94,50



Estado de Mato Grosso

Execução:

A execução do Programa 146 Fiscalização da Gestão dos Recursos Públicos foi compatível com planejamento ajustado. A administração optou pela prudência na gestão das finanças da instituição, de forma a garantir que as atividades fossem cumpridas sem afetar os compromissos planejados e atingir um percentual satisfatório. Houve incremento de superavit fonte 300 que ajudou no desempenho da ação.

Resultados:

A missão do TCE-MT é controlar a gestão dos recursos públicos do Estado e dos municípios de Mato Grosso, mediante orientação, avaliação de desempenho, fiscalização e julgamento, contribuindo para a qualidade e a efetividade dos serviços, no interesse da sociedade. Para cumpri-la, a instituição tem a atuação voltada para a qualificação técnica dos gestores públicos estaduais e municipais. Dessa forma no biênio 2018-2019, foram realizados 220 eventos com a presença de 35.048 pessoas, computando uma média de 159 pessoas por evento, superando em 13% a meta programada para os dois anos que era de 31 mil pessoas estimuladas.

Em 2019, foram estimuladas 17.323 pessoas em 96 diferentes atividades. Assim sendo, podemos observar que a unidade mantém a média de 17mil pessoas/ano nas ações de aproximação das informações e decisões do controle externo do controle social. Com destaque, o público do Projeto 2 do PDI "Incentivo ao Acesso a Informação e a Consciência Cidadã", que reuniu quase 5 mil pessoas, assim como, o do Consciência Cidadã Comunidade Escolar como o mesmo número de pessoas.

Na gestão 2018/2019, tiveram destaque as seguintes ações educacionais realizadas pelo Tribunal:

CICLO DE CAPACITAÇÃO GESTÃO EFICAZ: 7 polos regionais, 1.137 participantes certificados, 97% de satisfação;

CURSO DE EXTENSÃO CIDADANIA E CONTROLE SOCIAL: 20 turmas, 929 participantes certificados, 99% de satisfação;

ENCONTRO DOS GESTORES DE RPPS DO ESTADO DE MATO GROSSO: 416 participantes certificados, 99% de satisfação;

CURSO EaD PORTUGUÊS JURÍDICO: 84 participantes certificados, 100% de satisfação;

RESULTADOS QUANTITATIVOS DAS AÇÕES EDUCACIONAIS 2019: PAC Membros, 3 cursos realizados, 100% de satisfação; PAC Liderança e Gestão, 04 cursos realizados, 152 participantes certificados, 97% de satisfação; PAC Competências Técnicas, 41 cursos realizados, 942 participantes certificados, 97% de satisfação; PAC Fiscalizados, 9 cursos realizados, 2.013 participantes certificados, 97% de satisfação; PAC PDI e Sociedade, 11 cursos realizados, 1.123 participantes certificados, 99% de satisfação; Não previstos no PAC, 27 cursos realizados, 1.089 participantes certificados, 98% de satisfação.

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	2002-Fiscalização e Controle da Arrecadação e Aplicação dos Recursos Públicos
Programa de Governo:	146-Fiscalização da Gestão dos Recursos Públicos
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	02101-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Assegurar o bom emprego e probidade da aplicação dos recursos públicos.
Produto:	Fiscalizado orientado e auditado
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Gonçalo Domingos de Campos Neto

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

O Tribunal Pleno nas Seções Presencias julgou 4.618 processos, dentre eles 1264 acórdãos, 1780 Decisões, 1425 Decisões Singulares, 131 Pareceres, 9 Resoluções de Consulta e 9 Súmulas, sendo assim a meta física foi alcançada conforme o planejado estabelecido.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	33.819.205,00	33.819.205,00	32.963.434,59	0,00	97,47	97,47
196	7.598.667,00	7.598.667,00	7.598.667,00	0,00	100,00	100,00
300	0,00	5.200.000,00	4.223.124,32	0,00	0,00	81,21
Total	41.417.872,00	46.617.872,00	44.785.225,91	0,00	108,13	96,07

Capacidade de Planejamento - PPD:

A execução foi compatível com o planejamento. Houve suplementação de crédito na fonte 300 (Superavit Financeiro) o que favoreceu para o cumprimento da ação garantindo qualidade e celeridade ao controle externo em sua atuação, cujo objetivo é assegurar a efetiva e regular aplicação dos recursos públicos em defesa da sociedade e preservar a moralidade da administração pública.

Capacidade de Execução - COFD:

Os recursos necessários ao atendimento da demanda foram compatíveis com o planejamento ajustado. Os recursos foram liberados ao longo do exercício de forma contínua e efetiva, não havendo nenhum empecilho a execução da ação.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo de assegurar o bom emprego e probidade na aplicação dos recursos públicos das Unidades Gestoras foram alcançados em quase sua totalidade e podem ser vistos no Resultado do Plano Anual de Fiscalização (PAF) 2019, que é o instrumento de planejamento das ações do controle externo, que contém as diretrizes e metas para as atividades de fiscalização e de julgamento realizadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE/MT), através dos seguintes instrumentos de fiscalização: Contas, Auditorias, Auditorias de Conformidade, Auditoria Operacional, Acompanhamentos Simultâneos, Acompanhamento de RPPS, Monitoramentos, Levantamentos e Outras Fiscalizações. A partir desses instrumentos foram fixadas metas que resultaram em 287 Contas, 63 Auditorias, 57 Auditorias de Conformidade, 6 Auditorias Operacionais, 667 Acompanhamentos Simultâneos, 420 Acompanhamento de RPPS, 381 Monitoramentos, 588 Levantamentos e 5967 Outras Fiscalizações, resultando em 8.436 atividades de fiscalização cumprindo com 92,24% da meta prevista.

Outros aspectos relevantes:



Estado de Mato Grosso

O principal objeto de gasto dessa ação foi o pagamento de Verbas Indenizatórias - VI destinado à fiscalização dos jurisdicionados. Além da produção, gravação e transmissão das sessões.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Sem recomendações

Ação:	4366-Aperfeiçoamento da Gestao do TCE-MT
Programa de Governo:	146-Fiscalização da Gestão dos Recursos Públicos
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	02101-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Assegurar a consolidação da administração gerencial no TCE-MT.
Produto:	Modelo de gestão implementado
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Gonçalo Domingos de Campos Neto

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	25,00
Total:	25,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
25,00	25,00	25,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A meta física dessa ação foi alcançada em sua totalidade conforme planejamento ajustado, com a contratação de professores/palestrantes: 01- Prof. para realização da capacitação sobre o tema: Pregão Presencial e Eletrônico e seus aspectos Jurídicos; 01-Prof. para ministrar capacitação sobre " AFO - Administração Financeira e Orçamentária", com carga horária de 24 Horas; 01 - Palestrante Auditor Federal de Controle Externo do TCU, para ministrar capacitação sobre o tema: Responsabilização de Agentes Públicos e Privados Perante os Tribunais de Contas", com carga horária de 16 horas e contratação de 02empresas especializadas em cursos/treinamentos: 01 treinamento para 30 (trinta) servidores e 01- Curso Incompany sobre o tema: "Fundos de Investimento - Gestão de Riscos", com carga horária de 16 horas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	420.000,00	420.000,00	416.931,00	0,00	99,27	99,27
Total	420.000,00	420.000,00	416.931,00	0,00	99,27	99,27

Capacidade de Planejamento - PPD:

A ação foi executada em quase sua totalidade o que demonstra um ótimo resultado em relação ao executado com o planejado. Sendo realizado capacitações, treinamentos e consultorias na ação.

Capacidade de Execução - COFD:

Os recursos necessários ao atendimento da demanda estiveram compatíveis com o planejamento ajustado.

Alcance do Objetivo Específico:



Estado de Mato Grosso

A Secretaria de Articulação Institucional e Desenvolvimento da Cidadania (SAI), tem como negócio o Controle Social e como Missão garantir o estímulo ao exercício do controle social mediante estratégias de aproximação do controle externo com a sociedade, visando o desenvolvimento da cidadania. E assim aperfeiçoar a Gestão dos Recursos Públicos mediante a implementação e realização de programas, eventos, palestras e ações de controle social que favorecem ao cumprimento do objetivo. Em 2019, o público que esteve presente nos 96 eventos de controle social realizados pela SAI somou 17.323 mil pessoas. Deste total, 2.741 são estudantes e 14.577 são os que estiveram em algum dos eventos do Programa Consciência Cidadã. Com destaque, o público do Projeto 2 do PDI - Incentivo ao Acesso a Informação e a Consciência Cidadã, que reuniu quase 5 mil pessoas, assim como, o do Consciência Cidadã Comunidade Escolar como o mesmo número de pessoas.

Outros aspectos relevantes:

Os principais objetos de gasto desta ação foram os serviços de capacitação, treinamento, consultoria e os serviços de terceiros pessoa física e jurídica. Cumprimento da Anuidade com IRB, contratação de Professor, para ministrar o curso "Aspectos Controversos da Legislação de Pessoal no Serviço Público", "Incentivo ao Acesso a Informação e a Consciência Cidadã" e serviços de tutoria no EAD e nos programas TCEstudantil e Consciência Cidadã.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	4368-Gestão do Desenvolvimento da Valorização de Pessoas
Programa de Governo:	146-Fiscalização da Gestão dos Recursos Públicos
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	02101-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Propiciar a melhoria da qualidade de vida profissional e pessoal do servidor.
Produto:	Servidor atendido
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Gonçalo Domingos de Campos Neto

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	500,00
Total:	500,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
500,00	500,00	500,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

As despesas realizadas que cumpriram com o resultado da ação foram: despesas com hora aula nos eventos do TCE/MT - 33 Eventos do TCEstudantil atendendo 2.741 pessoas; 62 Eventos do Consciência Cidadã atendendo 14.577 pessoas; 15 Eventos do Consciência Cidadã Universidades com público de 1.728 pessoas; 31 universidades visitadas em MT e 9.606 pessoas participantes dos Cursos de Extensão EAD. Realização de 01 capacitação sobre o tema: Limite do Controle Externo e a nova Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB; Realização de 01 palestra sobre "O Ajuste Fiscal Capixaba e as Finanças Estaduais", com carga horária de 1h no Seminário de Ajuste Fiscal ou Desgoverno; Realização de 01 treinamento com 16hs/aula, direcionado à equipe da Seplan/TCE-MT.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	534.000,00	434.000,00	416.736,20	0,00	78,04	96,02
240	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	784.000,00	1.234.000,00	416.736,20	0,00	53,16	33,77

Capacidade de Planejamento - PPD:

O impacto deficiente na ação ocorreu devido a contingenciamento de despesas implantado pela Gestão do TCE/MT.



Estado de Mato Grosso

Capacidade de Execução - COFD:

O desempenho da ação foi comprometida devido ao crédito orçamentário por superavit financeiro que não foi utilizado em sua totalidade.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo da ação de propiciar a melhoria da qualidade de vida profissional e pessoal do servidor foi alcançada mediante a realização de revisões e construção da Matriz de Competências, elaboração do projeto "Valorizar", que visa a valorização e reconhecimento dos servidores, participação da equipe do Núcleo de Normas e Desempenho Funcional e do Secretário Executivo de Gestão de Pessoas no 1º Fórum Estadual de Gestão de Pessoas de Mato Grosso, realização de dinâmicas de grupo, realização de oficinas, realização do Projeto do Concurso BIS - Boas Ideias e Soluções para a equipe do Comitê Técnico deste Tribunal, visando fortalecer a aplicabilidade do projeto na Instituição. Realização da Avaliação de Desempenho com Foco em Competências em todas as unidades do TCE/MT dos servidores efetivos e comissionados. Tendo como média geral do desempenho dos servidores 90,69%.

Outros aspectos relevantes:

Os principais objetos de gasto desta ação foram a contratação de serviços de terceiros de pessoa jurídica onde foi realizado cursos, campanhas e ações de Qualidade de Vida no Trabalho. Foram realizadas campanhas de qualidade de vida como:

01-Campanha Educativa do Carnaval e Prevenção DST/Aid's;

01-Campanha de Vacinação H1N1 (363 doses e 363 Servidores atendidos);

02-Campanha Doação de Sangue;

01-Mutirão da Saúde;

01- Realização da 9ª do Semana Meio Ambiente;

01-Campanha de orientação sobre Autismo e Dislexia;

02-Campanhas Imunização - Febre Amarela (FA), Hepatite B (HB), Difteria e Tríplice Viral que contou com 688 doses atendendo 317 servidores;

Foram realizados ainda no exercício de 2019 no NQVT 6.722 atendimentos médicos, odontológicos, psicológicos, enfermagem, nutrição...

09 apresentações de Coral;

761 aulas de músicas com 204 alunos e

3.385,39Kg materiais coletados para reciclagem.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	264-Desenvolvimento Institucional
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Estrutura deficiente para atendimento da população Matogrossense
Objetivo do Programa:	Melhorar a prestação de serviços públicos
Público Alvo:	Sociedade mato-grossense
Unidade Resp. Programa:	08101-PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
Gestor(a) do Programa:	Jose Antonio Borges Pereira

INDICADORES						
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data Apuração
Índice de satisfação da sociedade Fonte: MP/MT	Anual	Percentual	0,00	20,00	0,00	31/12/2019
Taxa de Resolutividade Fonte: PGJ/MPMT	Anual	Percentual	52,50	60,00	75,00	31/12/2018
Número de unidades administrativa construída ou ampliada Fonte: PGJ/MPMT	Anual	Unidade	16,00	53,00	5,00	31/12/2019
Índice de Manifestação técnica emitida Fonte: PGJ/MPMT	Anual	Unidade	567,00	606,00	1.116,00	31/12/2019
Índice de capacidade governança de TI Fonte: PGJ/MPMT	Anual	Percentual	0,25	0,50	0,50	31/12/2019
Índice de integrantes capacitados Fonte: PGJ/MPMT	Anual	Percentual	45,00	50,00	55,93	31/12/2019

Análise de Indicadores do Programa:

Analisando os resultados apurados, tem-se que as ações afetas ao desenvolvimento institucional, em linhas gerais, foram executadas em consonância com o planejamento estratégico. Os resultados transcritos que foram aquém do planejado, conforme justificativas das ações, diz respeito a mera inconformidade na apuração dos indicadores, optando-se no presente por justificar os resultados não passíveis de uma apuração fidedigna à realidade, evitando-se, desta forma, publicização de dados em desconformidade. Desta feita, repetiu-se os resultados de PTA anterior, conforme orientação da SEPLAG/MT.

Providências:

Insta frisar que foi realizado a reformulação do PPA 2020-2023, alinhado ao processo de revisão do Planejamento Estratégico Institucional (PEI), que possibilita no próximo quadriênio o melhor delineamento e acompanhamento dos indicadores de forma a corrigir as inconformidades detectadas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	20.876.503,00	18.076.503,00	8.916.494,61	0,00	42,71	49,33
240	512.385,00	512.385,00	47.287,50	0,00	9,23	9,23
300	0,00	25.650.000,00	8.650.000,00	0,00	0,00	33,72
640	0,00	360.000,00	303.397,50	0,00	0,00	84,28
Total	21.388.888,00	44.598.888,00	17.917.179,61	0,00	83,77	40,17

Execução:



Estado de Mato Grosso

As ações específicas foram executadas utilizando os recursos de forma eficaz. Eventual utilização de valor abaixo do empenhado reflete a aplicação dos Princípios Constitucionais implícitos e explícitos aplicados ao Direito Administrativo, em especial a Moralidade, Isonomia, Legalidade, Probidade Administrativa e Economicidade.

Importante destacar que todas as ações foram desempenhadas a contento dos limites da dotação orçamentária, ainda que o cenário fático tenha sofrido alteração substancial carecedoras de execuções mais vultosas em relação ao planejamento e respectiva dotação orçamentária inicial.

Resultados:

Os resultados estão ligados diretamente ao êxito de cada ação, com destaque à participação, envolvimento e comprometimento de todos os responsáveis pela ação no planejamento, na construção dos indicadores e na execução das ações em sintonia com a unidade de Planejamento do Ministério Público.

Importante frisar que a austeridade aplicada ao duodécimo percebido pelo Ministério Público refletiu sobremaneira na execução de ações de investimento, em especial à construção de ampliação de novas unidades físicas prediais.

No tocante à taxa de resolutividade no combate ao crime organizado, em que pese a inconformidade constatada na apuração do indicador, conforme descrito no campo de Justificativa do presente relatório, houve constante aprimoramento nas investigações de inteligência aportadas no GAECO, conforme justificativa no campo „Alcance do Objetivo Específico“, na Ação 3522 da UO 08101, e ainda, a implementação e estruturação no ano de 2019, das unidades desconcentradas do GAECO, nos municípios de Barra do Garças, Cáceres, Rondonópolis e Sorriso.

Quanto ao apoio aos órgãos de execução desempenhado pelos CAOs, aferiu-se participação expressiva mediante as manifestações técnicas emitidas, eficácia essa que foi majorada ao passo que se firmaram parcerias com outros órgãos, o que culminou na economicidade de recursos

humanos e uso de equipamentos. Desta feita, verificou-se preeminente transposição das metas físicas sem que para tanto houvesse necessidade de alocar mais recursos.

Na direção da implementação de melhorias, no ano de 2019, foi realizado reestruturação dos Centros de Apoio Operacional, passando a contar com 12 CAOs temáticos e 02 CAOs de apoio à execução. Tal medida administrativa, no sentido de auxiliar Procuradores e Promotores de Justiça nas suas atividades funcionais, mantendo-os atualizados com informações técnico-jurídicas, efetuando pesquisas, estudos, visitas e análises técnicas. Os Centros de Apoio auxiliam os membros em procedimentos investigatórios, na preparação de ações e em estratégias de atuação. Propõem a celebração de termos de convênio e cooperação técnica pela Instituição e organizam, em parceria com o CEAF e Procuradorias Especializadas, a realização de capacitações e encontros. Além disso, colaboram com a formulação do planejamento estratégico do Ministério Público e a sua execução.

No que se refere às capacitações, mantivemos índice de aproveitamento acima da meta anual, conferindo ao CEAF plena capacidade de planejamento estratégico e destreza na execução das ações pertinentes.

Principais restrições e providências adotadas:

Orçamentárias : Austeridade nas verbas, cujas providências recaíram no realinhamento e repactuação de algumas ações, em especial no investimento na área de construções, ampliações e reformas das unidades ministeriais.

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Nada a declarar.

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:

Nada a declarar.



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	2503-Apoio técnico e pericial aos órgãos de execução do Ministério Público
Programa de Governo:	264-Desenvolvimento Institucional
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	08101-PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
Objetivo Específico:	Elevar o número de manifestações técnicas emitidas em apoio aos órgão de execução
Produto:	Manifestação técnica emitida
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Jose Mariano de Almeida Neto

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	1.116,00
Total:	1.116,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
1.102,00	1.102,00	1.116,00	101,27	101,27

Análise da Meta Física:

Com base nas metas formuladas, observa-se que o resultado alcançado 1.116 (mil cento e dezesseis) manifestações técnicas emitidas, superou a meta para 2019 que foi de 1.102 (mil cento e dois).

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	647.000,00	647.000,00	346.524,90	0,00	53,56	53,56
Total	647.000,00	647.000,00	346.524,90	0,00	53,56	53,56

Capacidade de Planejamento - PPD:

O planejamento envolveu a previsão de uma série de contratações e aquisições cuja efetivação, no decorrer do exercício, não se mostrou mais imprescindível para o alcance da meta, tanto pela participação efetiva dos parceiros, como pela realização do procedimento de triagem que acelerou o processo de atendimento da demanda.

Ademais, o planejamento não foi elaborado pela mesma coordenação-geral responsável pela sua execução. Enfim, durante o exercício, a equipe foi conduzida à adaptação às adversidades e se ajustando a outras circunstâncias para o alcance da meta. A renovação da Coordenação-Geral dos Centros de Apoio Operacional também trouxe uma motivação para a equipe, melhorou o clima organizacional, promoveu maior integração entre os servidores, etc, o que colaborou para o cumprimento da meta com a utilização de menos recursos.

Capacidade de Execução - COFD:

Durante o exercício de 2019 a participação de alguns parceiros foi bastante expressiva. A participação significativa de parceiros traduz-se em grande economia de recursos, pois suprime a necessidade de contratações, bem como a aquisição de diversos equipamentos já disponíveis nos órgãos parceiros. Desta feita, diversas despesas previstas para o exercício não se tornaram imprescindíveis para o atingimento da meta.

Além disso, do universo de 1116 manifestações técnicas, 499 (quatrocentas e noventa e nove) foram da área contábil, vale dizer, sem necessidade de deslocamento dos técnicos, pois desnecessária a vistoria in loco, o que traduz numa economia considerável de recursos.

Alcance do Objetivo Específico:



Estado de Mato Grosso

Ainda no primeiro trimestre de 2016, implantamos em todas as áreas técnicas o procedimento inicial de triagem das solicitações. A realização dessa atividade pelos profissionais de cada área macro em forma de rodízio, de acordo com a especialidade, e supervisionada pelos chefes de sessão, acelerou, consideravelmente, todo o processo, na medida em que o contato inicial do perito com o pedido, que ocorria após um período de 60 dias, aproximadamente, passou a ocorrer no prazo máximo de quinze dias. Nessa oportunidade, a situação geral da solicitação era analisada e, em não reunindo todos os requisitos para o prosseguimento do pedido, o solicitante era acionado para melhor instruir a solicitação. Durante o exercício de 2019, foram realizadas um total de 683 (seiscentas e oitenta e três) triagens, o que contribuiu, de forma considerável, para o alcance da meta prevista. Além disso, o setor trabalhou no mês de dezembro em regime de mutirão, mantendo uma boa produtividade, ainda que com menos dias úteis do período em razão do recesso forense e muitos servidores em gozo de férias.

Outros aspectos relevantes:

RESUMO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E IMPLEMENTADAS

Os Centros de Apoio Operacional auxiliam Procuradores e Promotores de Justiça nas suas atividades funcionais, mantendo-os atualizados com informações técnico-jurídicas, efetuando pesquisas, estudos, visitas e análises técnicas. Propõem a celebração de termos de convênio e cooperação técnica pela Instituição e organizam, em parceria com o CEAF e Procuradorias Especializadas, capacitações e encontros. Além disso, colaboram com a formulação, revisão e execução do planejamento estratégico do Ministério Público.

A partir do dia 06/03/2019, com a mudança na gestão da Administração Superior do MPMT e a edição do Ato Administrativo nº. 776/2019-PGJ, o antes único Centro de Apoio Operacional, o qual era coordenado por 01 membro, que ainda cumulava com suas atribuições, passou a contar com 14 Centros de Apoio Operacional, coordenados por 14 membros coordenadores, sendo que 02 membros atuando junto ao auxílio à Execução e outros 12 membros junto a Centros de Apoio Temáticos. E mais, nomeou-se um dos coordenadores como Coordenador-Geral, o qual foi afastado de suas funções para se dedicar exclusivamente ao referido órgão auxiliar.

No tocante ao apoio à execução técnica, destaca-se que foi a primeira vez no Ministério Público do Estado de Mato Grosso que dois Promotores de Justiça ficaram à frente da gestão dos trabalhos técnicos periciais, sendo também inédita a designação do Coordenador-Geral dos Centros de Apoio com prejuízo das funções.

Em pouco tempo, já foram expressivos e notórios os reflexos do novo modelo de gestão dos trabalhos periciais, já que um membro passou a acompanhá-los com exclusividade, noticiando diuturnamente ao Procurador-Geral de Justiça e sua equipe as necessidades e as dificuldades enfrentadas pelos servidores dos Centros de Apoio, postulando as medidas necessárias para solucioná-las. Como resultado de tal gestão, houve drástica diminuição da demanda reprimida.

Como resultado, reduziu-se o estoque das demandas reprimidas em mais de 50% bem como diminui-se, sensivelmente, o tempo de atendimento das novas solicitações.

De outro norte, a Coordenação-Geral propôs à Administração Superior novas iniciativas que contribuíram com a redução do prazo de atendimento das demandas, dentre as quais citamos:

01. Celebração de termo de cooperação técnica com a Politec-SESP/MT, visando dinamizar a realização de vistorias e análises técnicas, além de atender às demandas que envolvam profissionais que não constam dos quadros do órgão e de outras instituições conveniadas;

02. Solicitação à Administração Superior visando implementar Banco de Peritos a serem contratados para vistoria ou análise técnica e remuneração através de recursos do FUNAMP;

03. Celebração de termo de cooperação técnica com o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, com o objetivo de viabilizar o intercâmbio de informações e serviços técnicos;

04. Melhorias no Sistema de Análise Técnica e SAT: correções de bugs, inserção de novos filtros, relatórios (como o de controle de prazos) e de campos de preenchimentos obrigatórios quanto a prazos para realização das análises técnicas, criação de comando de disparo de e-mails aos peritos noticiando sobre os prazos vencidos, dentre outras inovações;

05. Incremento da equipe de servidores e aparelhamento do setor;

06. Solicitação à Administração Superior visando novos termos de cooperação técnica com a UFMT, UNEMAT e IFMT, para o fim de se remunerar, através de horas-aula, os profissionais das citadas entidades que participarem de perícias.

Lado outro, com a mudança de gestão do MP/MT, e publicação do Ato Administrativo PGJ nº. 776/2019, os Centros de Apoio mudaram sua face notadamente pericial para desenvolver a tarefa nata de auxílio e fomento das atividades funcionais dos membros, mantendo-os atualizados com informações técnico-jurídicas, efetuando pesquisas, estudos, expedindo boletins informativos, notas técnicas e realizando cursos. Tais tarefas foram desenvolvidas pelos Centros de Apoio Temáticos.

ATIVIDADES EM NÚMEROS:

Ofícios expedidos: 246 (obs.: as manifestações técnicas passaram a ser remetidas automaticamente por meio do Sistema de Apoio Técnico e SAT, dispensando a expedição de ofício);

Comunicações Internas expedidas: 218;

Triagens realizadas pelos técnicos, conforme a distribuição e área técnica de atuação: 683;

Relatórios Preliminares realizados pelos técnicos, objetivando a complementação de documentos e informações necessários às análises técnicas: 127;

Pesquisas e consultas jurídicas realizadas no período: 494 atendimentos;

Perícias realizadas (Manifestações Técnicas emitidas, incluindo: Relatórios técnicos e Relatório Técnicos Complementares): 1116 atendimentos;

Assessoramento jurídico remoto - Seção extinta a partir de 31/05/2019, por meio do Ato Administrativo 811/2019-PGJ: 1338 atendimentos;

Boletins Informativos publicados: 47 publicações;

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3522-Apoio às ações do Grupo de Atuação de Combate ao Crime Organizado
Programa de Governo:	264-Desenvolvimento Institucional
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	08101-PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
Objetivo Específico:	Adotar medidas para elevar a taxa de resolutividade dos procedimento aportados no GAECO
Produto:	Medida ministerial adotada
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Ana Cristina Bardusco Silva



Estado de Mato Grosso

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	75,00
Total:	75,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
60,00	60,00	75,00	125,00	125,00

Análise da Meta Física:

Na fase de monitoramento e avaliação foi constatado a impossibilidade de medição da meta estabelecida e respectivos indicadores eleitos no momento da elaboração do PPA 2016/2019, frente a inexistência e incongruência de seu conteúdo e forma de apuração, não ofereciam dados objetivos que possibilitassem ser mensurados, por isso o valor foi replicado do ano de 2018. Será providenciada a correção dos indicadores para o próximo PPA.

Visando aprimorar os trabalhos realizados no combate à criminalidade, foram utilizados adquiridos novos equipamentos da área de informática bem como participações do efetivo em eventos, cursos de capacitações e reciclagem na área de inteligência contra inteligência e operacional.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	2.116.000,00	2.116.000,00	1.067.208,94	0,00	50,44	50,44
Total	2.116.000,00	2.116.000,00	1.067.208,94	0,00	50,44	50,44

Capacidade de Planejamento - PPD:

Apesar da inconformidade apontada na medição da meta e indicadores, por ocasião da execução do orçamento estabelecido, houve destacado empenho de toda equipe para executa-lo de forma eficiente e econômica, fornecendo meios materiais e humanos para o desenvolvimento dos trabalhos deste grupo, inclusive executando apenas 50,44 % do valor orçado, com aquisição de novos equipamentos da área de informática, capacitação e reciclagem dos servidores destacando que há demandas que ainda estão em andamento (processos licitatórios) que levam de 12 a 24 meses para finalização.

Capacidade de Execução - COFD:

Durante o ano de 2019, não houve a necessidade de requisitar crédito adicional, pois como registrado sequer houve a execução de todo o orçamento.

Alcance do Objetivo Específico:

Os resultados esperados foram alcançados conforme previsto no PPA ainda que, pelas razões apontadas a meta estabelecida não pode ser mensurada, todavia, importantes ajustes foram realizados na estrutura do GRUPO visando o aprimoramento dos trabalhos e obtenção de resultado concretos no combate à criminalidade organizada, inclusive para garantir que as metas estabelecidas para o PPA 2020/2023 sejam adequadamente aferidas. Houve a readequação do organograma funcional, com alteração da jornada de trabalho, implementação de sistema de controle de procedimentos atualmente em uso, rigoroso arrolamento de bens e objeto apreendidos, aquisição de equipamentos da área de informática e implementação na área de inteligência operacional, participação em eventos, cursos, capacitação e reciclagem dos agentes públicos, aquisição de veículos novos bem como realização de manutenção periódica, pagamentos de diárias para deslocamento de equipes para cumprimento de diligências sigilosas de apoio.

Registra, ainda a criação e instalação das unidades descentralizadas, providencia concreta para o fortalecimento do Grupo e obtenção dos resultados que atendam ao interesse da sociedade.

Outros aspectos relevantes:

Outros objetivos:

- Desarticular organizações criminosas;
- Apoio às Promotorias e instituições públicas;
- Apoio ao GAECO descentralizados regional

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	3547-Gestão da tecnologia da informação
Programa de Governo:	264-Desenvolvimento Institucional
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	08101-PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
Objetivo Específico:	Implantar a governança nos serviços e processos de tecnologia da informação do MPMT.
Produto:	Governança de TI implementada
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Rogério Antonio Duarte Batista

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	0,50
Total:	0,50

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
0,50	0,50	0,50	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

O Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) estipulou a Política Nacional de Tecnologia da Informação para implantar governança em todos os Ministérios Públicos. Assim, com o andamento das ações na unidade ministerial, é possível medir o percentual de aderência e então concluir que 100% da meta é o percentual alcançado em 2019.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	1.800.000,00	1.800.000,00	1.123.870,00	0,00	62,44	62,44
Total	1.800.000,00	1.800.000,00	1.123.870,00	0,00	62,44	62,44

Capacidade de Planejamento - PPD:

A meta foi alcançada com o esforço contínuo em manter-se alinhado ao que a Política Nacional de Tecnologia da Informação propõe de ações e suas formas de acompanhamento. Portanto, o planejamento foi cumprido conforme previsão orçamentária do PTÁ 2019.

Capacidade de Execução - COFD:

Considerando-se que o previsto inicialmente tem referência prévio estudo de mercado para prosseguir com investimentos e que, após procedimentos para contratação, há possibilidade de diminuição no valor previsto. A execução está associada diretamente à diminuição dos valores no momento das contratações.

Alcance do Objetivo Específico:

A meta foi alcançada de forma satisfatória.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3549-Implantação e implementação das unidades do Ministério Público em MT
Programa de Governo:	264-Desenvolvimento Institucional
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	08101-PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA



Estado de Mato Grosso

Objetivo Específico: Proporcionar melhores condições de atendimento ao cidadão por meio de construção e ampliação das unidades administrativa

Produto: Unidade administrativa construída ou ampliada

Unidade de Medida: Unidade

Responsável pela Ação: Jose Francisco Capistrano de Pinho

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
REGIÃO II - NORTE	1,00
REGIÃO V - SUDESTE	2,00
REGIÃO VII - SUDOESTE	1,00
REGIÃO VIII - OESTE	1,00
Total:	5,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
30,00	15,00	5,00	16,67	33,33

Análise da Meta Física:

O número de obras civis construídas e ampliadas não atingiu o resultado previsto conforme estabelecido no PTA. Dentre os principais fatores para tal podemos destacar: a suspensão de 01(uma) obra licitada para o Município de Juscimeira, tendo em vista o Tribunal de Justiça estar avaliando o fechamento da Comarca; 02(duas) obras de ampliação para as Comarcas de Lucas do Rio Verde e Nova Mutum foram canceladas, devido a administração optar pela construção de sedes novas nas localidades em parceria com as respectivas Prefeituras, previstas para iniciarem as obras no exercício de 2020. Da mesma forma, as ações previstas para as localidades de Juína e Alta floresta, foram suspensas, pois a administração também optou pela construção de novas sedes nessas comarcas a partir do exercício de 2020. De outro lado, informamos que durante o ano também foram executados serviços de reforma e adequações em outros 05(cinco) Municípios como Campinápolis, Poxoréu, Barra do Bugres, Porto Esperidião e em Cuiabá na sede da Procuradoria-Geral de Justiça, além da continuação das obras de exercícios anteriores. Ressaltamos ainda as manutenções preventivas e corretivas prediais, realizadas no ano de 2019, nas localidades de Água Boa, Canarana, Guarantã do Norte, Marcelândia e Tangará da Serra. Diante disso, registramos que estamos satisfeitos com as obras executadas durante o ano de 2019.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	15.209.503,00	12.709.503,00	5.734.232,77	0,00	37,70	45,12
300	0,00	25.650.000,00	8.650.000,00	0,00	0,00	33,72
Total	15.209.503,00	38.359.503,00	14.384.232,77	0,00	94,57	37,50

Capacidade de Planejamento - PPD:

A dotação inicial foi suficiente para dar suporte à execução das ações programadas, porém algumas obras não foram executadas, devido à redefinição das prioridades pela Administração, conforme justificativa lançada no item meta física, sendo que algumas tiveram as ações alteradas e foram reprogramadas para exercícios seguintes como é o caso de Alta Floresta (construção nova), Juína (sede nova com licitação a partir de 2020), Lucas do Rio Verde e Nova Mutum (construção de sede nova). Ademais, ao longo do ano ocorreu a necessidade de suplementação de créditos para atender a construção da nova sede das Promotorias de Justiça de Várzea Grande. Contudo o processo licitatório não foi concluído em 2019, ficando para 2020.

Capacidade de Execução - COFD:

Conforme justificado no campo Planejamento e Programação da Despesa ζ PPD, a reprogramação pela administração de algumas ações comprometeu o percentual do indicador de Capacidade Operacional e Financeira da Despesa ζ COFD, sendo o principal fato a não consecução do processo licitatório da construção da nova sede de Várzea Grande.

Alcance do Objetivo Específico:

Com a finalidade de tornar o Ministério Público mais acessível ao cidadão, buscamos dotar os órgãos de execução e auxiliares de estrutura mínima para melhor atender aqueles que buscam a tutela ministerial. Estas melhorias foram compreendidas entre construções, reformas, ampliações e adequações das sedes. Ademais, o fato da alta administração ter optado pela não ampliação das unidades prediais das Comarcas de Alta Floresta, Juína, Lucas do Rio Verde e Nova Mutum, optando pela construção de novas sedes, deixa isso muito claro.

Outros aspectos relevantes:



Estado de Mato Grosso

Além das ações previstas e executadas, pautou-se pela finalização de obras de Reforma e Ampliação da Promotoria de Justiça de Barra do Garças e pela continuidade das ações iniciadas nos exercícios anteriores. Desta forma, na medida do possível os resultados esperados foram satisfatoriamente alcançados.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3560-Capacitação e aperfeiçoamento funcional
Programa de Governo:	264-Desenvolvimento Institucional
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	08101-PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
Objetivo Específico:	Promover atualização profissional dos integrantes do MP.
Produto:	Capacitação realizada
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Wagner Cezar Fachone

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	55,93
Total:	55,93

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
50,00	50,00	55,93	111,86	111,86

Análise da Meta Física:

Superamos a meta tendo em vista a realização de cursos nas modalidades EaD e presenciais feito por membros e servidores de todo o estado.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	1.104.000,00	804.000,00	644.658,00	0,00	58,39	80,18
Total	1.104.000,00	804.000,00	644.658,00	0,00	58,39	80,18

Capacidade de Planejamento - PPD:

O dotação foi suficiente para atender a demanda inicialmente prevista. A não utilização de todo recurso programado deu-se em razão do uso de conhecimento de servidores capacitados para disseminar seus conhecimentos sendo essencial para superar o planejado. De outra forma, as parcerias fechadas com outras Instituições, com a disponibilização de cursos em EAD, também contribuíram para a economia de recursos.

Capacidade de Execução - COFD:

A previsão financeira atendeu satisfatoriamente a demanda prevista.

Alcance do Objetivo Específico:

A realização de 109 cursos nas mais diversas modalidades, bem como o oferecimento de 05 especializações aos membros e servidores da Instituição, teve um reflexo positivo no cumprimento das metas estabelecidas, considerando um nível satisfatório para o desenvolvimento da ação.

Outros aspectos relevantes:



Estado de Mato Grosso

A realização de cursos voltados para as áreas administrativa e fim da Instituição, com a utilização da Plataforma de Ensino a distância, visando um conhecimento específico dos trabalhos a serem executados, promoveu a otimização de tempo. O total integrantes capacitados (Membros e Servidores) da instituição em 2019 foi de 759

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	264-Desenvolvimento Institucional
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Estrutura deficiente para atendimento da população Matogrossense
Objetivo do Programa:	Melhorar a prestação de serviços públicos
Público Alvo:	Sociedade mato-grossense
Unidade Resp. Programa:	08101-PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
Gestor(a) do Programa:	Jose Antonio Borges Pereira

INDICADORES						
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data Apuração
Índice de satisfação da sociedade Fonte: MP/MT	Anual	Percentual	0,00	20,00	0,00	31/12/2019
Taxa de Resolutividade Fonte: PGJ/MPMT	Anual	Percentual	52,50	60,00	75,00	31/12/2018
Número de unidades administrativa construída ou ampliada Fonte: PGJ/MPMT	Anual	Unidade	16,00	53,00	5,00	31/12/2019
Índice de Manifestação técnica emitida Fonte: PGJ/MPMT	Anual	Unidade	567,00	606,00	1.116,00	31/12/2019
Índice de capacidade governança de TI Fonte: PGJ/MPMT	Anual	Percentual	0,25	0,50	0,50	31/12/2019
Índice de integrantes capacitados Fonte: PGJ/MPMT	Anual	Percentual	45,00	50,00	55,93	31/12/2019

Análise de Indicadores do Programa:

Analisando os resultados apurados, tem-se que as ações afetas ao desenvolvimento institucional, em linhas gerais, foram executadas em consonância com o planejamento estratégico. Os resultados transcritos que foram aquém do planejado, conforme justificativas das ações, diz respeito a mera inconformidade na apuração dos indicadores, optando-se no presente por justificar os resultados não passíveis de uma apuração fidedigna à realidade, evitando-se, desta forma, publicização de dados em desconformidade. Desta feita, repetiu-se os resultados de PTA anterior, conforme orientação da SEPLAG/MT.

Providências:

Insta frisar que foi realizado a reformulação do PPA 2020-2023, alinhado ao processo de revisão do Planejamento Estratégico Institucional (PEI), que possibilita no próximo quadriênio o melhor delineamento e acompanhamento dos indicadores de forma a corrigir as inconformidades detectadas.

Execução:

As ações específicas foram executadas utilizando os recursos de forma eficaz. Eventual utilização de valor abaixo do empenhado reflete a aplicação dos Princípios Constitucionais implícitos e explícitos aplicados ao Direito Administrativo, em especial a Moralidade, Isonomia, Legalidade, Probidade Administrativa e Economicidade.

Importante destacar que todas as ações foram desempenhadas a contento dos limites da dotação orçamentária, ainda que o cenário fático tenha sofrido alteração substancial carecedoras de execuções mais vultosas em relação ao planejamento e respectiva dotação orçamentária inicial.

Resultados:



Estado de Mato Grosso

Os resultados estão ligados diretamente ao êxito de cada ação, com destaque à participação, envolvimento e comprometimento de todos os responsáveis pela ação no planejamento, na construção dos indicadores e na execução das ações em sintonia com a unidade de Planejamento do Ministério Público.

Importante frisar que a austeridade aplicada ao duodécimo percebido pelo Ministério Público refletiu sobremaneira na execução de ações de investimento, em especial à construção de ampliação de novas unidades físicas prediais.

No tocante à taxa de resolutividade no combate ao crime organizado, em que pese a inconformidade constatada na apuração do indicador, conforme descrito no campo de Justificativa do presente relatório, houve constante aprimoramento nas investigações de inteligência aportadas no GAECO, conforme justificativa no campo „Alcance do Objetivo Específico“, na Ação 3522 da UO 08101, e ainda, a implementação e estruturação no ano de 2019, das unidades desconcentradas do GAECO, nos municípios de Barra do Garças, Cáceres, Rondonópolis e Sorriso.

Quanto ao apoio aos órgãos de execução desempenhado pelos CAOs, aferiu-se participação expressiva mediante as manifestações técnicas emitidas, eficácia essa que foi majorada ao passo que se firmaram parcerias com outros órgãos, o que culminou na economicidade de recursos

humanos e uso de equipamentos. Desta feita, verificou-se preeminente transposição das metas físicas sem que para tanto houvesse necessidade de alocar mais recursos.

Na direção da implementação de melhorias, no ano de 2019, foi realizado reestruturação dos Centros de Apoio Operacional, passando a contar com 12 CAOs temáticos e 02 CAOs de apoio à execução. Tal medida administrativa, no sentido de auxiliar Procuradores e Promotores de Justiça nas suas atividades funcionais, mantendo-os atualizados com informações técnico-jurídicas, efetuando pesquisas, estudos, visitas e análises técnicas. Os Centros de Apoio auxiliam os membros em procedimentos investigatórios, na preparação de ações e em estratégias de atuação. Propõem a celebração de termos de convênio e cooperação técnica pela Instituição e organizam, em parceria com o CEAF e Procuradorias Especializadas, a realização de capacitações e encontros. Além disso, colaboram com a formulação do planejamento estratégico do Ministério Público e a sua execução.

No que se refere às capacitações, mantivemos índice de aproveitamento acima da meta anual, conferindo ao CEAF plena capacidade de planejamento estratégico e destreza na execução das ações pertinentes.

Principais restrições e providências adotadas:

Orçamentárias : Austeridade nas verbas, cujas providências recaíram no realinhamento e repactuação de algumas ações, em especial no investimento na área de construções, ampliações e reformas das unidades ministeriais.

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Nada a declarar.

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:

Nada a declarar.



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	3560-Capacitação e aperfeiçoamento funcional
Programa de Governo:	264-Desenvolvimento Institucional
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	08601-FUNDO DE APOIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Promover atualização profissional dos integrantes do MP.
Produto:	Capacitação realizada
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Wagner Cezar Fachone

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	81,00
Total:	81,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	81,00	81,00	81,00

Análise da Meta Física:

Em 2019 foram oferecidos 04 cursos de especialização aos membros e servidores do Ministério Público, sendo eles subsidiados com bolsas de 50%, em parceria com a Fundação Escola Superior do Ministério Público.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	512.385,00	512.385,00	47.287,50	0,00	9,23	9,23
640	0,00	360.000,00	303.397,50	0,00	0,00	84,28
Total	512.385,00	872.385,00	350.685,00	0,00	68,44	40,20

Capacidade de Planejamento - PPD:

A capacidade planejamento atendeu a demanda. Dos 32 servidores que solicitaram sua inscrição, todos foram atendidos com subsídio de 50% no valor da mensalidade, dos quais 26 mantiveram suas atividades acadêmica durante o exercício de 2019.

Capacidade de Execução - COFD:

Se considerarmos as duas fontes 240 e 640 ambas do FUNAMP, restou um empenho de 40,20%. A classificação conferida pelo FIPLAN considerou apenas a dotação inicial da fonte 240. Contudo houve conformidade através da suplementação da fonte 640.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo foi alcançado, em que pese as desistências mensuradas na meta física. Cabe ressaltar que os servidores que solicitaram sua desistência, realizaram o reembolso integral das parcelas financiadas pelo FUNAMP.

Outros aspectos relevantes:

Os cursos oferecidos no ano de 2019 foram: Curso de Especialização Lato Sensu em Direito Administrativo e Tributário ; Turma 2019/01, Curso de Especialização Lato Sensu em Direito Processual Civil: Teoria e Prática - Turma 2019/01, Curso de Especialização Lato Sensu em Direito Penal e Processual Penal ; Turma 2019/01 e Curso de Especialização Lato Sensu em Direito Empresarial, Consumidor e Negocial - Turma 2019/02.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	282-Valorização do Colaborador ALMT
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Inviabilidade de crescimento profissional
Objetivo do Programa:	Criar oportunidades de crescimento profissional e pessoal dos deputados e dos colaboradores da ALMT.
Público Alvo:	Servidores do legislativo
Unidade Resp. Programa:	01101-ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Gestor(a) do Programa:	Jose Geraldo Riva

INDICADORES						
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data Apuração
Ações planejadas e realizadas Fonte: AL MT	Anual	Percentual	80,00	100,00		
Índice de clima organizacional Fonte: AL	Anual	Percentual	35,00	50,00		
Índice de avaliação de desempenho dos servidores. Fonte: SGP	Anual	Percentual	50,00	60,00		

Análise de Indicadores do Programa:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	20.620.000,00	21.924.500,00	21.874.407,54	0,00	106,08	99,77
240	3.286.593,00	3.286.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	23.906.593,00	25.211.093,00	21.874.407,54	0,00	91,50	86,77

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	2273-Implantação de benefícios ao servidor
Programa de Governo:	282-Valorização do Colaborador ALMT
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	01101-ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Viabilizar auxílio diversos aos servidores da ALMT.
Produto:	Benefício implantado
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Elias Pereira Dos Santos Filho

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	0,00

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

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	20.520.000,00	21.920.000,00	21.869.907,54	0,00	106,58	99,77
Total	20.520.000,00	21.920.000,00	21.869.907,54	0,00	106,58	99,77

Capacidade de Planejamento - PPD:

Capacidade de Execução - COFD:

Alcance do Objetivo Específico:

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2274-Desenvolvimento da qualidade de vida no trabalho
Programa de Governo:	282-Valorização do Colaborador ALMT
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	01101-ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Desenvolver ações para melhoria da qualidade de vida dos deputados e colaboradores da ALMT.
Produto:	Servidor atendido



Estado de Mato Grosso

Unidade de Medida: Unidade

Responsável pela Ação: Elias Pereira Dos Santos Filho

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
600,00	600,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	3.286.593,00	3.286.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.286.593,00	3.286.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Capacidade de Execução - COFD:

Alcance do Objetivo Específico:

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação: 4136-Manutenção Da Escola Do Legislativo Estadual

Programa de Governo: 282-Valorização do Colaborador ALMT

Exercício: 2019

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Responsável: 01101-ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Objetivo Específico: qualificar pessoas a serviço da sociedade.

Produto: Capacitação realizada

Unidade de Medida: Unidade

Responsável pela Ação: Pablo Esperandio Santos Muniz

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	0,00



Estado de Mato Grosso

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
600,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	100.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4,50	100,00
Total	100.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4,50	100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Capacidade de Execução - COFD:

Alcance do Objetivo Específico:

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	354-Programa Estadual de Articulação Política
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Desarticulação das ações governamentais
Objetivo do Programa:	Promover articulação política para garantir a efetividade das ações governamentais.
Público Alvo:	Estado
Unidade Resp. Programa:	04102-GOVERNADORIA
Gestor(a) do Programa:	Wanderson de Jesus Nogueira

INDICADORES						
Descrição	Proriedade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data Apuração
Indicador em construção Fonte: .	Outros	Em construção	0,00	0,00	0,00	18/02/1984

Análise de Indicadores do Programa:

O indicador ainda está em construção, pois não foi encontrada uma forma satisfatória de medir o grau de articulação política e efetividade das ações governamentais.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	812.995,00	947.184,26	602.138,75	325.434,03	74,06	96,85
Total	812.995,00	947.184,26	602.138,75	325.434,03	74,06	96,85

Execução:

Considerando a lei complementar nº 612/2019, que dispõe sobre a organização administrativa do poder executivo estadual, reestruturando a Casa Civil e criando a Governadoria, foi necessário o ajuste do valor planejado para a nova estrutura organizacional. Assim foram feitas anulações orçamentárias das unidades extintas 04105 - gabinete de Governo e 04106 - Gabinete de Assuntos Estratégicos para suplementar a unidade 04102 - Governadoria.

Em relação ao valor inicial planejado, foram necessárias suplementações para garantir as despesas da ação 2568 - Realização de ações de apoio ao governador do Estado, que foram totalmente atendidas.

Considerando o valor empenhado total do programa em relação ao valor inicial, o desempenho foi regular (74,06 %), mas isso se deve ao contingenciamento de 325.434,03 do orçamento, pois considerando apenas o valor disponível, o programa conseguiu empenha 96,85% do valor, considerado ótimo desempenho.

Resultados:



Estado de Mato Grosso

O Programa Estadual de Articulação Política, foi criado para promover articulação política buscando garantir a efetividade das ações governamentais. Contribuíram diretamente para alcançar o resultado do programa a Casa Civil e a Governadoria do Estado de Mato Grosso, em sua forma dada pela Lei Complementar 612 de 28 de janeiro de 2019.

Através das unidades setoriais destes dois órgãos, foram prestados serviços em diversas áreas, como descrito:

O escritório de representação em Brasília, cumpriu com todas as suas atribuições para garantir o apoio à agentes públicos em assuntos de interesses do Estado em Brasília. Também faz parte do serviço prestado pelo escritório, o atendimento aos pacientes do SUS, encaminhados pela Secretaria de Estado de Saúde, em Tratamento Fora de Domicílio (TDFD). Esses pacientes são atendidos com transporte e encaminhamentos na rede SUS do Distrito Federal.

Na área de articulação institucional para os povos indígenas, foram realizadas visitas em diversas cidades para ouvir as demandas dos povos indígenas de Mato Grosso, realizar articulações, além de atender eventuais urgências de primeira necessidade dessas comunidades como alimentação e a viabilização de atendimentos de saúde e educação.

Na área da articulação institucional para pessoas com deficiência, foram realizadas palestras, reuniões e visitas, perfazendo uma média de 120 eventos deste tipo. Além disso, a área fez encaminhamentos e acompanhamentos para consultas e aquisições de cadeiras de rodas. Em parceria com o Conselho Estadual de Defesa da Pessoa com Deficiência, o Governo de Mato Grosso por meio da Casa Civil e da SETASC, realizou a V Semana da Pessoa com Deficiência (CONEDE), com o objetivo de discutir o fortalecimento dos direitos das pessoas com deficiência em Mato Grosso.

A interlocução governamental realizada pela Casa Civil no ano de 2019 pôde ser representada pelos atendimentos aos diversos órgãos tais como: entidades públicas e privadas, sociedade civil organizada, associações, sindicatos, partidos políticos, movimentos sociais organizados e a Imprensa totalizando em 1.796 (um mil, setecentos e noventa e seis) demandas encaminhadas, 645 (quinhentos e quarenta e cinco) demandas resolvidas e arquivadas. Além de 4.046 (quatro mil e quarenta e seis) Indicações e 63 (sessenta e três) Mensagens de projetos de Lei encaminhadas ao Poder Legislativo.

Por fim foram garantidas as ações de apoio ao governador do Estado, por meio do cerimonial de governo, que organizou recepções e solenidades oficiais em que o Governador ou do Vice-Governador estiveram presentes, bem como de solenidades em que a Casa Civil ou Governadoria foram parceiras.

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	2136-Manutenção do Escritório de Representação do Estado de Mato Grosso em Brasília ERMAT
Programa de Governo:	354-Programa Estadual de Articulação Política
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	04101-CASA CIVIL
Objetivo Específico:	Representar as atividades do Governo em Brasília, nos assuntos de interesse do Estado de Mato Grosso
Produto:	Escritório mantido
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Priscila Ruiz Basechnik

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

A manutenção do Escritório de Representação do Estado de Mato Grosso em Brasília foi 100% efetivada. Apesar dos valores contingenciados, os contratos de prestação de serviços para o funcionamento cotidiano do escritório foram mantidos e ou renovados no decorrer do ano de 2019, sem interrupções. São eles:

- Locação de garagem para os carros oficiais mantidos para atendimento prioritário do Governador do Estado e TFDs (Tratamento Fora de Domicílio, para usuários do SUS) e, havendo disponibilidade, para atendimento do secretariado em agendas de trabalho em Brasília;
- Seguros dos veículos oficiais;
- Serviço de telefonia e internet;
- Fornecimento de energia elétrica;
- Condomínio (incluso fornecimento de água);
- Serviços terceirizados de limpeza.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	228.466,00	228.466,00	169.352,98	50.985,91	74,13	95,42
Total	228.466,00	228.466,00	169.352,98	50.985,91	74,13	95,42

Capacidade de Planejamento - PPD:

A realização orçamentária e financeira condiz com o planejamento realizado. Contudo, algumas melhorias não obtiveram êxito conforme valores contingenciados.

Capacidade de Execução - COFD:

Assim como em 2018, em 2019 foram realizados vários orçamentos para aquisição de um link dedicado de internet, visando melhorar a prestação de tal serviço que é precário atualmente no Escritório, porém devido ao contingenciamento não houve sucesso no processo de licitação iniciado.

Alcance do Objetivo Específico:

O Escritório de Representação do Estado de Mato Grosso em Brasília, apesar de contingenciamentos, cumpriu com todas as suas atribuições nos assuntos de interesse do Estado de Mato Grosso no decorrer do ano de 2019.

Outros aspectos relevantes:



Estado de Mato Grosso

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3089-Articulação institucional para povos indígenas
Programa de Governo:	354-Programa Estadual de Articulação Política
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	04101-CASA CIVIL
Objetivo Específico:	Articular junto às instituições para suprir a necessidade dos povos indígenas do território estadual
Produto:	Articulação realizada
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Soilo Urupe Chue

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

A Unidade conseguiu realizar 30% de sua meta. Esse percentual de realização corresponde a realização de viagens para articulação e ouvir as demandas dos povos indígenas do Estado.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	90.000,00	90.000,00	17.788,67	66.587,32	19,77	75,98
Total	90.000,00	90.000,00	17.788,67	66.587,32	19,77	75,98

Capacidade de Planejamento - PPD:

O valor planejado inicialmente estava adequado às atividades propostas no PTA, contudo o índice de 19,77% se deve ao fato do orçamento ter sido contingenciado em R\$ 66.587,32 durante todo o ano de 2019.

Capacidade de Execução - COFD:

O contingenciamento do orçamento desta ação, inviabilizou a execução de alguns projetos. Desta forma a superintendência priorizou a representação e participação do Estado em eventos, e a articulação das questões dos povos indígenas de Mato Grosso. Considerando o orçamento disponível esta ação atingiu o índice de 75,98 de execução.

Alcance do Objetivo Específico:

Para 2020 a Superintendência de Assuntos Indígenas, pretende levar às comunidades indígenas, por meio de parcerias com as instituições do Estado e Municípios que possam colaborar com projetos de subsistência nas áreas de artesanato, agricultura familiar, agricultura, pecuária, turismo indígena, etc. Além disso a Superintendência de Assuntos Indígenas dará continuidade aos benefícios eventuais de primeira necessidade como alimentação, saúde e educação.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	3090-Articulação institucional para pessoas com deficiência
Programa de Governo:	354-Programa Estadual de Articulação Política
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	04101-CASA CIVIL
Objetivo Específico:	Fomentar as ações definidas nos eixos para atendimento das pessoas com deficiência no Estado de Mato Grosso.
Produto:	Articulação realizada
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Tais Augusta de Paula

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

Após 3 meses da nomeação, foi destinada uma sala para Superintendência, com mesas e computadores com tecnologia assistiva, sofá, impressora, bebedouro, 2 armários, 2 ares condicionados, motorista e carro a disposição para atender o setor de acordo com as demandas. Devido a articulação dos Movimentos das Pessoas com Deficiências e do CONEDE-MT (Conselho Estadual da Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência - MT), junto secretário chefe da Casa Civil evitou-se a extinção da Secretaria adjunta da Pessoa com Deficiente, vigente até o ano de 2018. Ao invés disso, a Lei Complementar nº 612 de 28 de janeiro de 2019, que reformou a estrutura administrativa do estado, transformou-a na Superintendência de Promoção e Articulação das Políticas para as Pessoas com Deficiência, vinculada à Secretaria da Casa Civil.

Durante o ano de 2019, além da estruturação da Superintendência, também foram realizadas Articulações reuniões, visitas, encaminhamentos e acompanhamento para consultas e aquisições de cadeiras de rodas, palestras, apoio ao conselho para elaboração de minuta de lei. uma média de 120 reuniões diversas Entidades como: Icemat (Instituto dos cegos de MT), AMDE (associação mato-grossense de deficiente), CRIDAC (Centro de Reabilitação Dom Aquino Correia- CER III), AMA (Associação de Autista de Cuiabá), APAE (Associação de pais e amigos de excepcionais) de Cuiabá, Campo Verde, entidades no municípios de Sorriso: APAE, a maior escola estadual do Município, ao centro de eco terapia mundo novo, reunião com vereadores de Sorriso, Tangara da Serra, Agua Boa, 14 reuniões no CONEDE-MT (Conselho Estadual de Luta das Pessoas com Deficiência-MT) no qual a Casa Civil tem como representante Titular a Conselheira e superintendente Tais Augusta de Paula, realizamos em medias 20 palestras a entidades, e empresas privadas falando sobre inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, preconceitos, acessibilidades, e superação. Participamos de 1 Conferencias Estadual da Saúde 2019, 2 Conferencias municipais do Idoso 2019 e das pessoas com deficiências. 8 reuniões da câmara temática das pessoas com deficiência MT na Assembleia Legislativa-MT, participamos direta e indiretamente junto ao CRIDAC-MT, e a Secretaria Estadual de Saúde na entrega de 1350 cadeiras de rodas manual e motorizadas para pessoas com deficiências de Cuiabá e da baixada cuiabana, e diversos municípios do interior do estado de MT.

Governo do Estado de Mato Grosso e Conselho Estadual de Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência-MT, Realizam a V Semana Estadual da Pessoa com deficiência MT.

A 5ª Semana Estadual da Pessoa com Deficiência foi realizada entre os dias 17 e 26 de setembro, pelo Governo de Mato Grosso e o Conselho Estadual de Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência (Conede), vinculado à Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc-MT).

Uma extensa programação discutiu o fortalecimento dos direitos das pessoas com deficiência em Mato Grosso. A iniciativa foi em alusão ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, comemorado no dia 21 de setembro.

A programação começou no dia 17 com a entrega do Prêmio Maria Auxiliadora (Dodora), em ato solene, no auditório Clóvis Vettorato, para aqueles que foram de relevância para a inclusão das pessoas com deficiências no Estado de Mato Grosso. Neste dia ocorreu também a entrega simbólica de cadeiras de rodas e aparelhos auditivos, além da inauguração da plataforma elevada no Palácio Paiguás, garantindo acessibilidade a todos os servidores e visitantes.

No dia 21 de setembro, a programação contou com duas grandes atividades. A primeira, no período matutino, em comemoração ao Dia do Atleta Paraolímpico, no Centro Desportivo Dom Aquino, em Cuiabá, com a realização de atividades esportivas adaptadas para atletas com deficiências.

E à noite, a partir das 18h, no Shopping Estação, foi realizado o 1º Desfile de Moda Inclusiva e Acessível. O evento é uma realização da primeira-dama Virginia Mendes em parceria com o produtor de modas, Edson Guilherme, e apoio de diversos empresários. A organização está à cargo da Unidade de Ação Social e Atenção à Família (UNAF).

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA



Estado de Mato Grosso

Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	80.000,00	80.000,00	8.650,00	65.500,80	10,81	59,66
Total	80.000,00	80.000,00	8.650,00	65.500,80	10,81	59,66

Capacidade de Planejamento - PPD:

O orçamento planejado inicialmente era o necessário para realizar as atividades programadas no PTA 2019. Contudo a ação sofreu com contingenciamento orçamentário durante todo o ano, fazendo com que muitas atividades fossem reprogramadas de modo a não utilizar recursos financeiros.

Capacidade de Execução - COFD:

O orçamento planejado inicialmente era o necessário para realizar as atividades programadas no PTA 2019. Contudo a ação sofreu com contingenciamento orçamentário durante todo o ano, fazendo com que muitas atividades fossem reprogramadas de modo a não utilizar recursos financeiros.

Alcance do Objetivo Específico:

As ações realizadas no ano de 2019 foram parcialmente suficientes para realizar a articulação de ações institucionais para as pessoas com deficiência do estado de Mato Grosso.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3950-Valorização profissional e qualidade de vida
Programa de Governo:	354-Programa Estadual de Articulação Política
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	04101-CASA CIVIL
Objetivo Específico:	: Fortalecer os eixos da qualidade de vida (Social, afetivo, profissional e saúde), segurança no trabalho, capacitação e adotar a organização de um modelo de desenvolvimento de liderança voltado para uma gestão de resultados.
Produto:	Pessoa atendida
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Eliane Novais de Oliveira Coelho

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

A meta foi alcançada através de ações de parcerias e capacitações oferecidas pela Escola de Governo, Ações voltadas para a prevenção à saúde, qualidade de vida e desenvolvimento dos servidores, sem a utilização de recursos financeiros.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO



Estado de Mato Grosso

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Total	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Essa ação não executou recursos orçamentários. O motivo se deve ao fato das mudanças de estratégias ocorridas no governo. Nesse sentido com a conseqüente reestruturação administrativa em que a Casa Civil foi Unidade Sucessora de UO extinta e não houve um plano de capacitação para a utilização do orçamento previsto na Ação 3950. No entanto foram realizadas ações voltadas para prevenção à saúde e qualidade de vida dos servidores sem a utilização de recursos financeiros, quanto às capacitações realizadas, estas foram feitas com recursos destinado à Escola do Governo de Mato Grosso.

Capacidade de Execução - COFD:

Essa ação não executou recursos orçamentários. O motivo se deve ao fato das mudanças de estratégias ocorridas no governo. Nesse sentido com a conseqüente reestruturação administrativa em que a Casa Civil foi Unidade Sucessora de UO extinta e não houve um plano de capacitação para a utilização do orçamento previsto na Ação 3950. No entanto foram realizadas ações voltadas para prevenção à saúde e qualidade de vida dos servidores sem a utilização de recursos financeiros, quanto às capacitações realizadas, estas foram feitas com recursos destinado à Escola do Governo de Mato Grosso.

Alcance do Objetivo Específico:

O Objetivo foi alcançado em sua totalidade.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação: 4171-Interlocução Governamental com o Público Interno e Externo

Programa de Governo: 354-Programa Estadual de Articulação Política

Exercício: 2019

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Responsável: 04101-CASA CIVIL

Objetivo Específico: Melhorar a governabilidade com o público interno e externo.

Produto: Interlocução realizada

Unidade de Medida: Percentual

Responsável pela Ação: Marli Auxiliadora Pedrosa Corrêa

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:



Estado de Mato Grosso

A meta de realização desta ação foi atingida em 100%. A interlocução governamental realizada pela Casa Civil no ano de 2019 pôde ser representada pelos atendimentos aos diversos órgãos tais como: entidades públicas e privadas, sociedade civil organizada, associações, sindicatos, partidos políticos, movimentos sociais organizados e a Imprensa totalizando em 1.796 (um mil, setecentos e noventa e seis) demandas encaminhadas, 645 (quinhentos e quarenta e cinco) demandas resolvidas e arquivadas. Além de 4.046 (quatro mil e quarenta e seis) Indicações, 63(sessenta e três), Mensagens de Projetos de Lei encaminhadas ao Poder Legislativo assim discriminados:

Projetos de Leis Ordinárias de 2019, sancionadas em 2019; (46)
Projetos de Leis Complementares de 2019 sancionadas em 2019; (17)
Projeto de Lei Complementar de 2019 Rejeitado; (1)
Projetos de Leis Ordinárias de 2018, mas sancionadas em 2019; (10)
Projetos de Leis Ordinárias de 2019, mas sancionadas em 2020; (1)

Destarte, das Mensagens referendadas alhures, 55 (cinquenta e cinco) resultaram em Leis.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Total	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

O valor inicialmente planejado foi integralmente contingenciado, não sendo possível a sua execução. Despesas relativas à manutenção da estrutura necessária à execução da ação foram garantidas pelas respectivas ações padronizadas de manutenção.

Capacidade de Execução - COFD:

O valor inicialmente planejado foi integralmente contingenciado, não sendo possível a sua execução. Despesas relativas à manutenção da estrutura necessária à execução da ação foram garantidas pelas respectivas ações padronizadas de manutenção.

Alcance do Objetivo Específico:

As articulações e interlocuções realizadas pelo governo, com os órgãos que o compõem, com os poderes, entidades públicas e privadas, sociedade civil organizada, garantiram a governabilidade com o público interno e externo.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	354-Programa Estadual de Articulação Política
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Desarticulação das ações governamentais
Objetivo do Programa:	Promover articulação política para garantir a efetividade das ações governamentais.
Público Alvo:	Estado
Unidade Resp. Programa:	04102-GOVERNADORIA
Gestor(a) do Programa:	Wanderson de Jesus Nogueira

INDICADORES						
Descrição	Proriedade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data Apuração
Indicador em construção Fonte: .	Outros	Em construção	0,00	0,00	0,00	18/02/1984

Análise de Indicadores do Programa:

O indicador ainda está em construção, pois não foi encontrada uma forma satisfatória de medir o grau de articulação política e efetividade das ações governamentais.

Execução:

Considerando a lei complementar nº 612/2019, que dispõe sobre a organização administrativa do poder executivo estadual, reestruturando a Casa Civil e criando a Governadoria, foi necessário o ajuste do valor planejado para a nova estrutura organizacional. Assim foram feitas anulações orçamentárias das unidades extintas 04105 e gabinete de Governo e 04106 e Gabinete de Assuntos Estratégicos para suplementar a unidade 04102 e Governadoria.

Em relação ao valor inicial planejado, foram necessárias suplementações para garantir as despesas da ação 2568 e Realização de ações de apoio ao governador do Estado, que foram totalmente atendidas.

Considerando o valor empenhado total do programa em relação ao valor inicial, o desempenho foi regular (74,06 %), mas isso se deve ao contingenciamento de 325.434,03 do orçamento, pois considerando apenas o valor disponível, o programa conseguiu empenhar 96,85% do valor, considerado ótimo desempenho.

Resultados:

O Programa Estadual de Articulação Política, foi criado para promover articulação política buscando garantir a efetividade das ações governamentais. Contribuíram diretamente para alcançar o resultado do programa a Casa Civil e a Governadoria do Estado de Mato Grosso, em sua forma dada pela Lei Complementar 612 de 28 de janeiro de 2019.

Através das unidades setoriais destes dois órgãos, foram prestados serviços em diversas áreas, como descrito:

O escritório de representação em Brasília, cumpriu com todas as suas atribuições para garantir o apoio à agentes públicos em assuntos de interesses do Estado em Brasília. Também faz parte do serviço prestado pelo escritório, o atendimento aos pacientes do SUS, encaminhados pela Secretaria de Estado de Saúde, em Tratamento Fora de Domicílio (TDFD). Esses pacientes são atendidos com transporte e encaminhamentos na rede SUS do Distrito Federal.

Na área de articulação institucional para os povos indígenas, foram realizadas visitas em diversas cidades para ouvir as demandas dos povos indígenas de Mato Grosso, realizar articulações, além de atender eventuais urgências de primeira necessidade dessas comunidades como alimentação e a viabilização de atendimentos de saúde e educação.

Na área da articulação institucional para pessoas com deficiência, foram realizadas palestras, reuniões e visitas, perfazendo uma média de 120 eventos deste tipo. Além disso, a área fez encaminhamentos e acompanhamentos para consultas e aquisições de cadeiras de rodas. Em parceria com o Conselho Estadual de Defesa da Pessoa com Deficiência, o Governo de Mato Grosso por meio da Casa Civil e da SETASC, realizou a V Semana da Pessoa com Deficiência (CONEDE), com o objetivo de discutir o fortalecimento dos direitos das pessoas com deficiência em Mato Grosso.

A interlocução governamental realizada pela Casa Civil no ano de 2019 pôde ser representada pelos atendimentos aos diversos órgãos tais como: entidades públicas e privadas, sociedade civil organizada, associações, sindicatos, partidos políticos, movimentos sociais organizados e a imprensa totalizando em 1.796 (um mil, setecentos e noventa e seis) demandas encaminhadas, 645 (quinhentos e quarenta e cinco) demandas resolvidas e arquivadas. Além de 4.046 (quatro mil e quarenta e seis) Indicações e 63 (sessenta e três) Mensagens de projetos de Lei encaminhadas ao Poder Legislativo.

Por fim foram garantidas as ações de apoio ao governador do Estado, por meio do cerimonial de governo, que organizou recepções e solenidades oficiais em que o Governador ou do Vice-Governador estiveram presentes, bem como de solenidades em que a Casa Civil ou Governadoria foram parceiras.

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:



Estado de Mato Grosso

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	2568-Realização de ações de apoio ao governador do Estado
Programa de Governo:	354-Programa Estadual de Articulação Política
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	04102-GOVERNADORIA
Objetivo Específico:	Apoiar a realização de ações do Gabinete do Governador.
Produto:	Ações realizadas
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Marcia Andrea Nunes Soares

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

O desempenho da ação em relação a meta física foi altamente deficiente uma vez que todas as demandas que recaem sobre a ação foram atendidas com aporte empenhado.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	270.039,00	406.358,26	406.347,10	0,00	150,48	100,00
Total	270.039,00	406.358,26	406.347,10	0,00	150,48	100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Em função do Planejamento das ações a serem executadas pelo gabinete do governador a dotação orçamentária inicial planejada era para a contratação de infraestrutura para as atividades do gabinete. Entretanto, e em função da extinção da UO 4105, foi necessária a transposição orçamentária no valor de R\$ 166.897,70 (Processo fiplan 1388). também houve a necessidade de suplementação para complementação do recursos para apoio logístico para solenidades no valor de R\$ 42.000,00 (Processo fiplan 567) e também no valor de R\$ 40.000,00 (processo fiplan 854) para pagamento de despesas contratuais referente a prestação de serviços de locações e apoio logístico.

Capacidade de Execução - COFD:

A execução financeira da despesa inclusive com os créditos adicionais foi bem concluída atendendo a demanda necessária.

Alcance do Objetivo Específico:

As ações das equipes de assessoramento ao gabinete do Governador dependem de toda uma linha de organização, planejamento e execução. Estando diretamente relacionada ao gabinete e agenda do Governador. Desta forma e diante de todas as adversidades e contenções os objetivos foram alcançados que é oferecer suporte ao gabinete para o bom atendimento à população.

Outros aspectos relevantes:

Nada consta

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Elaboração da LOA mais alinhada com real demanda do setor envolvido, oferecendo uma programação financeira melhor distribuída, assim não seriam necessárias grandes suplementações estando mais de acordo com um planejamento eficiente.

Ação:	3087-Ampliação da estrutura física do Palácio Paiaguás
Programa de Governo:	354-Programa Estadual de Articulação Política
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	04102-GOVERNADORIA
Objetivo Específico:	Viabilizar melhorias nas estruturas e oferecer melhores condições de trabalho
Produto:	Ampliação executada
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Administrador Fiplan

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	0,00

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

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	117.000,00	117.000,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00
Total	117.000,00	117.000,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Capacidade de Execução - COFD:

Alcance do Objetivo Específico:

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3391-Caravana da Transformação
Programa de Governo:	354-Programa Estadual de Articulação Política
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	04102-GOVERNADORIA



Estado de Mato Grosso

Objetivo Específico: Prestar serviços de saúde e cidadania à população mato-grossense, em articulação com órgãos e entidades da administração pública estadual direta e indireta e em parceria com órgãos e entidades da administração pública federal e municipal, do setor privado sem fins lucrativos e de organizações não governamentais.

Produto: Caravana realizada

Unidade de Medida: Unidade

Responsável pela Ação: Marli Auxiliadora Pedrosa Corrêa

META FÍSICA

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

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
9,00	99,50	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

Trata-se de programa finalizado no ano de 2018, não tendo execução no ano corrente.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	2.490,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00
Total	2.490,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Trata-se de programa finalizado no ano de 2018, não tendo execução no ano corrente.

Capacidade de Execução - COFD:

Trata-se de programa finalizado no ano de 2018, não tendo execução no ano corrente.

Alcance do Objetivo Específico:

Trata-se de programa finalizado no ano de 2018, não tendo execução no ano corrente.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	354-Programa Estadual de Articulação Política
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Desarticulação das ações governamentais
Objetivo do Programa:	Promover articulação política para garantir a efetividade das ações governamentais.
Público Alvo:	Estado
Unidade Resp. Programa:	04102-GOVERNADORIA
Gestor(a) do Programa:	Wanderson de Jesus Nogueira

INDICADORES						
Descrição	Proriedade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data Apuração
Indicador em construção Fonte: .	Outros	Em construção	0,00	0,00	0,00	18/02/1984

Análise de Indicadores do Programa:

O indicador ainda está em construção, pois não foi encontrada uma forma satisfatória de medir o grau de articulação política e efetividade das ações governamentais.

Execução:

Considerando a lei complementar nº 612/2019, que dispõe sobre a organização administrativa do poder executivo estadual, reestruturando a Casa Civil e criando a Governadoria, foi necessário o ajuste do valor planejado para a nova estrutura organizacional. Assim foram feitas anulações orçamentárias das unidades extintas 04105 e gabinete de Governo e 04106 e Gabinete de Assuntos Estratégicos para suplementar a unidade 04102 e Governadoria.

Em relação ao valor inicial planejado, foram necessárias suplementações para garantir as despesas da ação 2568 e Realização de ações de apoio ao governador do Estado, que foram totalmente atendidas.

Considerando o valor empenhado total do programa em relação ao valor inicial, o desempenho foi regular (74,06 %), mas isso se deve ao contingenciamento de 325.434,03 do orçamento, pois considerando apenas o valor disponível, o programa conseguiu empenhar 96,85% do valor, considerado ótimo desempenho.

Resultados:

O Programa Estadual de Articulação Política, foi criado para promover articulação política buscando garantir a efetividade das ações governamentais. Contribuíram diretamente para alcançar o resultado do programa a Casa Civil e a Governadoria do Estado de Mato Grosso, em sua forma dada pela Lei Complementar 612 de 28 de janeiro de 2019.

Através das unidades setoriais destes dois órgãos, foram prestados serviços em diversas áreas, como descrito:

O escritório de representação em Brasília, cumpriu com todas as suas atribuições para garantir o apoio à agentes públicos em assuntos de interesses do Estado em Brasília. Também faz parte do serviço prestado pelo escritório, o atendimento aos pacientes do SUS, encaminhados pela Secretaria de Estado de Saúde, em Tratamento Fora de Domicílio (TFDD). Esses pacientes são atendidos com transporte e encaminhamentos na rede SUS do Distrito Federal.

Na área de articulação institucional para os povos indígenas, foram realizadas visitas em diversas cidades para ouvir as demandas dos povos indígenas de Mato Grosso, realizar articulações, além de atender eventuais urgências de primeira necessidade dessas comunidades como alimentação e a viabilização de atendimentos de saúde e educação.

Na área da articulação institucional para pessoas com deficiência, foram realizadas palestras, reuniões e visitas, perfazendo uma média de 120 eventos deste tipo. Além disso, a área fez encaminhamentos e acompanhamentos para consultas e aquisições de cadeiras de rodas. Em parceria com o Conselho Estadual de Defesa da Pessoa com Deficiência, o Governo de Mato Grosso por meio da Casa Civil e da SETASC, realizou a V Semana da Pessoa com Deficiência (CONEDE), com o objetivo de discutir o fortalecimento dos direitos das pessoas com deficiência em Mato Grosso.

A interlocução governamental realizada pela Casa Civil no ano de 2019 pôde ser representada pelos atendimentos aos diversos órgãos tais como: entidades públicas e privadas, sociedade civil organizada, associações, sindicatos, partidos políticos, movimentos sociais organizados e a Imprensa totalizando em 1.796 (um mil, setecentos e noventa e seis) demandas encaminhadas, 645 (quinhentos e quarenta e cinco) demandas resolvidas e arquivadas. Além de 4.046 (quatro mil e quarenta e seis) Indicações e 63 (sessenta e três) Mensagens de projetos de Lei encaminhadas ao Poder Legislativo.

Por fim foram garantidas as ações de apoio ao governador do Estado, por meio do cerimonial de governo, que organizou recepções e solenidades oficiais em que o Governador ou do Vice-Governador estiveram presentes, bem como de solenidades em que a Casa Civil ou Governadoria foram parceiras.

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:



Estado de Mato Grosso

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	354-Programa Estadual de Articulação Política
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Desarticulação das ações governamentais
Objetivo do Programa:	Promover articulação política para garantir a efetividade das ações governamentais.
Público Alvo:	Estado
Unidade Resp. Programa:	04102-GOVERNADORIA
Gestor(a) do Programa:	Wanderson de Jesus Nogueira

INDICADORES						
Descrição	Proriedade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data Apuração
Indicador em construção Fonte: .	Outros	Em construção	0,00	0,00	0,00	18/02/1984

Análise de Indicadores do Programa:

O indicador ainda está em construção, pois não foi encontrada uma forma satisfatória de medir o grau de articulação política e efetividade das ações governamentais.

Execução:

Considerando a lei complementar nº 612/2019, que dispõe sobre a organização administrativa do poder executivo estadual, reestruturando a Casa Civil e criando a Governadoria, foi necessário o ajuste do valor planejado para a nova estrutura organizacional. Assim foram feitas anulações orçamentárias das unidades extintas 04105 - gabinete de Governo e 04106 - Gabinete de Assuntos Estratégicos para suplementar a unidade 04102 - Governadoria.

Em relação ao valor inicial planejado, foram necessárias suplementações para garantir as despesas da ação 2568 - Realização de ações de apoio ao governador do Estado, que foram totalmente atendidas.

Considerando o valor empenhado total do programa em relação ao valor inicial, o desempenho foi regular (74,06 %), mas isso se deve ao contingenciamento de 325.434,03 do orçamento, pois considerando apenas o valor disponível, o programa conseguiu empenhar 96,85% do valor, considerado ótimo desempenho.

Resultados:

O Programa Estadual de Articulação Política, foi criado para promover articulação política buscando garantir a efetividade das ações governamentais. Contribuíram diretamente para alcançar o resultado do programa a Casa Civil e a Governadoria do Estado de Mato Grosso, em sua forma dada pela Lei Complementar 612 de 28 de janeiro de 2019.

Através das unidades setoriais destes dois órgãos, foram prestados serviços em diversas áreas, como descrito:

O escritório de representação em Brasília, cumpriu com todas as suas atribuições para garantir o apoio à agentes públicos em assuntos de interesses do Estado em Brasília. Também faz parte do serviço prestado pelo escritório, o atendimento aos pacientes do SUS, encaminhados pela Secretaria de Estado de Saúde, em Tratamento Fora de Domicílio (TDFD). Esses pacientes são atendidos com transporte e encaminhamentos na rede SUS do Distrito Federal.

Na área de articulação institucional para os povos indígenas, foram realizadas visitas em diversas cidades para ouvir as demandas dos povos indígenas de Mato Grosso, realizar articulações, além de atender eventuais urgências de primeira necessidade dessas comunidades como alimentação e a viabilização de atendimentos de saúde e educação.

Na área de articulação institucional para pessoas com deficiência, foram realizadas palestras, reuniões e visitas, perfazendo uma média de 120 eventos deste tipo. Além disso, a área fez encaminhamentos e acompanhamentos para consultas e aquisições de cadeiras de rodas. Em parceria com o Conselho Estadual de Defesa da Pessoa com Deficiência, o Governo de Mato Grosso por meio da Casa Civil e da SETASC, realizou a V Semana da Pessoa com Deficiência (CONEDE), com o objetivo de discutir o fortalecimento dos direitos das pessoas com deficiência em Mato Grosso.

A interlocução governamental realizada pela Casa Civil no ano de 2019 pôde ser representada pelos atendimentos aos diversos órgãos tais como: entidades públicas e privadas, sociedade civil organizada, associações, sindicatos, partidos políticos, movimentos sociais organizados e a Imprensa totalizando em 1.796 (um mil, setecentos e noventa e seis) demandas encaminhadas, 645 (quinhentos e quarenta e cinco) demandas resolvidas e arquivadas. Além de 4.046 (quatro mil e quarenta e seis) Indicações e 63 (sessenta e três) Mensagens de projetos de Lei encaminhadas ao Poder Legislativo.

Por fim foram garantidas as ações de apoio ao governador do Estado, por meio do cerimonial de governo, que organizou recepções e solenidades oficiais em que o Governador ou do Vice-Governador estiveram presentes, bem como de solenidades em que a Casa Civil ou Governadoria foram parceiras.

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:



Estado de Mato Grosso

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	356-Governo Digital
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	O ambiente de tecnologia da informação está defasado e insuficiente para atender todas as demandas informacionais e de serviços da Administração Pública Estadual.
Objetivo do Programa:	Promover o aumento e a disponibilização de e-serviços através de meios eletrônicos para a sociedade
Público Alvo:	Órgãos da Administração Pública Estadual
Unidade Resp. Programa:	11101-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Gestor(a) do Programa:	Fabio Luis Hordi

INDICADORES						
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data Apuração
Taxa acumulada de e-serviços Fonte: CEPROMAT	Anual	Percentual	3,40	20,70	252,00	31/12/2019
Taxa acumulada de acesso ao e-serviços Fonte: Através da ferramenta GOOGLE ANALYTICS	Anual	Percentual	15,00	35,00	120,00	31/12/2019

Análise de Indicadores do Programa:

A taxa acumulada de e-serviços se refere aos serviços de tecnologia da informação disponibilizados a população. Ex: Consulta Extrato de Multa

Número de e-serviços

2015=25; 2016=33; 2017=28; 2018=14; 2019=13;

Taxa acumulada de e-serviços = $\{[(33+28+14+13/25)-1]*100\} = 252\%$

A taxa acumulada de acesso ao e-serviços se refere aos acessos que cada usuário faz em determinado serviço de tecnologia da informação através das diversas plataformas, sendo elas MT CIDADÃO, Portal de Serviços da SEFAZ e outros.

Números de acessos

2015=calculado 4.485; 2016=18.031; 2017=1.709.200; 2018=1.749.950; 2019=3.862.729;

Taxa acumulada de acesso ao e-serviços = $\{[(3862729/1749950)-1]*100\} = 120\%$

Os e-serviços implementados evitam que o cidadão se desloque até o órgão para que o serviços seja realizado, alguns dos e-serviços implementados estão entre os mais demandados pela população, o que explica o aumento elevado no indicador "Taxa acumulada de acesso ao e-serviços".

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
196	4.867.291,00	4.867.291,00	488.154,30	3.870.734,10	10,03	48,98
240	15.257.355,00	16.821.787,94	12.729.808,55	2.438.490,28	83,43	88,50
Total	20.244.646,00	21.809.078,94	13.217.962,85	6.429.224,38	65,29	85,94

Execução:

Ocorreu um contingenciamento de 31,75%, apesar disso, as ações de Tecnologia da Informação imprescindíveis ao governo puderam ser realizadas.

Resultados:



Estado de Mato Grosso

Conforme mostram os indicadores, as ações realizadas permitiram o suporte de um maior número de acessos, além disso, houveram avanços na normatização de Governança de TI.

Principais restrições e providências adotadas:

Orçamentárias : Contingenciamento de 31,75% e algumas das ações foram zeradas.

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	3367-Reestruturação da gestão e operação de Tecnologia da Informação do Poder Executivo.
Programa de Governo:	356-Governo Digital
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	11101-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Objetivo Específico:	Reestruturar a gestão e coordenar os projetos estratégicos de TI.
Produto:	Nível de maturidade do processo
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Fabio Luis Hordi

META FÍSICA

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

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
2,00	2,00	1,00	50,00	50,00

Análise da Meta Física:

Não tivemos êxito esperado no planejamento inicial devido ao contingenciamento de recursos, porém, algumas normatizações e atividades necessárias ao aumento de maturidade dos processo de aquisições de Hardware e no desenvolvimento de sistemas foram elaboradas, conforme a lista abaixo:

- Redação e publicação do decreto 133/2019 - Regulamentação do uso de práticas ágeis no desenvolvimento de sistemas no âmbito estadual
- Redação e publicação do decreto 135/2019 - Que regulamenta a transparência ativa e passiva
- Redação e publicação da resolução 003/2020 - Padronização de hardware e atualizações tecnológicas (Computadores e notebook)
- Embasamento técnico que subsidiou a ata de registro de preço 003/2020 (outsourcing de impressão), decorrente do processo 438000/2018
- Acompanhamento da execução do MIP-Infovia (Processo 340248/2016)

O que não pôde ser realizado foram as contratações de consultoria e treinamento que visavam analisar a maturidade técnica e disseminar a necessidade a importância da governança no ambiente do executivo estadual.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

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

Capacidade de Planejamento - PPD:

O valor do planejado, apesar de contingenciado, seria adequado para a execução das contratações.

Capacidade de Execução - COFD:

O orçamento foi contingenciado e por isso não houve recurso.

Alcance do Objetivo Específico:

As normativas e o acompanhamento do MIP-Infovia puderam ser realizadas, porém, as consultorias e capacitações não foram executadas devido ao contingenciamento.

Outros aspectos relevantes:



Estado de Mato Grosso

As atividades que puderam ser realizadas, foram realizadas com o recurso técnico da equipe interna do setor.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	356-Governo Digital
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	O ambiente de tecnologia da informação está defasado e insuficiente para atender todas as demandas informacionais e de serviços da Administração Pública Estadual.
Objetivo do Programa:	Promover o aumento e a disponibilização de e-serviços através de meios eletrônicos para a sociedade
Público Alvo:	Órgãos da Administração Pública Estadual
Unidade Resp. Programa:	11101-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Gestor(a) do Programa:	Fabio Luis Hordi

INDICADORES						
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data Apuração
Taxa acumulada de e-serviços Fonte: CEPROMAT	Anual	Percentual	3,40	20,70	252,00	31/12/2019
Taxa acumulada de acesso ao e-serviços Fonte: Através da ferramenta GOOGLE ANALYTICS	Anual	Percentual	15,00	35,00	120,00	31/12/2019

Análise de Indicadores do Programa:

A taxa acumulada de e-serviços se refere aos serviços de tecnologia da informação disponibilizados a população. Ex: Consulta Extrato de Multa

Número de e-serviços

2015=25; 2016=33; 2017=28; 2018=14; 2019=13;

Taxa acumulada de e-serviços = $\frac{33+28+14+13}{25} \times 100 = 252\%$

A taxa acumulada de acesso ao e-serviços se refere aos acessos que cada usuário faz em determinado serviço de tecnologia da informação através das diversas plataformas, sendo elas MT CIDADÃO, Portal de Serviços da SEFAZ e outros.

Números de acessos

2015=calculado 4.485; 2016=18.031; 2017=1.709.200; 2018=1.749.950; 2019=3.862.729;

Taxa acumulada de acesso ao e-serviços = $\frac{3862729}{1749950} \times 100 = 120\%$

Os e-serviços implementados evitam que o cidadão se desloque até o órgão para que o serviços seja realizado, alguns dos e-serviços implementados estão entre os mais demandados pela população, o que explica o aumento elevado no indicador "Taxa acumulada de acesso ao e-serviços".

Execução:

Ocorreu um contingenciamento de 31,75%, apesar disso, as ações de Tecnologia da Informação imprescindíveis ao governo puderam ser realizadas.

Resultados:

Conforme mostram os indicadores, as ações realizadas permitiram o suporte de um maior número de acessos, além disso, houveram avanços na normatização de Governança de TI.

Principais restrições e providências adotadas:

Orçamentárias : Contingenciamento de 31,75% e algumas das ações foram zeradas.

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	2031-Desenvolvimento de Sistemas Estratégicos de Governo
Programa de Governo:	356-Governo Digital
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	11401-EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO
Objetivo Específico:	Desenvolver e disponibilizar sistemas estratégicos
Produto:	Sistema disponibilizado
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Cirano Soares de Campos

META FÍSICA

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

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
9,00	0,00	50,00	555,56	0,00

Análise da Meta Física:



Estado de Mato Grosso

1. Estabilidade do sistema detran (infraestrutura);
2. Print server (crv e crlv);
3. Infrações no site;
4. Func. Leilão detranet;
5. Placa mercosul;
6. Biometria para médicos, psicólogos e candidato/conductor;
7. Ead para atualização;
8. Ead para reciclagem;
9. Telemetria;
10. Integração com simulador (c/ biometria);
11. Suspensão de cnh;
12. Digitalização e anexo de autos de infração;
13. Impressão de notificação de auto de infração;
14. Inscrição dívida ativa (pge);
15. Rotina de cobrança de juros das infrações
16. Denatran - principal conductor;
17. Controle de segundo lacre (acoplados);
18. Evolução do projeto leilão (débitos vinculados);
19. Processo de liberação de sinistro (seguradora - mudança de característica, transferência de propriedade e baixa);
20. Suspensão de CNH - abertura de processo;
21. E-CRLV (crlv digital);
22. Distribuição equitativa;
23. Curso EAD reciclagem;
24. Comunicação de venda leilão;
25. Alteração transações 900 - Denatran;
26. Controle do repasse de arrecadação multas conveniados;
27. Comunicado de venda - Anoreg;
28. Alterações das transações 400 Renainf - Denatran;
29. Digitalização de processos- Detranet;
30. MT Cidadão: solicitar segunda via cnh, solicitar cnh definitiva, solicitar pid;
31. Uso facultativo do simulador de direção veicular;
32. Bloqueio para lançamento de aulas práticas categoria b,c,d,e;
33. Placa mercosul - adaptações na aplicação para estados que não aderiram;
34. Processo de transferência com baixa definitiva;
35. Vistoria prévia/ digital / mapeamento das imagens - ajustes;
36. Detran (totem) - adequação para utilização placa mercosul;
37. Detran (site) - listagem de agente autuadoreFs;
38. Detran (site) - listagem de notificações de autuações e penalidade;
39. MTI biometria;
40. MT cidadão - Detran - adequação para utilização placa mercosul;
41. Site - Detran;
42. Detran - melhorias portlet legislação;
43. Impressão de autuação/penalidade.
44. DESENVOLVIMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS-GAT que conta hoje com mais de 700 usuários, dentre o próprio governador, secretários estaduais, secretário adjuntos, superintendentes e outros gestores do estado. A ferramenta é utilizada para registro, encaminhamento e acompanhamento das mais diversas atividades do governo.
45. FIPLAN - 1716 demandas
46. NOVO SINDESA - sustentação do Módulo de Madeira
47. FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA - 200 demandas
48. MT CIDADÃO - Adequação para utilização Placa Mercosul, Serviços SEDUC: Frequência Escolar por Período, Frequência Escolar por Data, Consultar Calendário Escolar, Consulta Boletim Escolar. Serviços MT Saúde: Consulta a 2ª via de boleto, Consulta a rede credenciada, Cartão virtual, Extrato de utilização do plano.
49. SEAP GESTÃO DE PESSOAS - 564 demandas
50. SIGPAT - Disponibilização de Funcionalidade Manter Unidade Gestora no módulo de Imóveis e 26 demandas atendidas

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	3.118.590,00	3.118.590,00	50.000,00	3.068.590,00	1,60	100,00
240	797.092,00	186.384,59	0,00	186.253,28	0,00	0,00
Total	3.915.682,00	3.304.974,59	50.000,00	3.254.843,28	1,28	99,74

Capacidade de Planejamento - PPD:

1. As dotação inicial autorizadas na LOA era suficiente para atender o planejamento, entretanto houve anulações levando a uma re-priorização de entregas e revisão de escopo.
2. Os recursos inicialmente previsto traduziam a real necessidade da ação.
3. Não houve suplementações nesta ação, devido a falta de orçamento e financeiro.

Capacidade de Execução - COFD:



Estado de Mato Grosso

1. O orçamento final na LOA foi executado na sua plenitude, entretanto a ausência de financeiro necessitou de atuação do conselho de diretores junto a SEFAZ para viabilizar sua execução. E o contingenciamento orçamentário foi outro fator que requereu atuação do conselho junto a SEFAZ.
2. Os recursos financeiros previstos foram liberados parcialmente de acordo com as prioridades, devido a disponibilidade financeira. Tendo a DAFI uma atuação constante junto a SEFAZ para viabilizar a disponibilidade dos recursos oriundos das fontes 173 e 240.
3. A celebração e renovações dos contratos de softwares tiveram impactos no desempenho da ação limitando-se devido ao contingenciamento.
4. A ação é dependente de recursos orçamentário e financeiro para a sua execução plena, entretanto registra-se contribuições da equipe de técnicos na entrega dos produtos.
5. Evidencia-se eficiência na execução da ação, quando comparado com o orçamento inicial autorizado na LOA, em virtude da re-priorização dos produtos e a adequação de escopo e cronograma.

Alcance do Objetivo Específico:

Apesar do contingenciamento ocorrido, foi possível alcançar os objetivos definidos para esta ação, devido as entregas ocorridas e atendimento das principais demandas de governo à MTI, foi necessário realocar as equipes de trabalho interna para atender o objetivo.

A ação contribuiu com objetivo do programa em relação a disponibilização de sistemas que contribuem para o governo digital, por exemplo os portais dos órgãos do poder executivo, sistemas estratégicos e e-serviços que contribuem diretamente e indiretamente para melhorias de serviços prestados a sociedade.

Embora havendo supressão de recursos orçamentários, a empresa conseguiu através de seus recursos humanos atender seus objetivos.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2046-Manutenção da TI Corporativa do Estado
Programa de Governo:	356-Governo Digital
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	11401-EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO
Objetivo Específico:	Manter a Infraestrutura tecnológica e física para suportar a operação das aplicações corporativas e estratégicas de governo do Estado.
Produto:	Disponibilidade mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Cirano Soares de Campos

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	95,00
Total:	95,00

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

Análise da Meta Física:



Estado de Mato Grosso

Iniciados processos licitatórios para renovação iniciados em 2019:

Desses processos 70% foram finalizados e os demais continuarão no início do próximo exercício.

1. Licenciamento de softwares ibm para plataforma mainframe (processo 177342/2019),
2. Manutenção emergencial disjuntor gmg-modelonovo (processo 380562/2019),
3. Aquisição de gavetas e discos para expansão de storages (processo 457101/2019),
4. Contratação de empresa de prestação de serviços de manutenção dos equipamentos dell do datacenter da mti (processo 470304/2019),
5. Contratação de empresa de prestação de serviços de manutenção para equipamentos emc e brocade do datacenter da mti (processo 470331/2019),
6. Renovação da solução de segurança de rede checkpoint (processo 318716/2019),
7. Renovação do contrato 031/2015 de prestação de serviços de manutenção para equipamentos e softwares da empresa mato-grossense de tecnologia da informação (mti) e da secretaria de estado de segurança pública (sesp-mt), pelo período de 12 (doze) meses (compwire-processo 323410/2019),
8. Renovação do contrato 10/2018 - manutenção do sistema de climatização no data center da mti (236356/2019),
9. Renovação contratual (contrato 003/2017) da solução de proteção kaspersky contra pragas tecnológicas dos computadores da mti e clientes (secretarias, órgãos do governo do estado de mt, prefeituras) totalizando hoje 31 clientes e 8322 computadores protegidos).

ENTREGAS

1. Entrega da primeira fase do projeto de reestruturação da solução vmware vcloud, que possibilitará fornecimento de serviços de infraestrutura em nuvem privada.
2. Conclusão das configurações em cluster e no balanceamento de carga da aplicação keycloak (ferramenta de gerenciamento de autenticação - single sign-on) utilizado no NOTA-MT.
3. Implantação da nova versão do conector da aplicação detranet ao serpro, visando melhorar a estabilidade do ambiente, conforme acordo de resultados firmado entre DETRAN E MTI.
4. Realização de migração de banco de dados do sistema SINDESA E FIPLAN-MT para nuvem oracle.
5. Migração dos bancos de dados teste/homologação e integração (fiplan; sindesa; seap e aplic).
6. Realização da interligação da casa cuiabana e a santa casa à rede infovia através de fibra ótica no pop ganha tempo.
7. Atualização dos projetos infovia 2.0 lan (centro político administrativo) e man (expandir a todas as unidades de governo em cuiabá e várzea grande).

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	1.350.000,00	1.350.000,00	438.154,30	403.443,10	32,46	46,29
240	13.238.542,00	16.552.111,35	12.726.662,55	2.175.237,00	96,13	88,52
Total	14.588.542,00	17.902.111,35	13.164.816,85	2.578.680,10	90,24	85,91

Capacidade de Planejamento - PPD:

1. A dotação inicial autorizada na LOA para atender ao planejamento desta ação era suficiente para realizar as manutenções na infraestrutura tecnológica e física da MTI e assim dar suporte e sustentação as operações das aplicações corporativas e estratégicas do governo. Apesar das anulações e contingenciamento ocorridos foi possível renovarmos contratos prioritários e disponibilizar serviços de estabilidade do ambiente e serviços de interligação da casa cuiabana e santa casa à rede infovia através de fibra ótica no pop ganha tempo.
2. Os recursos inicialmente previsto traduziam a real necessidade da ação.
3. Não houve suplementações nesta ação, devido a falta de orçamento e financeiro;

Capacidade de Execução - COFD:

1. O orçamento final na LOA foi executado na sua plenitude, entretanto a ausência de financeiro necessitou de atuação do conselho de diretores junto a SEFAZ para viabilizar sua execução. E o contingenciamento orçamentário foi outro fator que requereu atuação do conselho junto a SEPLAN.
2. Os recursos financeiros previstos foram liberados parcialmente de acordo com o cronograma, devido a disponibilidade financeira. Tendo a DAFI uma atuação constante junto a SEFAZ para viabilizar a disponibilidade dos recursos.
4. Os fatos não previstos que impactaram no desempenho da ação limitam-se a celebração de contratos devido ao contingenciamento e anulação orçamentária para a ação em análise.
5. A ação é dependente de recursos orçamentário e financeiro para a sua execução plena, entretanto registra-se contribuições da equipe de técnicos na entrega dos produtos.
7. Evidencia-se eficiência na execução da ação, quando comparado com o orçamento inicial autorizado na LOA, em virtude da re-priorização dos produtos e a adequação de escopo e cronograma.

Alcance do Objetivo Específico:



Estado de Mato Grosso

Apesar das anulações ocorridas, foi possível alcançar os parcialmente os objetivos definidos para esta ação, devido as entregas ocorridas e atendimento das principais demandas de governo à MTI.

A ação contribuiu com objetivo do programa em relação a manter a infraestrutura tecnológica e física para suportar a operação das aplicações corporativas e estratégicas de governo, por exemplo renovação de contratos afim de manter a infraestrutura do Datacenter em perfeito funcionamento, realizar Migração dos bancos de dados teste/homologação e integração (fiplan; sindesa; seap e aplic), Implantação da nova versão do conector da aplicação detranet ao serpro, visando melhorar a estabilidade do ambiente, conforme acordo de resultados firmado entre DETRAN E MTI. Entre outros serviços que contribuíram para melhorias de serviço prestado aos órgãos do Estado e para sociedade.

Embora havendo supressão de recursos, a empresa conseguiu através de seus recursos atuais, atender os seu objetivos.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3052-Implementação dos e-serviços
Programa de Governo:	356-Governo Digital
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	11401-EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO
Objetivo Específico:	Implementar novos serviços eletrônicos (e-serviços).
Produto:	e-serviço disponibilizado
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Cirano Soares de Campos

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	14,00
Total:	14,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
9,00	100,00	14,00	155,56	14,00

Análise da Meta Física:

Houve superação na execução das atividades planejadas, tendo em vista que a meta física prevista era 9 e a realizada foi 14, devido a uma priorização dos recursos para atender esta ação.

SUSTENTAÇÃO DO MT CIDADÃO DISPONIBILIZAÇÃO DE 6 PORTAIS:

1. SEDUC - COS - PORTAL DE CAPACITAÇÃO ONLINE, SEDUC;
2. CEE - CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO;
3. DETRAN - INTRANET;
4. SESP - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA;
5. DEFENSORIA PÚBLICA;
6. DEFESA CIVIL.

SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS:

1. Consulta rede credenciada-mt saúde,
2. 2ª via de boleto-mt saúde,
3. Extrato de plano de Saúde-mt saúde,
4. Cartão virtual-mt saúde,
5. Consulta frequência de aluno por período-Seduc,
6. Consulta frequência de aluno por dataSeduc,
7. Consulta calendário escolar-Seduc,
8. Consulta boletim escolar-Seduc,
9. Solicitação da pid- portal Detran,
10. Solicitação 2ª via de cnh-portal Detran,
11. Solicitação de cnh definitiva-portal Detran,
12. Consulta pública do zoneamento sócio-econômico 2018-Seplog,
13. Nota MT-Sefaz,
14. Prova teórica-Detran.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO



Estado de Mato Grosso

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	166.355,00	166.355,00	0,00	166.355,00	0,00	0,00
Total	166.355,00	166.355,00	0,00	166.355,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

As dotações orçamentárias autorizadas na LOA não eram suficientes para o atendimento do objetivo da ação uma vez que estavam previstas 3 aquisições. Considerando o contingenciamento dos recursos, não foi possível promover tais aquisições. Embora, com o contingenciamento, e considerando que a produção de solução de TIC é o foco central da MTI a Diretoria envidou todos os esforços no sentido de promover priorizações de suas equipes - utilizando-se dos recursos humanos, tecnológicos (mesmo defasados) para tais entregas.

Capacidade de Execução - COFD:

Ocorreu contingenciamento orçamentário;
Não houve disponibilidade de recursos financeiros;
Houve execução das atividades planejadas, tendo em vista que a meta física prevista foi superada, devido a uma priorização dos recursos humanos para atender esta ação. Sendo essas atividades desenvolvidas sem projeção de recursos orçamentários.

Alcance do Objetivo Específico:

Apesar das anulações ocorridas, foi possível atender os objetivos definidos para esta ação, devido as entregas ocorridas, havendo a priorização de demandas.
Embora havendo supressão de recursos, a empresa conseguiu através de seus recursos atuais, atender o seu objetivo em quantidade, no entanto não houve atualização tecnológica necessária.

Outros aspectos relevantes:

Devido ao contingenciamento não foi possível empreender as seguintes ações:

- Contratar serviços de licenças como a liferay, ferramenta que mantém a estrutura do portal do estado de mato grosso composto por 42 sites integrados (processo 410113/2019),
- Licenças smart device (369956/2019)
- Licença de software work with plus (processo 344996/2018 e 440089/2019).

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3363-Implantação de práticas de Segurança da Informação no ambiente tecnológico corporativo de TI
Programa de Governo:	356-Governo Digital
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	11401-EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO
Objetivo Específico:	Aperfeiçoar o processo de segurança no ambiente tecnológico corporativo de TI para suportar o Governo Digital
Produto:	Práticas implantadas em conformidade com a ISO 277002 e 27005
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Kleber Geraldino Ramos Dos Santos

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	82,00
Total:	82,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	82,00	82,00	82,00



Estado de Mato Grosso

Análise da Meta Física:

¿ Verificação e aplicação do cumprimento da portaria n 72/2017 no que tange a concessões e revogações dos acessos lógicos a recursos de informação a agentes públicos e terceiros

¿ Foram sistematizada ações para verificação aos processos do pdv.

¿ Foram identificados os riscos relevantes e classificados e devido a uma priorização organizacional o escopo ficou restrito ao planejamento estratégico. O monitoramento foi replanejado para adequar-se ao escopo, havendo 2 apresentações a alta direção uma realizada pela UGGOV (outubro/2019) em outra pela UNIRC (primeira semana de dezembro/2019).

¿ Foram realizadas 16 iterações com os servidores através de comunicação por e-mail para assegurar a aderência de conscientização dos agentes públicos e terceiros da empresa em relação a adoção da política regulamentos normas técnicas e procedimentos da segurança da informação conforme previsto para o 1 semestre, no 2 semestre devido ao contingenciamento orçamentário os recursos destinados a etapa foram totalmente bloqueados e remanejados e após cancelada.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	77.000,00	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00
Total	77.000,00	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Lei Complementar 612 e 614/2019 - Decreto de execução orçamentária ¿ contingenciamento

Capacidade de Execução - COFD:

Lei Complementar 612 e 614/2019 - Decreto de execução orçamentária ¿ contingenciamento

Alcance do Objetivo Específico:

Verificação e aplicação do cumprimento da portaria n 72/2017 no que tange a concessões e revogações dos acessos lógicos a recursos de informação a agentes públicos e terceiros

Foram sistematizada ações para verificação aos processos do pdv.

Foram identificados os riscos relevantes e classificados e devido a uma priorização organizacional o escopo ficou restrito ao planejamento estratégico. O monitoramento foi replanejado para adequar-se ao escopo, havendo 2 apresentações a alta direção uma realizada pela UGGOV (outubro/2019) em outra pela UNIRC (primeira semana de dezembro/2019).

Foram realizadas 16 iterações com os servidores através de comunicação por e-mail para assegurar a aderência de conscientização dos agentes públicos e terceiros da empresa em relação a adoção da política regulamentos normas técnicas e procedimentos da segurança da informação conforme previsto para o 1 semestre, no 2 semestre devido ao contingenciamento orçamentário os recursos destinados a etapa foram totalmente bloqueados e remanejados e após cancelada.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3364-Implantação da Central Unificada de Serviços de TI (CSTI)
Programa de Governo:	356-Governo Digital
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	11401-EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO
Objetivo Específico:	Prover atendimento unificado de serviços de TI para o Poder Executivo Estadual.
Produto:	Serviços de TI disponibilizados
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Cirano Soares de Campos

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	45,00
Total:	45,00



Estado de Mato Grosso

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	45,00	45,00	45,00

Análise da Meta Física:

Fase 1 do projeto de implantação da central unificada de serviços de ti na MTI esta em execução.

1. Criação do ambiente de homologação;
2. Definição do catálogo das gerencias da DTIC;
3. Descrições dos serviços,
4. Solicitações e formulários da DTIC definidos e escritos;
5. Novo catálogo de serviços em implantação na atual solução de gerenciamento de serviços (GLPI).
6. Em andamento o desenho e o detalhamento das atividades descritas pela gerencia no novo catálogo.

As entregas que não foram possível se realizarem foi: IMPLANTAR FASE II NOS ORGÃOS DEFINIDOS PELO SETI pois não houve recurso orçamentário para contratação de empresa terceirizada.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
Total	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

As dotações orçamentarias autorizadas na LOA eram suficientes para o atendimento do objetivo da ação. Porém em decorrência do contingenciamento orçamentário, as atividades planejadas e a meta física foram parcialmente atendidas.

Capacidade de Execução - COFD:

As dotações orçamentarias autorizadas na LOA eram suficientes para o atendimento do objetivo da ação. Porém em decorrência do contingenciamento orçamentário, as atividades foram parcialmente atendidas pois não necessitou de orçamento.

Alcance do Objetivo Específico:

Apesar do contingenciamento orçamentário ocorrido, foi possível alcançar parcialmente os objetivos definidos para esta ação como a Fase 1 do projeto de implantação da central unificada de serviços de ti na MTI que encontra-se em execução.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3365-Integração dos Sistemas Estratégicos ao FIPLAN -MT
Programa de Governo:	356-Governo Digital
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	11401-EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO
Objetivo Específico:	Disponibilizar informações estratégicas para melhorar o processo decisório governamental.
Produto:	Sistemas estratégicos integrados
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Cirano Soares de Campos

META FÍSICA

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



Estado de Mato Grosso

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
9,00	9,00	1,00	11,11	11,11

Análise da Meta Física:

No que tange as subações de integração do fiplan aos sistemas de patrimônio, gestão de pessoas e contratos e aquisições encontramos dificuldades por falta de definição de regras negociais e não priorização pelo gestor governamental, contudo foi possível o parcelamento da folha de pagamento integrado no fiplan. Foi proposto a SEPLAG disponibilização de uma solução de GRP, através da parceria estratégica com uma empresa parceira, mas não foi acatada. foi deliberado pelo conselho de administração que fosse feito um chamamento público para contratação de uma empresa parceira que ofereça uma solução de GRP. Atualmente está sendo validado pelas áreas de negócios do governo os requisitos para a solução do GRP.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	29.952,00	29.952,00	0,00	29.952,00	0,00	0,00
Total	29.952,00	29.952,00	0,00	29.952,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Não houve êxito na execução total do planejamento inicial primeiramente em virtude do contingenciamento orçamentário e segundo faltou a definição de regras de negócio.

Foi possível entregar 1 dos itens planejados com o esforço do Grupo Técnico da MTI;

- Parcelamento da folha de pagamento integrado no FIPLAN.

Capacidade de Execução - COFD:

Apesar da dificuldade que a empresa enfrentou com a diminuição da mão de obra devido o Plano de Demissão Voluntária, e com o contingenciamento orçamentário foi possível fazer a entregue apenas de 1 dos serviços que é o Parcelamento da folha de pagamento integrado no Fiplan-MT.

Alcance do Objetivo Específico:

Embora havendo supressão de recursos, a empresa conseguiu através de seus recursos atuais, atender parcialmente o seu objetivo.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação: 3368-Evolução do Sistema de Informações Gerenciais

Programa de Governo: 356-Governo Digital

Exercício: 2019

Tipo de Ação: Projeto

Unidade Responsável: 11401-EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO

Objetivo Específico: Aperfeiçoar o ambiente tecnológico de BI, contribuindo com a disponibilização de informações gerenciais apropriadas para a melhor tomada de decisão.

Produto: Data Marts no DW corporativo integrado

Unidade de Medida: Unidade

Responsável pela Ação: Cirano Soares de Campos

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	8,00
Total:	8,00



Estado de Mato Grosso

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
9,00	0,00	8,00	88,89	0,00

Análise da Meta Física:

A subação sustentação e evolução o sistemas gerenciais de intelligence do executivo estadual de mato grosso executou conforme planejado atingindo 88,89% da ação física. Conseguimos evoluir ferramenta de desenvolvimento de painéis qlikview para qliksense através do processo 410105/2019.

Houve incorporação da equipe e dos serviços de geotecnologia.

PROJETOS EXECUTADOS:

Projeto geo Sinfra (plano estratégico),
Projeto geo Seplag (zoneamento sócio-econômico).
Painéis Sefaz: trilha grãos, fiscalização de mercadorias em transitio,
Fiplan-base documental.
Painel de despesa da Secretaria de Saúde.

Painel dar-tributário para o corpo de bombeiros. Aplicativo de gestão de obras governamentais - SINFRA.

SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SUSTENTADOS: DETRAN, SEDUC, SEFAZ, SEPLAG, SES, CGE (PORTAL TRANSPARÊNCIA) E SINFRA. FOI REALIZADA A CENTRALIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE GEO.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	22.394,00	22.394,00	0,00	22.394,00	0,00	0,00
240	1.144.721,00	6.292,00	3.146,00	0,00	0,27	50,00
Total	1.167.115,00	28.686,00	3.146,00	22.394,00	0,27	50,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

As dotações orçamentarias autorizadas na LOA não eram suficientes para o atendimento do objetivo da ação, pois os recursos inicialmente previstos não eram suficientes para atender as atividades planejadas.

Os recursos inicialmente previstos não traduziam a real necessidade da AÇÃO, entretanto considerando o valor disponibilizado ocorreu uma revisão de escopo/entregas, atualização de licenças, afim de se adequar.

Houve atendimento na execução das atividades desenvolvidas, devido a uma priorização dos recursos internos para atender está ação. Sendo essas atividades desenvolvidas sem projeção de recursos orçamentário.

Capacidade de Execução - COFD:

A subação de sustentação e evolução o sistemas gerenciais de intelligence do executivo estadual de mato grosso executou 50% do orçamento final. Conseguimos evoluir ferramenta de desenvolvimento de painéis qlikview para qliksense. Houve incorporação da equipe e dos serviços de geotecnologia.

Alcance do Objetivo Específico:

Apesar das anulações ocorridas, foi possível atender os objetivos definidos para está ação, devido as entregas ocorridas, havendo uma priorização de demandas.

Ocorreu evolução da ferramenta de desenvolvimento de painéis qlikview para qliksense, e disponibilização de Painéis e Projetos de Geotecnologia para os órgãos executivos.

Embora havendo supressão de recursos, a empresa conseguiu através de seus recursos atuais, atender o seu objetivo.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	356-Governo Digital
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	O ambiente de tecnologia da informação está defasado e insuficiente para atender todas as demandas informacionais e de serviços da Administração Pública Estadual.
Objetivo do Programa:	Promover o aumento e a disponibilização de e-serviços através de meios eletrônicos para a sociedade
Público Alvo:	Órgãos da Administração Pública Estadual
Unidade Resp. Programa:	11101-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Gestor(a) do Programa:	Fabio Luis Hordi

INDICADORES						
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data Apuração
Taxa acumulada de e-serviços Fonte: CEPROMAT	Anual	Percentual	3,40	20,70	252,00	31/12/2019
Taxa acumulada de acesso ao e-serviços Fonte: Através da ferramenta GOOGLE ANALYTICS	Anual	Percentual	15,00	35,00	120,00	31/12/2019

Análise de Indicadores do Programa:

A taxa acumulada de e-serviços se refere aos serviços de tecnologia da informação disponibilizados a população. Ex: Consulta Extrato de Multa

Número de e-serviços

2015=25; 2016=33; 2017=28; 2018=14; 2019=13;

Taxa acumulada de e-serviços = $\frac{33+28+14+13}{25} \times 100 = 252\%$

A taxa acumulada de acesso ao e-serviços se refere aos acessos que cada usuário faz em determinado serviço de tecnologia da informação através das diversas plataformas, sendo elas MT CIDADÃO, Portal de Serviços da SEFAZ e outros.

Números de acessos

2015=calculado 4.485; 2016=18.031; 2017=1.709.200; 2018=1.749.950; 2019=3.862.729;

Taxa acumulada de acesso ao e-serviços = $\frac{3862729}{1749950} \times 100 = 120\%$

Os e-serviços implementados evitam que o cidadão se desloque até o órgão para que o serviços seja realizado, alguns dos e-serviços implementados estão entre os mais demandados pela população, o que explica o aumento elevado no indicador "Taxa acumulada de acesso ao e-serviços".

Execução:

Ocorreu um contingenciamento de 31,75%, apesar disso, as ações de Tecnologia da Informação imprescindíveis ao governo puderam ser realizadas.

Resultados:

Conforme mostram os indicadores, as ações realizadas permitiram o suporte de um maior número de acessos, além disso, houveram avanços na normatização de Governança de TI.

Principais restrições e providências adotadas:

Orçamentárias : Contingenciamento de 31,75% e algumas das ações foram zeradas.

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	3181-Modernização dos sistemas de Administração Financeira e de Gestão do Estado de Mato Grosso
Programa de Governo:	356-Governo Digital
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	16101-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
Objetivo Específico:	Aprimorar a integração e disponibilização das informações orçamentárias, financeiras, contábeis e de gestão do Estado.
Produto:	Sistema modernizado
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Dauberson Eduardo S. Pereira

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

No exercício de 2019 não foi mais possível dar prosseguimento, por força de execução do contrato, tendo em vista que a cláusula de desenvolvimento de sistema não contemplou a ação.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

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

Capacidade de Planejamento - PPD:

Por indisponibilidade financeira, visto que o contrato nas suas diversas ações para o desenvolvimento/manutenção, não contemplou as atividades pertinentes.

Capacidade de Execução - COFD:

Por indisponibilidade financeira, o contrato não contemplou as atividades pertinentes ao desenvolvimento/manutenção.

Alcance do Objetivo Específico:

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	356-Governo Digital
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	O ambiente de tecnologia da informação está defasado e insuficiente para atender todas as demandas informacionais e de serviços da Administração Pública Estadual.
Objetivo do Programa:	Promover o aumento e a disponibilização de e-serviços através de meios eletrônicos para a sociedade
Público Alvo:	Órgãos da Administração Pública Estadual
Unidade Resp. Programa:	11101-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Gestor(a) do Programa:	Fabio Luis Hordi

INDICADORES						
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data Apuração
Taxa acumulada de e-serviços Fonte: CEPROMAT	Anual	Percentual	3,40	20,70	252,00	31/12/2019
Taxa acumulada de acesso ao e-serviços Fonte: Através da ferramenta GOOGLE ANALYTICS	Anual	Percentual	15,00	35,00	120,00	31/12/2019

Análise de Indicadores do Programa:

A taxa acumulada de e-serviços se refere aos serviços de tecnologia da informação disponibilizados a população. Ex: Consulta Extrato de Multa

Número de e-serviços

2015=25; 2016=33; 2017=28; 2018=14; 2019=13;

Taxa acumulada de e-serviços = $\frac{33+28+14+13}{25} \times 100 = 252\%$

A taxa acumulada de acesso ao e-serviços se refere aos acessos que cada usuário faz em determinado serviço de tecnologia da informação através das diversas plataformas, sendo elas MT CIDADÃO, Portal de Serviços da SEFAZ e outros.

Números de acessos

2015=calculado 4.485; 2016=18.031; 2017=1.709.200; 2018=1.749.950; 2019=3.862.729;

Taxa acumulada de acesso ao e-serviços = $\frac{3862729}{1749950} \times 100 = 120\%$

Os e-serviços implementados evitam que o cidadão se desloque até o órgão para que o serviços seja realizado, alguns dos e-serviços implementados estão entre os mais demandados pela população, o que explica o aumento elevado no indicador "Taxa acumulada de acesso ao e-serviços".

Execução:

Ocorreu um contingenciamento de 31,75%, apesar disso, as ações de Tecnologia da Informação imprescindíveis ao governo puderam ser realizadas.

Resultados:

Conforme mostram os indicadores, as ações realizadas permitiram o suporte de um maior número de acessos, além disso, houveram avanços na normatização de Governança de TI.

Principais restrições e providências adotadas:

Orçamentárias : Contingenciamento de 31,75% e algumas das ações foram zeradas.

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	356-Governo Digital
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	O ambiente de tecnologia da informação está defasado e insuficiente para atender todas as demandas informacionais e de serviços da Administração Pública Estadual.
Objetivo do Programa:	Promover o aumento e a disponibilização de e-serviços através de meios eletrônicos para a sociedade
Público Alvo:	Órgãos da Administração Pública Estadual
Unidade Resp. Programa:	11101-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Gestor(a) do Programa:	Fabio Luis Hordi

INDICADORES						
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data Apuração
Taxa acumulada de e-serviços Fonte: CEPROMAT	Anual	Percentual	3,40	20,70	252,00	31/12/2019
Taxa acumulada de acesso ao e-serviços Fonte: Através da ferramenta GOOGLE ANALYTICS	Anual	Percentual	15,00	35,00	120,00	31/12/2019

Análise de Indicadores do Programa:

A taxa acumulada de e-serviços se refere aos serviços de tecnologia da informação disponibilizados a população. Ex: Consulta Extrato de Multa

Número de e-serviços

2015=25; 2016=33; 2017=28; 2018=14; 2019=13;

Taxa acumulada de e-serviços = $\{[(33+28+14+13/25)-1]*100\} = 252\%$

A taxa acumulada de acesso ao e-serviços se refere aos acessos que cada usuário faz em determinado serviço de tecnologia da informação através das diversas plataformas, sendo elas MT CIDADÃO, Portal de Serviços da SEFAZ e outros.

Números de acessos

2015=calculado 4.485; 2016=18.031; 2017=1.709.200; 2018=1.749.950; 2019=3.862.729;

Taxa acumulada de acesso ao e-serviços = $\{[(3862729/1749950)-1]*100\} = 120\%$

Os e-serviços implementados evitam que o cidadão se desloque até o órgão para que o serviços seja realizado, alguns dos e-serviços implementados estão entre os mais demandados pela população, o que explica o aumento elevado no indicador "Taxa acumulada de acesso ao e-serviços".

Execução:

Ocorreu um contingenciamento de 31,75%, apesar disso, as ações de Tecnologia da Informação imprescindíveis ao governo puderam ser realizadas.

Resultados:

Conforme mostram os indicadores, as ações realizadas permitiram o suporte de um maior número de acessos, além disso, houveram avanços na normatização de Governança de TI.

Principais restrições e providências adotadas:

Orçamentárias : Contingenciamento de 31,75% e algumas das ações foram zeradas.

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	357-Modernização da Gestão da MTI
Tipo de Programa:	Finalístico
Origem do Programa:	Braço operacional do ambiente tecnológico do Estado com Baixa capacidade gerencial.
Objetivo do Programa:	Fortalecimento das práticas de Gestão para atingimento de resultados efetivos para o Governo e a sociedade
Público Alvo:	Unidades Administrativas da MTI
Unidade Resp. Programa:	11401-EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO
Gestor(a) do Programa:	Kleber Geraldino Ramos Dos Santos

INDICADORES						
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data Apuração
Percentual de fluxos de processos implantados pelo CEPROMAT Fonte: CEPROMAT	Anual	Percentual	100,00	100,00	7,41	31/12/2019
Pontuação obtida no programa Gespbública Fonte: Núcleo do Gespblica de Mato Grosso -sede na SEPLAN	Anual	Unidade	45,00	120,00	0,00	31/12/2019

Análise de Indicadores do Programa:



Estado de Mato Grosso

Com relação ao indicador de pontuação no programa Gespública: O programa foi encerrado pelo governo federal, desta forma a MTI está promovendo ação para atuação em 2020 em outro guia de governança. Mesmo assim, foram consideradas e executadas as seguintes ações:

1. Monitoramento dos indicadores estratégicos.
2. Implantação das reuniões sistemáticas e controle.
3. Implantação do radar da gestão.
4. Continuidade na elaboração dos processos/subprocessos da cadeia de valor (17 elaborados/revisados) e outros 7 em processo de elaboração/revisão.
5. Alinhamento estratégico com o novo PPA 2020-2023 construído a partir da estratégia de longo prazo 2019-2023).
6. Implantação do painel de programas e projetos - atualizado semanalmente - aperfeiçoado o nível de gerenciamento dos serviços do contrato de gestão.
7. Implantação do gerenciamento de portfólio (início de prática).
8. Foram efetuados ajustes com inserção de novos tópicos na intranet para melhorar o processo de comunicação para melhor medição do desempenho da TIC.
9. Revisado o processo de gestão da demanda e adotada prática semanal de priorização das demandas.
10. Encontrou-se em fase de ajuste / revisão - a base de dados da área finalística (para atender aos requisitos da métrica declarada no indicador estratégico.)
11. Foi agregado em relatório quadrimestral ao governador para avaliação do uso da TIC, informações de impacto do uso de algumas soluções de TIC fornecidas pela MTI em 2019.
12. Estruturado o processo de parceria estratégica e inovação na empresa, gerando-se neste ano, 2 parcerias formalizadas,
13. Regimento interno publicado - disponível no site da MTI,
14. Carta de serviços atualizada e divulgada no site da MTI,
15. Pesquisa de satisfação promovida

Com relação aos processos finalísticos os quais totalizam 14 (quatorze) foi iniciado o mapeamento de 1 (hum) do processo de Gestão da Demanda gerando o indicador 7,14%.

Abaixo segue outros processos mapeados que compõem a Cadeia de Valor.

Com relação ao indicador de fluxos de processos: Foram promovidas ações de gestão de processos, padronização, cadeia de valor, elaborando ou revisando os seguintes instrumentos.

1. Plano de Saúde - UGADM/GDES
2. Processo de Alimentação - UGADM/GDES
3. Qualificação Profissional - UGADM/GDES
4. Licença Prêmio - UGADM/GDES
5. Folha de Pagamento - UGADM/GDES
6. Férias UGADM/GDES
7. Aquisição TR - MTI
8. Artefatos de remanejamento - UGOFI
9. PAACI - UNICRC
10. PPCI - UNICRC
11. Segurança da Informação - UNICRC
12. RAG elaborado - UGGOV
13. Movimentação de Pessoal - UGADM/GEMM
14. Registro de Ponto - UGADM/ GEMM
15. Coordenar e elaborar a revisão do PPA - UGGOV
16. Regulamento do Plano Estratégico elaborado - UGGOV
17. Agenda Eletrônica elaborada - UGSTI/GSUP

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	413.741,00	413.741,00	18.958,33	365.016,76	4,58	38,91
240	235.000,00	235.000,00	11.750,00	223.250,00	5,00	100,00
Total	648.741,00	648.741,00	30.708,33	588.266,76	4,73	50,78

Execução:

Embora tenha havido menos de 5% de capacidade orçamentária (empenho / orçado inicial), foi possível empreender novos esforços de gestão, novas práticas. A respeito da avaliação da gestão a empresa adotará outro guia de gestão/governança para 2020 considerando que o GESPÚBLICA foi descontinuado em 2018 pelo governo federal.

Pode-se resumir algumas práticas de gestão iniciadas/aprimoradas:

- gestão de projetos
- gerenciamento do plano estratégico
- painéis para tomada de decisão estratégica
- estruturação da área de inovação
- processos estruturados de parceria estratégica
- processo estruturado da gestão da demanda

Resultados:



Estado de Mato Grosso

Com relação ao indicador - avaliação da gestão - A empresa adotou por um determinado período o método do GESPÚBLICA e seguiu até o encerramento deste programa pelo governo federal - em 2018. Desta forma, ainda em 2019 no PTA, foram inseridas diversas oportunidades de melhoria da avaliação da gestão de 2018, com alguns resultados -abaixo elencados:

1. Monitoramento dos indicadores estratégicos.
2. Implantação das reuniões sistemáticas e controle.
3. Implantação do radar da gestão.
4. Continuidade na elaboração dos processos/subprocessos da cadeia de valor (17 elaborados/revisados) e outros 7 em processo de elaboração/revisão,
5. Alinhamento estratégico com o novo PPA 2020-2023 construído a partir da estratégia de longo prazo 2019-2023).
6. Implantação do painel de programas e projetos - atualizado semanalmente - aperfeiçoado o nível de gerenciamento dos serviços do contrato de gestão.
7. Implantação do gerenciamento de portfólio (início de prática).
8. Foram efetuados ajustes com inserção de novos tópicos na intranet para melhorar o processo de comunicação para melhor medição do desempenho da TIC.
9. Revisado o processo de gestão da demanda e adotado prática semanal de priorização das demandas.
10. Encontra-se em fase de ajuste / revisão - a base de dados da área finalística (para atender aos requisitos da métrica declarada no indicador estratégico.)
11. Foi agregado em relatório quadrimestral ao governador para avaliação do uso da tic, informações de impacto do uso de algumas soluções de tic fornecidas pela MTI em 2019.
12. Estruturado o processo de parceira estratégica e inovação na empresa, gerando-se neste ano, 2 parcerias formalizadas,
13. Regimento interno publicado - disponível no site da MTI,
14. Carta de serviços atualizada e divulgada no site da MTI,
15. Pesquisa de satisfação promovida

Com relação ao indicador de fluxo de processos, considerando o escopo da cadeia de valor - de 14 processos finalísticos - foi possível em 2019 a priorização de um - gestão da demanda.

Principais restrições e providências adotadas:

Orçamentárias : Contingenciamento e anulação orçamentária

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	2044-Aperfeiçoamento dos Processos de Desenvolvimento de Software
Programa de Governo:	357-Modernização da Gestão da MTI
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	11401-EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO
Objetivo Específico:	Aperfeiçoar os processos de desenvolvimento de software
Produto:	Desenvolvimento de software aperfeiçoado
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Cirano Soares de Campos

META FÍSICA

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

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
3,00	3,00	1,00	33,33	33,33

Análise da Meta Física:

- A ação de aperfeiçoamento dos processos de desenvolvimento de software atingiu 1 das 3 metas previstas. Foram feitas melhorias no processo atual, como as adequações para permitir acompanhamento dos projetos do fiplan. Outras ações foram feitas como melhoria no processo de desenvolvimento de software com o Plano de Projeto para Parceria Estratégica para Fábrica de Software utilizando práticas ágeis. A documentação gerada para subsidiar o chamamento público: modelo de referência de práticas ágeis, anexos e catálogos de serviços são insumos para a revisão do processo de software.
 - A aquisição de ferramenta para o ciclo de vida de software devido ao contingenciamento orçamentário não foi possível concluir, no entanto foram realizadas ações de especificação para chamamento público de fábrica de software em regime de parceria segundo a lei das estatais 13.303/2016. Também foi possível fazer pequena melhoria na ferramenta utilizada atualmente (redmine) para permitir o acompanhamento dos projetos do fiplan.
 - Conseguimos adquirir e atualizar a ferramenta para o desenvolvimento de software work with plus para compor o ambiente de desenvolvimento genexus;
 - Foram elaborados os termos de referência para aquisições de: licença de suporte e atualização da framework smartdevice para desenvolvimento mobile em genexus licença de suporte e atualização da framework work with plus para genexus licença de suporte e atualização da ferramenta genexus e licença de suporte e atualização da framework iginia para genexus porém devido a falta de recurso orçamentário e financeiro foi replanejado para o próximo exercício.
 - Foram feitas melhorias na ferramenta atual (redmine) como por exemplo adequações para permitir acompanhamento dos projetos do fiplan.
 - Em 06/12/2019 foram apresentados os documentos técnicos a serem utilizados no chamamento público: edital de chamamento modelo de referência de práticas ágeis e anexos. Ainda estão sendo finalizados os catálogos de serviços. Esses documentos são insumos para a revisão do processo de software.
 - Elaboração do plano de projeto de melhoria do processo de desenvolvimento de software
 - A documentação gerada para subsidiar o chamamento público: modelo de referência de práticas ágeis anexos e catálogos de serviços são insumos para a revisão do processo de software.
- A contratação para atualização das licenças Genexus nao foram concretizadas;
Os produtos entregues foram adequados, considerando requisitos definidos na repriorização.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	243.741,00	243.741,00	18.958,33	224.741,00	7,78	99,78
Total	243.741,00	243.741,00	18.958,33	224.741,00	7,78	99,78

Capacidade de Planejamento - PPD:

As dotações orçamentarias autorizadas na LOA eram suficientes para o atendimento do objetivo da ação. Em detrimento da anulação, registra-se a execução das parcial das entregas planejadas, tendo em vista que a meta física prevista era 3 e foi entregue 1 (a melhoria do processo de desenvolvimento de software), devido a uma priorização dos recursos internos para atender esta ação. Sendo as entregas ocorridas sem projeção de recursos orçamentário.



Estado de Mato Grosso

Capacidade de Execução - COFD:

Ocorreu contingenciamento orçamentário e não houve disponibilidade de recursos financeiros;

Houve atendimento parcial o na execução das atividades desenvolvidas, tendo em vista que a meta física prevista era 3 e foram entregues 1 (Somente a melhoria do processo), devido a uma priorização dos recursos internos para atender está ação. Sendo essas atividades desenvolvidas sem projeção de recursos orçamentário

Alcance do Objetivo Específico:

Apesar das anulações ocorridas, foi possível atender parcialmente os objetivos definidos para está ação, devido as entregas ocorridas, havendo uma priorização de demandas.

Nota-se uma evolução no processo de desenvolvimento de software na MTI. Para melhoria do processo de software foi priorizada a modelagem do processo de parceria estratégica para a fábrica de software utilizando práticas ágeis e ainda foram realizadas pequenas melhorias no processo atual como: adaptação para acompanhamento dos projetos do fiplan adaptação para lançamento de horas executadas em cada atividade integração do painel do ig (qlink) com clear quest/case para os projetos do fiplan.

Embora havendo supressão de recursos, a empresa conseguiu através de seus recursos atuais, atender parcialmente o seu objetivo.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3061-Implantação da governança na MTI
Programa de Governo:	357-Modernização da Gestão da MTI
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	11401-EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO
Objetivo Específico:	Fortalecer o processo de Governança na MTI
Produto:	Pontuação obtida no Gespública
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Cleberon Antonio Sávio Gomes

META FÍSICA

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

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
120,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:



Estado de Mato Grosso

O GESPÚBLICA foi descontinuado pelo Governo Federal - razão pela qual não efetivamos a autoavaliação e prejudicando a medição. Para 2020 planeja-se usar outro modelo.

Mesmo sem a autoavaliação do ano, foram empreendidos vários esforços, como:

- Monitoramento dos indicadores estratégicos
- Implantação das reuniões sistemáticas e controle
- Implantação do Radar da Gestão
- Continuidade na elaboração dos processos/subprocessos da cadeia de valor (10 elaborados/revisados) e outros 9 em processo de elaboração/revisão
- Alinhamento Estratégicos (Novo PPA 2020-2023 construído a partir da Estratégia de Longo Prazo 2019-2023)
- Implantação do painel de programas e projetos - atualizado semanalmente
- Aperfeiçoado o nível de gerenciamento dos SLAs do contrato de gestão
- Implantação do gerenciamento de Portfólio
- Foram inseridos novos tópicos na Intranet para melhorar o processo de comunicação
- Para melhor medição do desempenho da TIC, também foi revisado o processo de gestão da demanda e adotado prática semanal de priorização das demandas
- Encontra-se em fase de ajuste / revisão - a base de dados da área finalística (para atender aos requisitos da métrica declarada no Indicador estratégico.
- Quanto ao item "avaliação do uso da TIC" - também foi agregado em relatório quadrimestral ao governador - informações de impacto do uso de algumas soluções de TIC fornecidas pela MTI em 2019
- Estruturado o processo de parceria estratégica e inovação na empresa, gerando-se neste ano, 2 parcerias formalizadas.
- Regimento Interno publicado - disponível no site da MTI
- Carta de serviços atualizada e divulgada no site da MTI
- Pesquisa de satisfação promovida - aguardando validação interna
- Coleta seletiva de lixo - foi adquirido e disponibilizado
- Capacitação para fiscais de contratos

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	170.000,00	170.000,00	0,00	140.275,76	0,00	0,00
240	160.000,00	160.000,00	11.750,00	148.250,00	7,34	100,00
Total	330.000,00	330.000,00	11.750,00	288.525,76	3,56	28,33

Capacidade de Planejamento - PPD:

As dotações orçamentárias autorizadas na LOA eram suficientes para o atendimento da necessidade das atividades planejadas. No entanto em decorrência do contingenciamento significativo do orçamento, algumas atividades foram replanejadas e revisado o escopo.

Capacidade de Execução - COFD:

A forte restrição econômica que afetou o Governo causou a liberação de apenas 3,56% do valor final do orçamento. Mesmo com tais restrições, a equipe da MTI promoveu diversas melhorias em seu processo de gestão/governança - citados no item de Objetivos Específicos.

Alcance do Objetivo Específico:



Estado de Mato Grosso

O GESPÚBLICA foi descontinuado pelo Governo Federal - razão pela qual não efetivamos a autoavaliação e prejudicando a medição. Para 2020 planeja-se usar outro modelo.

Mesmo sem a autoavaliação do ano, foram empreendidos vários esforços, como:

- Monitoramento dos indicadores estratégicos
- Implantação das reuniões sistemáticas e controle
- Implantação do Radar da Gestão
- Continuidade na elaboração dos processos/subprocessos da cadeia de valor (10 elaborados/revisados) e outros 9 em processo de elaboração/revisão
- Alinhamento Estratégicos (Novo PPA 2020-2023 construído a partir da Estratégia de Longo Prazo 2019-2023)
- Implantação do painel de programas e projetos - atualizado semanalmente
- Aperfeiçoado o nível de gerenciamento dos SLA's do contrato de gestão
- Implantação do gerenciamento de Portfólio
- Foram inseridos novos tópicos na Intranet para melhorar o processo de comunicação
- Para melhor medição do desempenho da TIC, também foi revisado o processo de gestão da demanda e adotado prática semanal de priorização das demandas
- Encontra-se em fase de ajuste / revisão - a base de dados da área finalística (para atender aos requisitos da métrica declarada no Indicador estratégico.
- Quanto ao item "avaliação do uso da TIC" - também foi agregado em relatório quadrimestral ao governador - informações de impacto do uso de algumas soluções de TIC fornecidas pela MTI em 2019
- Estruturado o processo de parceira estratégica e inovação na empresa, gerando-se neste ano, 2 parcerias formalizadas.
- Regimento Interno publicado - disponível no site da MTI
- Carta de serviços atualizada e divulgada no site da MTI
- Pesquisa de satisfação promovida - aguardando validação interna
- Coleta seletiva de lixo - foi adquirido e disponibilizado
- Capacitação para fiscais de contratos

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3362-Implantação do Modelo de Gestão Estratégica de Pessoas
Programa de Governo:	357-Modernização da Gestão da MTI
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	11401-EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO
Objetivo Específico:	Fortalecer o processo de gestão de pessoas
Produto:	Modelo implantado
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	César Fernando Berriel Vidotto

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

Considerando que em 2018 houve um equívoco em relação ao indicador da ação, visto que a mesma, em verdade, não foi executada, em razão do contingenciamento.

Em 2019, contudo, manteve-se a ação com o intuito de contratar consultoria, mas houve o contingenciamento do valor planejado.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA



Estado de Mato Grosso

Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
Total	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Considerando que em 2018 houve um equívoco em relação ao indicador da ação, visto que a mesma, em verdade, não foi executada, em razão do contingenciamento.

Em 2019, contudo, manteve-se a ação com o intuito de contratar consultoria para dar início ao Projeto, porém, novamente passamos pelo corte de despesas, além de outro agravante, que foi a movimentação com os processos de Programa de Demissão Voluntária (PDV), e a consequente diminuição de mão de obra no setor de RH. Assim, até o momento o projeto se encontra paralisado, sendo necessária a apresentação do mesmo à Diretoria da MTI, que ocorrerá no ano vigente (2020), considerando que o mesmo foi planejado no PTA 2020, e requisitaremos mão de obra capacitada.

Capacidade de Execução - COFD:

Considerando que em 2018 houve um equívoco em relação ao indicador da ação, visto que a mesma, em verdade, não foi executada, em razão do contingenciamento.

Em 2019, contudo, manteve-se a ação com o intuito de contratar consultoria para dar início ao Projeto, porém, novamente passamos pelo corte de despesas, além de outro agravante, que foi a movimentação com os processos de Programa de Demissão Voluntária (PDV), e a consequente diminuição de mão de obra no setor de RH. Assim, até o momento o projeto se encontra paralisado, sendo necessária a apresentação do mesmo à Diretoria da MTI, que ocorrerá no ano vigente (2020), considerando que o mesmo foi planejado no PTA 2020, e requisitaremos mão de obra capacitada.

Alcance do Objetivo Específico:

Apesar da falta de recursos financeiros, foi possível a execução das ações abaixo:

- Aplicação do processo seletivo e contratação de 09 Jovens Aprendizes
- Convênio com a UFMT para Estágio obrigatório NÃO REMUNERADO
- Cursos ministrados pela Escola de Governo:
 1. Curso: Direito Constitucional (Administração Pública) - On-line 11/03/2019 a 07/07/2019
 2. Curso: MTI-PPM Utilizando a ferramenta no Gerenciamento de Projetos - 22/04/2019 a 26/04/2019
 3. Curso: Uso Quantum Gis para defesa agropecuária - Básico - 22/04/2019 a 26/04/2019
 4. Curso: Informações Gerenciais - 13/06/2019 a 11/07/2019
 5. Curso: Noções Básicas de Políticas Públicas (on-line) - 11/07/2019 a 11/08/2019
 6. Curso: Gestão de Documentos (digitais) - 14/10/2019 a 16/10/2019
 7. Curso: Gestão de Documentos (EAD) - 14/10/2019 a 10/11/2019
 8. Curso: Noções de Gestão Pública Gerencial (on-line) - 28/10/2019 a 24/11/2019
 9. Curso: Termo de Referência (nas estatais) - 27/05/2019 a 31/05/2019
 10. Curso: Fiscalização de Contratos (Lei 13.303/2016) - 14/10/2019 a 18/10/2019
 11. Palestra Sobre a Lei das Estatais - Tema Aspectos da lei das Estatais (Lei. 13.303/2016) - 22/05/2019

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	357-Modernização da Gestão da MTI
Tipo de Programa:	Finalístico
Origem do Programa:	Braço operacional do ambiente tecnológico do Estado com Baixa capacidade gerencial.
Objetivo do Programa:	Fortalecimento das práticas de Gestão para atingimento de resultados efetivos para o Governo e a sociedade
Público Alvo:	Unidades Administrativas da MTI
Unidade Resp. Programa:	11401-EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO
Gestor(a) do Programa:	Kleber Geraldino Ramos Dos Santos

INDICADORES						
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data Apuração
Percentual de fluxos de processos implantados pelo CEPROMAT Fonte: CEPROMAT	Anual	Percentual	100,00	100,00	7,41	31/12/2019
Pontuação obtida no programa Gespública Fonte: Núcleo do Gespública de Mato Grosso -sede na SEPLAN	Anual	Unidade	45,00	120,00	0,00	31/12/2019

Análise de Indicadores do Programa:

Com relação ao indicador de pontuação no programa Gespública: O programa foi encerrado pelo governo federal, desta forma a MTI está promovendo ação para atuação em 2020 em outro guia de governança. Mesmo assim, foram consideradas e executadas as seguintes ações:

1. Monitoramento dos indicadores estratégicos.
2. Implantação das reuniões sistemáticas e controle.
3. Implantação do radar da gestão.
4. Continuidade na elaboração dos processos/subprocessos da cadeia de valor (17 elaborados/revisados) e outros 7 em processo de elaboração/revisão.
5. Alinhamento estratégico com o novo PPA 2020-2023 construído a partir da estratégia de longo prazo 2019-2023).
6. Implantação do painel de programas e projetos - atualizado semanalmente - aperfeiçoado o nível de gerenciamento dos serviços do contrato de gestão.
7. Implantação do gerenciamento de portfólio (início de prática).
8. Foram efetuados ajustes com inserção de novos tópicos na intranet para melhorar o processo de comunicação para melhor medição do desempenho da TIC.
9. Revisado o processo de gestão da demanda e adotada prática semanal de priorização das demandas.
10. Encontra-se em fase de ajuste / revisão - a base de dados da área finalística (para atender aos requisitos da métrica declarada no indicador estratégico.)
11. Foi agregado em relatório quadrimestral ao governador para avaliação do uso da tic, informações de impacto do uso de algumas soluções de tic fornecidas pela MTI em 2019.
12. Estruturado o processo de parceira estratégica e inovação na empresa, gerando-se neste ano, 2 parcerias formalizadas.
13. Regimento interno publicado - disponível no site da MTI,
14. Carta de serviços atualizada e divulgada no site da MTI,
15. Pesquisa de satisfação promovida

Com relação aos processos finalísticos os quais totalizam 14 (quatorze) foi iniciado o mapeamento de 1(hum) do processo de Gestão da Demanda gerando o indicador 7,14%.

Abaixo segue outros processos mapeados que compõe a Cadeia de Valor.

Com relação ao indicador de fluxos de processos: Foram promovidas ações de gestão de processos, padronização, cadeia de valor, elaborando ou revisando os seguintes instrumentos.

1. Plano de Saúde ; UGADM/GDES
2. Processo de Alimentação ; UGADM/GDES
3. Qualificação Profissional ; UGADM/GDES
4. Licença Prêmio ; UGADM/GDES
5. Folha de Pagamento ; UGADM/GDES
6. Férias UGADM/GDES
7. Aquisição TR - MTI
8. Artefatos de remanejamento ; UGOFI
9. PAACI ; UNICRC
10. PPCI ; UNICRC
11. Segurança da Informação ; UNICRC
12. RAG elaborado ; UGGOV
13. Movimentação de Pessoal ; UGADM/GEMM
14. Registro de Ponto ; UGADM/ GEMM
15. Coordenar e elaborar a revisão do PPA ; UGGOV
16. Regulamento do Plano Estratégico elaborado ; UGGOV
17. Agenda Eletrônica elaborada ; UGSTI/GSUP



Estado de Mato Grosso

Execução:

Embora tenha havido menos de 5% de capacidade orçamentária (empenho / orçado inicial), foi possível empreender novos esforços de gestão, novas práticas. A respeito da avaliação da gestão a empresa adotará outro guia de gestão/governança para 2020 considerando que o GESPÚBLICA foi descontinuado em 2018 pelo governo federal.

Pode-se resumir algumas práticas de gestão iniciadas/aprimoradas:

- gestão de projetos
- gerenciamento do plano estratégico
- painéis para tomada de decisão estratégica
- estruturação da área de inovação
- processos estruturados de parceria estratégica
- processo estruturado da gestão da demanda

Resultados:

Com relação ao indicador - avaliação da gestão - A empresa adotou por um determinado período o método do GESPÚBLICA e seguiu até o encerramento deste programa pelo governo federal - em 2018. Desta forma, ainda em 2019 no PTA, foram inseridas diversas oportunidades de melhoria da avaliação da gestão de 2018, com alguns resultados -abaixo elencados:

1. Monitoramento dos indicadores estratégicos.
2. Implantação das reuniões sistemáticas e controle.
3. Implantação do radar da gestão.
4. Continuidade na elaboração dos processos/subprocessos da cadeia de valor (17 elaborados/revisados) e outros 7 em processo de elaboração/revisão.
5. Alinhamento estratégico com o novo PPA 2020-2023 construído a partir da estratégia de longo prazo 2019-2023).
6. Implantação do painel de programas e projetos - atualizado semanalmente - aperfeiçoado o nível de gerenciamento dos serviços do contrato de gestão.
7. Implantação do gerenciamento de portfólio (início de prática).
8. Foram efetuados ajustes com inserção de novos tópicos na intranet para melhorar o processo de comunicação para melhor medição do desempenho da TIC.
9. Revisado o processo de gestão da demanda e adotado prática semanal de priorização das demandas.
10. Encontra-se em fase de ajuste / revisão - a base de dados da área finalística (para atender aos requisitos da métrica declarada no indicador estratégico.)
11. Foi agregado em relatório quadrimestral ao governador para avaliação do uso da tic, informações de impacto do uso de algumas soluções de tic fornecidas pela MTI em 2019.
12. Estruturado o processo de parceria estratégica e inovação na empresa, gerando-se neste ano, 2 parcerias formalizadas,
13. Regimento interno publicado - disponível no site da MTI,
14. Carta de serviços atualizada e divulgada no site da MTI,
15. Pesquisa de satisfação promovida

Com relação ao indicador de fluxo de processos, considerando o escopo da cadeia de valor - de 14 processos finalísticos - foi possível em 2019 a priorização de um - gestão da demanda.

Principais restrições e providências adotadas:

Orçamentárias : Contingenciamento e anulação orçamentária

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	361-Fortalecimento dos Mecanismos de Controle do Poder Executivo
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Fragilidade dos mecanismos de controle interno no Poder Executivo Estadual
Objetivo do Programa:	Contribuir para a melhoria da qualidade dos serviços públicos por meio do fortalecimento dos seus mecanismos de controle.
Público Alvo:	Servidores públicos, fornecedores, órgãos e entidades públicas e privadas e a sociedade
Unidade Resp. Programa:	06101-CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
Gestor(a) do Programa:	Emerson Hideki Hayashida

INDICADORES						
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data Apuração
Taxa de redução dos achados de auditoria por ponto de controle	Anual	Percentual	10,00	10,00	62,80	16/12/2019
Fonte: Controladoria Geral						

Análise de Indicadores do Programa:

A meta estimada era reduzir em 10% os achados de auditoria por ponto de controle, entretanto, a meta atingida foi 62,8%, em razão da reformulação da metodologia vigente, passando a ser aferido somente os achados que fossem relevantes e tivessem consistência. Outra mudança metodológica substancial, foi o agrupamento de certidões de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária gerando assim um único achado.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00
240	1.000.000,00	5.877.135,62	15.867,32	983.260,00	1,59	0,32
640	0,00	1.505.480,27	791.091,94	0,00	0,00	52,55
Total	1.005.000,00	7.387.615,89	811.959,26	983.260,00	80,79	12,68

Execução:

A execução do programa sob o escopo do planejamento e do orçamento, alcançou resultados satisfatórios. Entretanto, foram suplementados recursos provenientes de acordos de leniência coordenados pela CGE/MT, esses valores foram suplementados no orçamento desta Unidade Orçamentária, havendo o empenho de parte do valor, pois o restante aportado, não pertence à UO.

Resultados:



Estado de Mato Grosso

As ações realizadas ao longo do exercício de 2019 na CGE/MT, visaram contribuir para a melhoria da qualidade dos serviços públicos por meio do fortalecimento dos seus mecanismos de controle, buscando elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão realizando parcerias importantes com o objetivo de trocar informações e metodologias para a realização dos trabalhos de auditoria e controle, buscando obter expertise na área, além de ser também requisitada por Órgãos de Controle do Poder Executivo Municipal e Federal.

As capacitações requisitadas por prefeituras, Câmaras Municipais, trouxeram uma demanda de parceiros em potencial para o trabalho integrado da auditoria e controle, principalmente nas áreas de fiscalização e execução de contratos e as Parcerias Público Privadas PPPs. A modelagem de sistemas de controle através da parceria com o MTI, trouxe uma nova diagramação e funcionalidade aos sistemas utilizados pela CGE/MT. Outra medida adotada foi a submissão de avaliação das auditorias e controle elaborados pela CGE/MT ao Banco Mundial e a IAA.

Ressaltamos o trabalho integrado com as Controladorias Geral da União, cujo objetivo é integrar as ações de controle interno.

Foram realizadas 31 avaliações de controle interno, 1.200 pareceres, 440 recomendações técnicas, já com os instrumentos aperfeiçoados. As auditorias realizadas pela Controladoria Geral do Estado (CGE-MT) no ano de 2019 geraram aos menos R\$ 279.262.959,71 de economia em contratos e expectativa de ressarcimento ao Governo de Mato Grosso. O montante financeiro é relativo aos 73 relatórios de auditoria produzidos no ano, seja por iniciativa da própria CGE, demanda do governador, dos órgãos estaduais ou de instituições de controle externo, como o Ministério Público Estadual (MPE).

31 avaliações de Controle Interno realizadas durante o exercício de 2019, tal resultado foi obtido devido ao incremento de auditores na equipe e a reestruturação do Sistema de Controle Interno (SCI).

Já no que diz respeito a estruturação e melhoria do gerenciamento do Controle Disciplinar do Poder Executivo estadual e atuação na prevenção dos desvios de condutas de servidores, foram celebrados Termos de Cooperação Técnica entre a Controladoria Geral do Estado (CGE/MT) e a Controladoria Geral da União (CGU), aderindo ao Programa de Fortalecimento de Corregedorias (PROCOR), a qual disponibilizou acesso a base de dados do Sistema de Correição daquele órgão, o que vai facilitar a busca de dados de servidores e o cruzamento de informações o gerenciamento de processos administrativos em desfavor de agentes públicos e fornecedores.

Outro termo de cooperação técnica firmado, foi com a Controladoria Geral do Município de São Paulo, a qual disponibilizou acesso aos Sistema de Controle de Bens Patrimoniais dos Agentes Públicos (SISPATRI), o que vai possibilitar o acompanhamento sistematizado da evolução patrimonial dos servidores do Governo do Estado de Mato Grosso, através de análises comparativas de uma série de informações a partir das Declarações de Imposto de Renda de Pessoa Física, desta forma verificando se os bens dos servidores são compatíveis com a remuneração que recebem.

Durante o exercício de 2019, foi realizada a aquisição de bem móveis e aparelhos tecnológicos para equipar a nova sede da Controladoria, desta forma, propiciando uma melhor qualidade para os serviços prestados.

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	3200-Ampliação do relacionamento com outras instituições
Programa de Governo:	361-Fortalecimento dos Mecanismos de Controle do Poder Executivo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	06101-CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
Objetivo Específico:	Ampliar e fortalecer o relacionamento com instituições públicas e privadas
Produto:	Parceria firmada
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	José Alves Pereira Filho

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

Foram realizadas duas novas parcerias formais:

CGU e termo de cooperação técnica para intercâmbio de informação e acesso à base de dados, execução de ações de conjuntas de fiscalização e a realização de capacitações para os auditores dos dois Órgãos;

TCE e auditoria na folha de pagamento do Poder Executivo; auditorias operacionais; treinamento especializado sobre Engenharia Econômica I e II e concessões e parcerias público privadas e PPPs;

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00
Total	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Com a realização de parceria com a CGU e com o TCE, bem como com as diversas outras ações com parceiros já constituídos como a rede de controle, UFMT, CRC, Cira, cumprimos integralmente a meta prevista.

Capacidade de Execução - COFD:

Com a realização de parceria com a CGU e com o TCE, bem como com as diversas outras ações com parceiros já constituídos como a rede de controle, UFMT, CRC, Cira, cumprimos integralmente a meta prevista.

Alcance do Objetivo Específico:

Ao longo do exercício de 2019 a CGE/MT realizou parcerias importantes com o objetivo de trocar informações e metodologias para a realização dos trabalhos de auditoria e controle, buscando obter expertise na área, além de ser também requisitada por Órgãos de Controle do Poder Executivo Municipal e Federal.

As capacitações requisitadas por prefeituras, Câmaras Municipais, trouxeram uma demanda de parceiros em potencial para o trabalho integrado da auditoria e controle, principalmente nas áreas de fiscalização e execução de contratos e as Parcerias Público Privadas - PPPs.

Outra medida adotada foi a submissão de avaliação das auditorias e controle elaborados pela CGE/MT ao Banco Mundial e a IA

Outros aspectos relevantes:



Estado de Mato Grosso

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3202-Aperfeiçoamento da gestão da CGE
Programa de Governo:	361-Fortalecimento dos Mecanismos de Controle do Poder Executivo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	06101-CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
Objetivo Específico:	Contribuir para melhorar o desempenho da CGE
Produto:	Documento técnico elaborado
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Simone Camera Lopes

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

A meta física foi alcançada com a elaboração dos manuais técnicos da área sistêmica, da auditoria e da ouvidoria.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

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

Capacidade de Planejamento - PPD:

Não foram programados recursos orçamentários e financeiros para realização das ações vinculadas ao programa.

Capacidade de Execução - COFD:

Não foram programados recursos orçamentários e financeiros para realização das ações vinculadas ao programa, pois os recursos orçamentários foram considerados contemplados no orçamentos do custeio da CGE, tendo em vista que os materiais utilizados, foram pessoal e meio digital.

Alcance do Objetivo Específico:

A elaboração de manuais técnicos das (Auditoria, Sistêmico e Ouvidoria), teve como escopo, contribuir para melhorar o desempenho da CGE, manuais estes que foram disponibilizados na intranet da CGE, ou seja, não houve necessidade de previsão financeira nem orçamentária para que o objetivo fosse alcançado.

Outros aspectos relevantes:

O desempenho da ação foi satisfatório em razão da elaboração dos manuais técnicos e sua disponibilização no site da Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	3203-Aperfeiçoamento das atividades de orientação e prevenção de irregularidades
Programa de Governo:	361-Fortalecimento dos Mecanismos de Controle do Poder Executivo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	06101-CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
Objetivo Específico:	Melhorar e intensificar a produção dos instrumentos de orientação e prevenção de irregularidades.
Produto:	Produto de auditoria aperfeiçoado (parecer, relatório, orientação etc)
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	José Alves Pereira Filho

META FÍSICA

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

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
2,00	2,00	3,00	150,00	150,00

Análise da Meta Física:

Foram aperfeiçoados 02 (dois) relatórios de auditoria e avaliação de controle interno e de 01 (uma) ordem de serviço especial, superando assim a meta estabelecida para esta ação, com essas medidas a CGE passou a ter um padrão de relatório de auditoria.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

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

Capacidade de Planejamento - PPD:

Por se tratar de ações de cunho meramente administrativo gerencial, não foi necessário a previsão de orçamento para a realização da mesma. A demanda dos instrumentos de orientação e prevenção de irregularidades foram melhorados e sua produção intensificada de acordo com o planejado.

Capacidade de Execução - COFD:

Por se tratar de ações de cunho meramente administrativo gerencial, não foi necessário a previsão de orçamento para a realização da mesma.

Alcance do Objetivo Específico:

Com a melhoria dos instrumentos de orientação e prevenção de irregularidades, foi possível aumentar a produção de relatórios de auditoria, tais como: 31 avaliações de controle interno, 1.200 pareceres, 440 recomendações técnicas e 73 relatórios de auditoria.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3204-Aperfeiçoamento das ferramentas e sistemas de tecnologia da informação
Programa de Governo:	361-Fortalecimento dos Mecanismos de Controle do Poder Executivo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto



Estado de Mato Grosso

Unidade Responsável: 06101-CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

Objetivo Específico: Ampliar a capacidade operacional do sistema SCl.

Produto: Funcionalidade implantada

Unidade de Medida: Unidade

Responsável pela Ação: Wander de Oliveira Lima

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

A meta foi alcançada em razão das melhorias e 02 (duas) novas funcionalidades implantadas no Sistema de Controle Interno - SCl ao longo do exercício de 2019.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	600.000,00	2.968.180,25	0,00	600.000,00	0,00	0,00
640	0,00	502.432,00	127.191,52	0,00	0,00	25,32
Total	600.000,00	3.470.612,25	127.191,52	600.000,00	21,20	4,43

Capacidade de Planejamento - PPD:

Embora durante a elaboração da LOA, houvesse previsão orçamentária para atender ao contrato com a Fábrica de Software da Totem Sistemas, não houve a emissão das ordens de serviço para realização das melhorias no Sistema de Controle Interno. As melhorias realizadas ao longo do exercício de 2019 foram desenvolvidas pela equipe técnica da Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação-MTI.

Capacidade de Execução - COFD:

Em que pese, haver previsão orçamentária para a execução da ação, houve contingenciamento de R\$600.00,00 (seiscentos mil reais) na fonte 240 e foi executado 25,32% do orçamento da fonte 640, de exercícios anteriores para cumprir o contrato de Gestão junto à Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - MTI.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo foi alcançado, mesmo com a execução orçamentária altamente deficiente, pois havia orçamento remanescente do exercício anterior que manteve o contrato de Gestão junto à Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação e MTI, desta forma sendo possível realizar a ampliação da capacidade operacional do Sistema de Controle Interno e SCl, contribuindo desta forma para a melhoria da qualidade dos serviços públicos por meio do fortalecimento dos seus mecanismos de controle.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação: 3205-Aquisição de mobiliários, máquinas e equipamentos para a nova sede

Programa de Governo: 361-Fortalecimento dos Mecanismos de Controle do Poder Executivo

Exercício: 2019

Tipo de Ação: Projeto

Unidade Responsável: 06101-CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO



Estado de Mato Grosso

Objetivo Específico: Adquirir mobiliários, máquinas e equipamentos para a nova sede

Produto: Mobiliário adequado

Unidade de Medida: Unidade

Responsável pela Ação: Roberta Maria Amaral de Castro Pinto Penna

META FÍSICA

Região de Planejamento	Meta
REGIÃO VI - SUL	100,00
Total:	100,00

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

Análise da Meta Física:

A meta física foi alcançada em 100,00% com a aquisição de móveis (cadeiras, mesas, sofás, centros de mesa para a recepção e gabinete) e equipamentos adequados (Impressoras térmicas, desktops, scanners, trituradora de papel, arquivo deslizante e TVs para salas de reunião) para a nova sede da Controladoria Geral do Estado.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	200.000,00	200.000,00	15.867,32	183.260,00	7,93	94,79
640	0,00	647.568,00	623.512,42	0,00	0,00	96,29
Total	200.000,00	847.568,00	639.379,74	183.260,00	319,69	96,25

Capacidade de Planejamento - PPD:

Nesta ação foi planejada a aquisição de móveis necessários às unidades da Controladoria, diversos equipamentos de informática. O recurso existente na fonte 240 foi suficiente para essas aquisições, não sendo utilizado o valor previsto na fonte 100. Outras aquisições foram deixadas para o ano exercício de 2020, por isso o recurso da fonte 100 não foi utilizado.

Capacidade de Execução - COFD:

A Sefaz contingenciou várias ações no nosso orçamento. Como o orçamento previsto na fonte 640 foi suficiente para as aquisições, não foi solicitado o descontingenciamento da fonte 100.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico foi atendido, pois os móveis, máquinas e equipamentos adquiridos contribuíram para a melhoria da prestação dos serviços desta Controladoria, como impressora térmica para o protocolo, desktops para os servidores, entre outros, contribuindo desta forma para a melhoria da qualidade dos serviços públicos por meio do fortalecimento dos seus mecanismos de controle.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação: 3206-Aumento da eficiência dos processos correicionais

Programa de Governo: 361-Fortalecimento dos Mecanismos de Controle do Poder Executivo

Exercício: 2019

Tipo de Ação: Projeto

Unidade Responsável: 06101-CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

Objetivo Específico: Realizar processos administrativos disciplinares em até 2 anos, de modo econômico e com justiça



Estado de Mato Grosso

Produto:	Processo concluído
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Whats Neyven e Silva

META FÍSICA

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

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
20,00	20,00	2,00	10,00	10,00

Análise da Meta Física:

A meta não foi alcançada em razão da insuficiência de auditores lotados na unidade de processamento.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

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

Capacidade de Planejamento - PPD:

A ação não requer dotação orçamentária para sua execução em razão da produto da entrega se tratar de relatório.

Capacidade de Execução - COFD:

A ação não requer dotação orçamentária para sua execução em razão da produto da entrega se tratar de relatório.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico não foi alcançado devido ao número insuficiente de auditores lotados na unidade de processamento.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Para o exercício de 2020, necessário se faz que haja um incremento de servidores nas Superintendências da Secretaria Adjunta de Corregedoria Geral, para que possamos alcançar as metas estabelecidas.

Ação:	3207-Consolidação do Sistema de Correição do Poder Executivo
Programa de Governo:	361-Fortalecimento dos Mecanismos de Controle do Poder Executivo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	06101-CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
Objetivo Específico:	Estruturar e melhorar o gerenciamento do Controle Disciplinar do Poder Executivo estadual
Produto:	Unidades reestruturadas
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Whats Neyven e Silva

META FÍSICA

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



Estado de Mato Grosso

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

Análise da Meta Física:

A meta foi alcançada satisfatoriamente foram realizadas 46 (quarenta e seis) capacitações; 927 (novecentos e vinte e sete) e-mails respondidos às Unidades Setoriais; 335 (trezentas e trinta e cinco) reuniões de atendimento às Unidades Setoriais e 342 (trezentos e quarenta e dois) suportes às Unidades Setoriais.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

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

Capacidade de Planejamento - PPD:

Não foi necessário aporte orçamentário nesta ação, pois as entregas realizadas consistiram em orientações correicionais nas Unidades Setoriais.

Capacidade de Execução - COFD:

Não foi necessário aporte orçamentário nesta ação, pois as entregas realizadas consistiram em orientações correicionais nas Unidades Setoriais.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo foi alcançado mesmo sem a necessidade de previsão de dotação orçamentária durante o exercício de 2019. Pois a Superintendência de Desenvolvimento das Correições Setoriais é o órgão central das Unidade de Correição do Estado de Mato Grosso, cabendo-lhe o suporte técnico necessário para a reestruturação das finalísticas, desta forma, auxiliando na melhoraria do gerenciamento do Controle Disciplinar do Poder Executivo Estadual.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3208-Construção da nova sede
Programa de Governo:	361-Fortalecimento dos Mecanismos de Controle do Poder Executivo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	06101-CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
Objetivo Específico:	Construir a nova sede
Produto:	Sede construída
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Roberta Maria Amaral de Castro Pinto Penna

META FÍSICA

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

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



Estado de Mato Grosso

Análise da Meta Física:

A Construção do prédio sede da CGE foi concluída.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	200.000,00	2.708.955,37	0,00	200.000,00	0,00	0,00
640	0,00	355.480,27	40.388,00	0,00	0,00	11,36
Total	200.000,00	3.064.435,64	40.388,00	200.000,00	20,19	1,41

Capacidade de Planejamento - PPD:

Os valores que foram suplementados no orçamento na fonte 240 são proveniente de acordo de leniência coordenados pela CGE, valores esses que não pertencem em sua totalidade à Controladoria, apenas um percentual. Por esse motivo, só foi empenhado parte do valor.

Capacidade de Execução - COFD:

Os valores que foram suplementados no orçamento na fonte 240 são proveniente de acordo de leniência coordenados pela CGE, valores esses que não pertencem em sua totalidade à Controladoria, apenas um percentual. Por esse motivo, só foi empenhado parte do valor.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico da ação foi alcançado, na medida que a construção da nova sede foi finalizada.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3209-Desenvolvimento do sistema informatizado de correição
Programa de Governo:	361-Fortalecimento dos Mecanismos de Controle do Poder Executivo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	06101-CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
Objetivo Específico:	Melhorar o Sistema de Correição do Poder Executivo Estadual
Produto:	Funcionalidade disponibilizada
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Aline Freitas Queiroz Dantas

META FÍSICA

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

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
1,00	1,00	2,00	200,00	200,00

Análise da Meta Física:

A meta foi superada em razão da assinatura de 2 (dois) Termos de Cooperação Técnica entre a Controladoria Geral do Estado/CGE/MT com a Controladoria Geral da União para a disponibilização de acesso às funcionalidades e base de dados do Sistema de Correição e a Controladoria Geral do Município de São Paulo o Sistema de Controle de Bens Patrimoniais dos Agentes Públicos/SISPATRI, o que vai possibilitar o acompanhamento sistematizado da evolução patrimonial dos servidores do Governo do Estado de Mato Grosso.



Estado de Mato Grosso

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

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

Capacidade de Planejamento - PPD:

A meta planejada foi ultrapassada sem a necessidade de programação orçamentária e financeira, pois se tratou apenas de celebração de Termos de Cooperação Técnica de acesso a base de dados das Instituições Cooperadas.

Capacidade de Execução - COFD:

Para realização da ação, não houve necessidade de aporte orçamentário nem financeiro, pois se tratou de assinatura de Termos de Cooperação Técnica.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico foi superado, em razão dos Termos de Cooperação Técnica entre a Controladoria Geral do Estado/CGE/MT e a Controladoria Geral da União/CGU, aderindo ao Programa de Fortalecimento de Corregedorias (PROCOR), a qual disponibilizou acesso a base de dados do Sistema de Correição - SISCOR daquele órgão, o que vai facilitar a busca de dados de servidores e o cruzamento de informações o gerenciamento de processos administrativos em desfavor de agentes públicos e fornecedores. O SISCOR está sendo modelado com algumas necessidades específicas da Corregedoria Geral da CGE/MT e será disponibilizado o acesso para as Unidades Setoriais de Correição a partir do próximo exercício, quando as referidas Unidades deverão alimentar o sistema. Outro termo de cooperação técnica firmado, foi com a Controladoria Geral do Município de São Paulo, a qual disponibilizou acesso aos Sistema de Controle de Bens Patrimoniais dos Agentes Públicos/SISPATRI, o que vai possibilitar o acompanhamento sistematizado da evolução patrimonial dos servidores do Governo do Estado de Mato Grosso, através de análises comparativas de uma série de informações a partir das Declarações de Imposto de Renda de Pessoa Física, desta forma verificando se os bens dos servidores são compatíveis com a remuneração que recebem.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação: 3210-Implementação de auditorias operacionais

Programa de Governo: 361-Fortalecimento dos Mecanismos de Controle do Poder Executivo

Exercício: 2019

Tipo de Ação: Projeto

Unidade Responsável: 06101-CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

Objetivo Específico: Avaliar a efetividade dos programas de governo.

Produto: Auditoria realizada

Unidade de Medida: Unidade

Responsável pela Ação: José Alves Pereira Filho

META FÍSICA

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

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
5,00	5,00	12,00	240,00	240,00

Análise da Meta Física:



Estado de Mato Grosso

Foram realizadas auditoria operacionais em 07 Hospitais Regionais do Estado, além de avaliar Programa Pró-Família (SETASC), Programa de Regularização Fundiária (SEAF), gestão escolar (Seduc), dívida ativa (PGE) e assistência farmacêutica (SES). Ou seja, ao todo foram realizadas 12 auditorias operacionais

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

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

Capacidade de Planejamento - PPD:

Foram realizadas auditoria operacionais em 07 Hospitais Regionais do Estado, além de avaliar Programa Pró-Família (SETASC), Programa de Regularização Fundiária (SEAF), gestão escolar (Seduc), dívida ativa (PGE) e assistência farmacêutica (SES). Ou seja, ao todo foram realizadas 12 auditorias operacionais

Capacidade de Execução - COFD:

As entregas realizadas por esta ação não demandaram recursos orçamentários, em razão do produto ser relatório de auditoria.

A alcance do Objetivo Específico:

Foram realizadas auditoria operacionais em 07 Hospitais Regionais do Estado, além de avaliar Programa Pró-Família (SETASC), Programa de Regularização Fundiária (SEAF), gestão escolar (Seduc), dívida ativa (PGE) e assistência farmacêutica (SES). Ou seja, ao todo foram realizadas 12 auditorias operacionais ultrapassando a meta estabelecida, desta forma contribuir para a melhoria da qualidade dos serviços públicos por meio do fortalecimento dos seus mecanismos de controle

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3213-Intensificação e aperfeiçoamento da avaliação dos controles
Programa de Governo:	361-Fortalecimento dos Mecanismos de Controle do Poder Executivo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	06101-CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
Objetivo Específico:	Aumentar o número de subsistemas avaliados e melhorar a metodologia de avaliação
Produto:	Subsistema avaliado
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	José Alves Pereira Filho

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	31,00
Total:	31,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
17,00	17,00	31,00	182,35	182,35

Análise da Meta Física:

Para o exercício de 2019 a meta estabelecida foi 17 subsistemas avaliados, entretanto, a meta foi superada com a realização de 31 avaliações de controle interno, nos diversos subsistemas de 24 órgãos, além de 07 atividades finalísticas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO



Estado de Mato Grosso

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

Capacidade de Planejamento - PPD:

Por se tratar de relatórios de auditoria emitidos, não houve necessidade de previsão financeira e orçamentária para a execução da ação.

Capacidade de Execução - COFD:

As entregas realizadas por esta ação não demandaram recursos orçamentários, em razão do produto ser relatório de auditoria.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específicos foi alcançado e superada a meta prevista em razão de um incremento nas equipes de auditores, desta forma possibilitando a realização de 31 avaliações de controle interno, sendo 24 órgãos que tiveram avaliação das atividades dos diversos sistemas de controle, além de 07 atividades finalísticas, como Programa Pró-Família (SETASC), Programa de Regularização Fundiária (SEAF), gestão escolar (Seduc), dívida ativa (PGE) e assistência farmacêutica (SES), contemplado desta forma o que estava previsto para o Plano Anual de Auditoria e Controle Interno (PAACI), elaborado anualmente, mesmo ultrapassando a meta estabelecida para o exercício de 2019 do PPA.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3214-Aperfeiçoamento das ações de prevenção e orientação no controle disciplinar
Programa de Governo:	361-Fortalecimento dos Mecanismos de Controle do Poder Executivo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	06101-CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
Objetivo Específico:	Atuar na prevenção dos desvios de condutas de servidores
Produto:	Produto de corregedoria aperfeiçoado
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Whats Neyven e Silva

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

A meta foi alcançada satisfatoriamente, pois o papel da Corregedoria Geral orientar as unidades setoriais foi cumprido.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

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



Estado de Mato Grosso

Capacidade de Planejamento - PPD:

A ação não demandou dotação orçamentária para sua realização, pois a sua atividade foi orientativa.

Capacidade de Execução - COFD:

A ação não demandou dotação orçamentária para sua realização, pois a sua atividade foi orientativa.

Alcance do Objetivo Específico:

Foram realizadas 09 capacitações (Gravação audiovisual para audiências; Controle Disciplinar; Sistema Probatório em Crimes do Colarinho Branco; Nulidades em Processos Administrativos Disciplinares; Julgamentos de Processos Administrativos; Seminário de Prevenção e Repressão à Corrupção; Capacitação sobre Citação e Notificação; Curso Básico de Processo Administrativo Disciplinar), alcançando um público de 761 servidores que atuam nas unidades setoriais de correição e adoção das oitivas via videoconferência, contribuindo desta forma para a melhoria da qualidade dos serviços públicos fortalecendo os mecanismos de controle atuando na prevenção dos desvios de conduta dos servidores.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3215-Publicidade Institucional
Programa de Governo:	361-Fortalecimento dos Mecanismos de Controle do Poder Executivo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	06101-CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
Objetivo Específico:	Fortalecer a comunicação interna e externa
Produto:	Divulgação institucional realizada
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Ligiani Khelma Silveira de Araujo

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	260,00
Total:	260,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
269,00	269,00	260,00	96,65	96,65

Análise da Meta Física:

A meta física foi alcançada parcialmente em decorrência da quantidade de eventos realizados, nos quais a Assessoria de Comunicação esteve envolvida na organização (Cobertura jornalística da programação alusiva aos 40 anos da CGE; Lançamento interno das comemorações, em maio/2019; Curso para o Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, em maio/2019; Projeto de extensão Gestão de Integridade e Compliance, em julho/2019; Lançamento do Programa CGE ORIENTA: Estado Íntegro e Eficaz, em julho/2019; Entrega de Honra ao Mérito em Controle Interno, em julho/2019; Conferência Estadual de Controle Interno, em julho/2019; Primeiro ciclo do Programa CGE ORIENTA: Estado Íntegro e Eficaz; Workshop com as Unidades Setoriais de Controle Interno (Unisecis); Seminário Prevenção e Repressão à Corrupção. Cartilha Guia Simplificado para a Proteção de Dados Pessoais).

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

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



Estado de Mato Grosso

Capacidade de Planejamento - PPD:

- 1) Cobertura jornalística da programação alusiva aos 40 anos da CGE:
 - . Lançamento interno das comemorações, em maio/2019
 - . Curso para o Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, em maio/2019
 - . Projeto de extensão Gestão de Integridade e Compliance, em julho/2019
 - . Lançamento do Programa CGE ORIENTA: Estado Integro e Eficaz, em julho/2019
 - . Entrega de Honra ao Mérito em Controle Interno, em julho/2019
 - . Conferência Estadual de Controle Interno, em julho/2019
 - . Primeiro ciclo do Programa CGE ORIENTA: Estado Integro e Eficaz
 - . Workshop com as Unidades Setoriais de Controle Interno (Unisecis)
 - . Seminário Prevenção e Repressão à Corrupção
 - . Cartilha Guia Simplificado para a Proteção de Dados Pessoais
- 2) Aumento da equipe da Assessoria de Comunicação da CGE de um (1) servidor para dois (2) servidores.

Capacidade de Execução - COFD:

Para desenvolver as ações de publicidade institucional, não foi necessário aporte orçamentário, por se tratar de material produzidos pela assessoria de imprensa e ser divulgado no site da Controladoria Geral do Estado.

Alcance do Objetivo Específico:

Foi alcançado e superado em razão do incremento de pessoal na equipe da Assessoria de Comunicação da CGE e dos eventos extraordinários que ocorreram em razão dos 40 anos da CGE, ainda que não se tenha atingido a meta.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	364-Modernização da Procuradoria-Geral do Estado
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Baixa efetividade das ações de defesa do Estado e das ações de recuperação da Dívida Ativa.
Objetivo do Programa:	Elevar a arrecadação da Dívida Ativa e modernizar as ações de defesa do Estado.
Público Alvo:	Estado
Unidade Resp. Programa:	09101-PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Gestor(a) do Programa:	Soraya Mota Queiroz Salvador

INDICADORES						
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data Apuração
Taxa de Recuperação da Dívida Ativa	Anual	Percentual	2,50	4,00	15,80	10/01/2020
Fonte: Sistema da Dívida Ativa - SADA/PGE						

Análise de Indicadores do Programa:

O indicador ainda sofreu influência direta da Lei nº 10.433/16, referente ao Programa de Recuperação de Crédito do Estado de Mato Grosso - Refis/MT, a integração com os Cartórios de Protestos e também da Lei nº 10.496/17. Essas duas Leis definiram a estratégia da PGE ao longo dos anos, para elevar a arrecadação da dívida ativa. A primeira concedendo desconto no pagamento da dívida e a segunda estabelecendo um limite para o ajuizamento de ações de cobranças de créditos inscritos em dívida ativa (somente valores superiores a 160 UPF/MT). Em 2019 foram protestadas cerca de 442 mil Certidões de Dívida Ativa, totalizando R\$ 630.266.803. O resultado foi o incremento da arrecadação em 100% em comparação ao ano anterior.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	9.028.753,00	2.361.729,63	2.273.822,83	21,00	25,18	96,28
240	30.349.968,00	29.837.694,00	29.205,00	29.800.212,00	0,10	77,92
640	0,00	664.890,00	533.061,66	0,00	0,00	80,17
Total	39.378.721,00	32.864.313,63	2.836.089,49	29.800.233,00	7,20	92,56

Execução:



Estado de Mato Grosso

O Programa Modernização da Procuradoria-Geral do Estado elencou, para 2019 como prioritárias foram: a modernização dos sistemas tecnológicos, e a capacitação dos servidores.

O programa executou um baixo percentual dos recursos orçamentários previstos devido à contenção de despesas aplicada logo no início do novo mandato. A seguir vamos falar de cada uma das ações para explicar uma execução orçamentária baixa. (Ação 3222). Essa ação não executou recursos por causa do contingenciamento de todo o orçamento previsto.

A ação de referente a capacitação dos servidores (Ação 3223) executou recursos orçamentários no valor muito abaixo em relação ao orçado. O motivo se deve ao fato do contingenciamento ocorrido no início da nova gestão. A meta física foi atendida parcialmente.

(Ação 3224). Essa ação não executou recursos. O motivo se deve ao fato de mudanças de estratégias ocorridas durante a elaboração do PPA 2020/2023. O contingenciamento de todo o orçamento previsto também prejudicou a execução dessa ação.

A Ação de modernização dos sistemas de TI (Ação 3225) previa gastos com os principais sistemas utilizados na Instituição: a modernização do Sistema de Acompanhamento da Dívida Ativa - SADA, implementações no Sistema de Informatização dos Processos - PGENet, desenvolvimento do Sistema de Compensação da PGE. E também as integrações com os sistemas de apoio.

Tanto para as integrações de sistemas como para o sistema SADA, a parceria entre a Secretaria de Fazenda, cuja equipe de TI ficou encarregada de aprimorar e modernizar os sistemas e criar e aperfeiçoar as integrações. Esta demanda, no entanto, não gerou custo orçamentário e ela foi prejudicada pela rotatividade de servidores no setor de informática da SEFAZ. Com relação ao Sistema PGE/NET, a empresa Softplan responsável continua prestando serviços na PGE.

Os principais objetos de gastos desta ação foram a aquisição de equipamentos de TI, de material de consumo e manutenção de serviços de terceiros de pessoa física e jurídica. Houve restrições nas despesas devido à contenção de despesas.

Resultados:

Os resultados obtidos pelo Programa estão ligados a duas ações: capacitação de servidores e modernização tecnológica dos sistemas da PGE.

A ação de capacitação dos servidores executou valores insuficientes para realizar a capacitação de todos os servidores. Justificando que, por motivo de contingenciamento de despesas, os valores planejados não foram liberados.

Já a ação que tem como objetivo modernização tecnológica dos sistemas da PGE recebeu suplementação do superávit da fonte 640 do ano anterior.

Principais restrições e providências adotadas:

Orçamentárias : O programa teve restrições orçamentárias que impactaram o desempenho do programa, também a readequação de prioridades e o atraso de entrega de produtos relacionados a TI.

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	3222-Construção e estruturação da sede da Procuradoria Geral do Estado
Programa de Governo:	364-Modernização da Procuradoria-Geral do Estado
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	09101-PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Objetivo Específico:	Construir e estruturar a sede da Procuradoria-Geral do Estado.
Produto:	Obra executada
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Soraya Mota Queiroz Salvador

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

A meta física não foi alcançada. Não foram executados recursos em 2019

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	29.599.968,00	29.087.694,00	0,00	29.087.694,00	0,00	0,00
Total	29.599.968,00	29.087.694,00	0,00	29.087.694,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Não foram executados recursos em 2019 por contingenciamento de despesas.

Capacidade de Execução - COFD:

O contingenciamento de despesas ocorrido em 2019 impediu de executar AA ação,

Alcance do Objetivo Específico:

A meta física não foi alcançada por causa do contingenciamento dos recursos orçados.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3223-Capacitação de servidores e procuradores da PGE
Programa de Governo:	364-Modernização da Procuradoria-Geral do Estado
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	09101-PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Objetivo Específico:	Promover a capacitação dos Servidores e Procuradores da PGE.



Estado de Mato Grosso

Produto:	Servidor/Procurador capacitado
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Soraya Mota Queiroz Salvador

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	58,40
Total:	58,40

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	58,40	58,40	58,40

Análise da Meta Física:

A capacitação de servidores e procuradores é uma atividade contínua e seus resultados foram alcançados. Foram realizados treinamentos, conferências, cursos que atenderam servidores e procuradores a um custo de R\$ 29.205,00. A meta física foi atendida.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	50.000,00	50.000,00	29.205,00	12.518,00	58,41	77,92
Total	50.000,00	50.000,00	29.205,00	12.518,00	58,41	77,92

Capacidade de Planejamento - PPD:

A ação previa recursos para capacitação de servidores e procuradores da Instituição, através da frequência em congressos, seminários, conferências, treinamentos e capacitações. Os recursos foram orçados em R\$ 50.000,00 para o desenvolvimento de um plano de capacitações. A instituição ainda não estava preparada para uma atividade dessa magnitude, que exigia no mínimo um plano de capacitações bem definido. No entanto, a construção deste plano de capacitações ainda não foi feito. Sem um guia de capacitações bem definido, foram realizados treinamentos, mas muito espaçados e sem uma política que definisse uma lógica mais clara de quais cursos deveriam ser oferecidos, quem deveria participar e em qual ordem essas participações ocorreriam, dentre outras questões. Para o ano de 2020 pretende-se concluir o plano de capacitações para que ele possa guiar a ação e os recursos orçamentários a partir de então.

Capacidade de Execução - COFD:

A Instituição conseguiu realizar 58,41% da meta prevista, mesmo com o contingenciamento o orçamento previsto.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico foi alcançado parcialmente.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3224-Implementação e Estruturação das Procuradorias Regionais do Estado de Mato Grosso
Programa de Governo:	364-Modernização da Procuradoria-Geral do Estado
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	09101-PROCURADORIA GERAL DO ESTADO



Estado de Mato Grosso

Objetivo Específico: Promover a desconcentração da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso.

Produto: Procuradoria Regional instalada

Unidade de Medida: Unidade

Responsável pela Ação: Soraya Mota Queiroz Salvador

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

O objetivo de prover a modernização dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos de TI foram parcialmente alcançados.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00
240	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
Total	700.021,00	700.021,00	0,00	700.021,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

A ação não executou recursos em 2019.

Capacidade de Execução - COFD:

A ação não executou recursos em 2019.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico não foi alcançado uma vez que, a regionalização da PGE deixou de ser viável, por causa da evolução dos sistemas judiciais e integração via web do Sistema de Acompanhamento da Dívida Ativa.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação: 3225-Modernização Tecnológica dos Sistemas da Procuradoria-Geral do Estado

Programa de Governo: 364-Modernização da Procuradoria-Geral do Estado

Exercício: 2019

Tipo de Ação: Projeto

Unidade Responsável: 09101-PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Objetivo Específico: Modernizar e aperfeiçoar os sistemas da tecnologia da informação da PGE.

Produto: Sistema modernizado

Unidade de Medida: Percentual

Responsável pela Ação: Soraya Mota Queiroz Salvador



Estado de Mato Grosso

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	31,09
Total:	31,09

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	31,09	31,09	31,09

Análise da Meta Física:

A meta Física não foi atingida em sua totalidade devido ao contingenciamento, que obrigou o órgão a replanejar as atividades de informática.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	9.028.732,00	2.361.708,63	2.273.822,83	0,00	25,18	96,28
640	0,00	664.890,00	533.061,66	0,00	0,00	80,17
Total	9.028.732,00	3.026.598,63	2.806.884,49	0,00	31,09	92,74

Capacidade de Planejamento - PPD:

A ação previa gastos com a modernização dos principais sistemas utilizados na Instituição: o Sistema de Informatização dos Processos - PGE/NET, e Sistema de Compensação da PGE. O Sistema PGE/NET, a empresa Softplan responsável pelo seu desenvolvimento continua prestando serviços na PGE, e no ano de 2019 foi realizado pagamentos referente à renegociação contratual. Já o sistema de compensação teve o prazo de entrega prorrogado para 2020.

Capacidade de Execução - COFD:

Os recursos necessários ao atendimento da demanda foram compatíveis com o planejamento ajustado. A suplementação realizada na ação foi proveniente do superávit financeiro apurado no balanço geral/2018.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo de prover a modernização dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos de TI foi parcialmente alcançado. Em abril/2019 foi renovado o contrato com a empresa responsável pela evolução tecnológica dos processos judiciais e outros. Outras entregas tiveram a entrega prorrogada.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	365-Gestão de Pessoas para Resultados
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Baixo desempenho do agente público na prestação de serviços essenciais ao cidadão.
Objetivo do Programa:	Elevar o desempenho do Agente Público na prestação de serviços ao Cidadão.
Público Alvo:	Agentes públicos estaduais.
Unidade Resp. Programa:	11601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Gestor(a) do Programa:	Miramar Januário de Oliveira

INDICADORES						
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data Apuração
Taxa de Absenteísmo Fonte: SEGES	Anual	Percentual	4,20	3,60	3,22	30/01/2020
Percentual de servidores capacitados pelas Escola de Governo Fonte: SEGES/SEG	Anual	Percentual	8,00	25,00	4,38	30/01/2020
Índice de rotatividade global Fonte: SEGES	Anual	Percentual	4,00	3,60	3,23	30/01/2020
Percentual de líderes capacitados pela Escola de Governo Fonte: SEGES	Anual	Percentual	17,00	42,00	7,63	30/01/2020

Análise de Indicadores do Programa:

Segundo análise dos indicadores do programa, existe uma tendência de queda dos índices de absenteísmo e rotatividades, em relação ao previsto, desde 2018. Para 2019 a previsão de ambos era de 3,60 fechando em 3,22 para absenteísmo e 3,23 para rotatividade. Tais quedas são excelentes resultados para a administração pública uma vez demonstra que suas políticas de redução de afastamentos e retenção de talentos vem sendo efetivas. Em relação aos Indicadores de Capacitações e as metas do Plano de Trabalho Anual- PTA e a relação com a quantidade realizada, a ação demonstrou as atividades realizadas pela Superintendência da Escola de Governo em relação aos cursos: Básicos; Sistemáticos e Técnico; Gerencial; Ensino à Distância e Pós-Graduação. Desta forma, destacamos que no ano de 2019 as metas foram impactadas, tendo em vista a mudança de sede, assim a equipe técnica não pode agendar os cursos tendo em vista que a data de mudança fora alterada por diversas vezes, destacando ainda que a SEPLAG passou por processos de reforma e os laboratórios de informática foram utilizados para acomodar os servidores da Superintendência da Folha de Pagamento, não ministrando assim cursos nestes e impactando ainda mais a meta e o percentual alcançado.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	0,00	900.000,00	865.675,80	0,00	0,00	96,19
108	100.000,00	100.000,00	0,00	80.406,00	0,00	0,00
240	469.903,00	456.249,61	325.972,22	123.829,01	69,37	98,06
Total	569.903,00	1.456.249,61	1.191.648,02	204.235,01	209,10	95,18

Execução:

O contingenciamento inviabilizaram o alcance das metas estabelecidas. Porém, em algumas ações houve melhorias em seus produtos, pela existência de tarefas não-orçamentárias. Ações como implementação da política de saúde, segurança e qualidade de vida do servidor, desenvolvimento de mecanismo para valorização do agente público e ampliação do uso de sistema de gestão de assiduidade, tiveram excelente planejamento e execução. Importante destacar que as ações foram prejudicadas em relação a restrições orçamentárias: 2283-Realização de concursos públicos, 3244-Preservação dos dados da vida funcional dos servidores ativos e inativos, 3245-Desenvolvimento de mecanismo para reestruturação das carreiras e sua movimentação, 3246-Desenvolvimento e socialização do conhecimento, 3246-Desenvolvimento e socialização do conhecimento, 3250-Implementação do planejamento do quadro de pessoal, 3251 -Reestruturação da Perícia Médica Estadual, 3252-Reformulação do sistema de avaliação de desempenho de agentes públicos, 3254-Ampliação do uso de sistema de gestão de assiduidade.



Estado de Mato Grosso

Resultados:

O objetivo do Programa é de Elevar o desempenho do Agente Público na prestação de serviços ao Cidadão e apresentou o seguinte percentual de desenvolvimento dos produtos previstos para o exercício, de suas ações: - 2238 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE, SEGURANÇA E QUALIDADE DE VIDA DO SERVIDOR: 80,0% da Política Implementada. 2283 - REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS: 0,0% de Concursos Homologados. Houve decisão para não realização. - 3243 - DESENVOLVIMENTO DE MECANISMO PARA PROVIMENTO DE SERVIDORES: 70,0% de Mecanismo Desenvolvido. A restrição financeira impactou o desenvolvimento. - 3244 - PRESERVAÇÃO DOS DADOS DA VIDA FUNCIONAL DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS: 10,0% de Dado Preservado. A restrição financeira impactou o desenvolvimento. - 3245 - DESENVOLVIMENTO DE MECANISMO PARA REESTRUTURAÇÃO DAS CARREIRAS E SUA MOVIMENTAÇÃO: 50,0% de Mecanismo Desenvolvido. A restrição financeira impactou o desenvolvimento. - 3246 - DESENVOLVIMENTO E SOCIALIZAÇÃO DO CONHECIMENTO: 72,46% de Socialização do Conhecimento Realizada. A restrição financeira impactou o desenvolvimento. - 3247 - DESENVOLVIMENTO DE MECANISMO PARA VALORIZAÇÃO DO AGENTE PÚBLICO: 33,33% de Mecanismo Desenvolvido. A restrição financeira impactou a obtenção de melhor resultado, porém graças à Criação do Clube do Servidor foi possível a obtenção de resultado satisfatório. - 3248 - CAPACITAÇÕES TÉCNICAS E GERENCIAIS DOS SERVIDORES: 53,10% de Servidor Capacitado.

Principais restrições e providências adotadas:

Institucionais : Mudança da sede da escola de governo, problemas com licitações, indisponibilidade de pessoal foram restrições institucionais que interfeririam na entrega dos produtos

Orçamentárias : A restrição financeira impactou nas seguintes ações: 3250 - IMPLEMENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE QUADRO DE PESSOAL; de Órgão com Quadro de Pessoal Planejado. A restrição financeira impactou o desenvolvimento. - 3251 - REESTRUTURAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA ESTADUAL; de Perícia Médica Reestruturada. A restrição financeira impactou o desenvolvimento. - 3252 - REFORMULAÇÃO DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE AGENTES PÚBLICOS.

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	3251-Reestruturação da Perícia Médica Estadual
Programa de Governo:	365-Gestão de Pessoas para Resultados
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	11101-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Objetivo Específico:	Aprimorar a avaliação médica para ingressos, afastamentos e absenteísmos.
Produto:	Perícia médica reestruturada
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Alvair da Silva Alves

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

As ações de reestruturação da perícia médica estadual foram iniciadas no ano de 2019 e encontram-se em andamento ainda no ano de 2020.

Iniciamos com a atualização das normas vigentes, o primeiro a ser proposto a atualização foi o decreto 5263/2002. A segunda parte da reestruturação é a expansão dos serviços de perícia médica através do credenciamento de médicos peritos no interior do estado, reduzindo as distancias percorridas pelos servidores que necessitam de afastamento para tratamento de saúde.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
108	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Total	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

O orçamento inicial não era o adequado para atendimento da meta fisica inicial.

O objetivo da ação foi alcançada parcialmente.

As atividades planejadas para o ano que dependia de dotação orçamentária e financeira foram devidamente iniciadas porém, não concluídas pois demandavam a participação de outros setores.

O Processo de credenciamento de médicos peritos foi iniciado através do protocolo nº 106037/2019.

Aquisição de computadores foi iniciado o processo através do nº 228500/2019.

Capacidade de Execução - COFD:

As atividades planejadas para o ano que dependia de dotação orçamentária e financeira foram devidamente iniciadas porém, não concluídas pois demandavam a participação de outros setores.

O Processo de credenciamento de médicos peritos foi iniciado através do protocolo nº 106037/2019.

Aquisição de computadores foi iniciado o processo através do nº 228500/2019.

Alcance do Objetivo Específico:



Estado de Mato Grosso

A Instrução Normativa nº 003/2013 recebeu atualizações em junho de 2015, janeiro e outubro de 2018 visando aprimorar as avaliações médicas dos servidores que ingressaram em 2019..

As metas relacionadas aos afastamentos e absenteísmo dependem de ações conjunta com as equipes de saúde e segurança das secretarias, ainda em processo de implantação. Necessitamos urgentemente da atualização do regulamento de perícia médica, protocolado sob nº555215/2018.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	365-Gestão de Pessoas para Resultados
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Baixo desempenho do agente público na prestação de serviços essenciais ao cidadão.
Objetivo do Programa:	Elevar o desempenho do Agente Público na prestação de serviços ao Cidadão.
Público Alvo:	Agentes públicos estaduais.
Unidade Resp. Programa:	11601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Gestor(a) do Programa:	Miramar Januário de Oliveira

INDICADORES						
Descrição	Priodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data Apuração
Taxa de Absenteísmo Fonte: SEGES	Anual	Percentual	4,20	3,60	3,22	30/01/2020
Percentual de servidores capacitados pelas Escola de Governo Fonte: SEGES/SEG	Anual	Percentual	8,00	25,00	4,38	30/01/2020
Índice de rotatividade global Fonte: SEGES	Anual	Percentual	4,00	3,60	3,23	30/01/2020
Percentual de líderes capacitados pela Escola de Governo Fonte: SEGES	Anual	Percentual	17,00	42,00	7,63	30/01/2020

Análise de Indicadores do Programa:

Segundo análise dos indicadores do programa, existe uma tendência de queda dos índices de absenteísmo e rotatividades, em relação ao previsto, desde 2018. Para 2019 a previsão de ambos era de 3,60 fechando em 3,22 para absenteísmo e 3,23 para rotatividade. Tais quedas são excelentes resultados para a administração pública uma vez demonstra que suas políticas de redução de afastamentos e retenção de talentos vem sendo efetivas. Em relação aos Indicadores de Capacitações e as metas do Plano de Trabalho Anual- PTA e a relação com a quantidade realizada, a ação demonstrou as atividades realizadas pela Superintendência da Escola de Governo em relação aos cursos: Básicos; Sistemáticos e Técnico; Gerencial; Ensino à Distância e Pós-Graduação. Desta forma, destacamos que no ano de 2019 as metas foram impactadas, tendo em vista a mudança de sede, assim a equipe técnica não pode agendar os cursos tendo em vista que a data de mudança fora alterada por diversas vezes, destacando ainda que a SEPLAG passou por processos de reforma e os laboratórios de informática foram utilizados para acomodar os servidores da Superintendência da Folha de Pagamento, não ministrando assim cursos nestes e impactando ainda mais a meta e o percentual alcançado.

Execução:

O contingenciamento inviabilizaram o alcance das metas estabelecidas. Porém, em algumas ações houve melhorias em seus produtos, pela existência de tarefas não-orçamentárias. Ações como implementação da política de saúde, segurança e qualidade de vida do servidor, desenvolvimento de mecanismo para valorização do agente público e ampliação do uso de sistema de gestão de assiduidade, tiveram excelente planejamento e execução. Importante destacar que as ações foram prejudicadas em relação a restrições orçamentárias: 2283-Realização de concursos públicos, 3244-Preservação dos dados da vida funcional dos servidores ativos e inativos, 3245-Desenvolvimento de mecanismo para reestruturação das carreiras e sua movimentação, 3246-Desenvolvimento e socialização do conhecimento, 3246-Desenvolvimento e socialização do conhecimento, 3250-Implementação do planejamento de quadro de pessoal, 3251 -Reestruturação da Perícia Médica Estadual, 3252-Reformulação do sistema de avaliação de desempenho de agentes públicos, 3254- Ampliação do uso de sistema de gestão de assiduidade.

Resultados:

O objetivo do Programa é de Elevar o desempenho do Agente Público na prestação de serviços ao Cidadão e apresentou o seguinte percentual de desenvolvimento dos produtos previstos para o exercício, de suas ações: - 2238 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE, SEGURANÇA E QUALIDADE DE VIDA DO SERVIDOR: 80,0% da Política Implementada. 2283 - REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS: 0,0% de Concursos Homologados. Houve decisão para não realização. - 3243 - DESENVOLVIMENTO DE MECANISMO PARA PROVIMENTO DE SERVIDORES: 70,0% de Mecanismo Desenvolvido. A restrição financeira impactou o desenvolvimento. - 3244 - PRESERVAÇÃO DOS DADOS DA VIDA FUNCIONAL DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS: 10,0% de Dado Preservado. A restrição financeira impactou o desenvolvimento. - 3245 - DESENVOLVIMENTO DE MECANISMO PARA REESTRUTURAÇÃO DAS CARREIRAS E SUA MOVIMENTAÇÃO: 50,0% de Mecanismo Desenvolvido. A restrição financeira impactou o desenvolvimento. - 3246 - DESENVOLVIMENTO E SOCIALIZAÇÃO DO CONHECIMENTO: 72,46% de Socialização do Conhecimento Realizada. A restrição financeira impactou o desenvolvimento. - 3247 - DESENVOLVIMENTO DE MECANISMO PARA VALORIZAÇÃO DO AGENTE PÚBLICO: 33,33% de Mecanismo Desenvolvido. A restrição financeira impactou a obtenção de melhor resultado, porém graças à Criação do Clube do Servidor foi possível a obtenção de resultado satisfatório. - 3248 - CAPACITAÇÕES TÉCNICAS E GERENCIAIS DOS SERVIDORES: 53,10% de Servidor Capacitado.



Estado de Mato Grosso

Principais restrições e providências adotadas:

Institucionais : Mudança da sede da escola de governo, problemas com licitações, indisponibilidade de pessoal foram restrições institucionais que interfeririam na entrega dos produtos

Orçamentárias ; A restrição financeira impactou nas seguintes ações: 3250 - IMPLEMENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE QUADRO DE PESSOAL; de Órgão com Quadro de Pessoal Planejado. A restrição financeira impactou o desenvolvimento. - 3251 - REESTRUTURAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA ESTADUAL; de Perícia Médica Reestruturada. A restrição financeira impactou o desenvolvimento. - 3252 - REFORMULAÇÃO DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE AGENTES PÚBLICOS.

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	2238-Implementação da política de saúde, segurança e qualidade de vida do servidor
Programa de Governo:	365-Gestão de Pessoas para Resultados
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	11601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Desenvolver a política de saúde, segurança e qualidade de vida do servidor visando a elevação da motivação para o desempenho das atribuições.
Produto:	Política implementada
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Flávio Jabra Peixoto

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	9,00
Total:	9,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
15,00	15,00	9,00	60,00	60,00

Análise da Meta Física:

Ação executada de forma regular com execução de 60% o objetivo específico da ação de desenvolver a política de saúde, segurança e qualidade de vida do servidor fora parcialmente alcançado, pois devido às restrições de recursos alguns produtos entregues sofreram impacto na abrangência, não podendo ser atendidas secretarias como seduc, sesp e ses. No entanto ação como programa de atenção a saúde mental e processo de acompanhamento psicossocial foram expandidos para a sefaz, seplag, cge, pj, sispen, sinfra e setasc, cumprindo assim o objetivo de expandir a política de saúde e segurança no trabalho.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
108	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	19.903,00	19.903,00	13.466,10	0,00	67,66	67,66
Total	29.903,00	29.903,00	13.466,10	0,00	45,03	45,03

Capacidade de Planejamento - PPD:

A unidade conseguiu realizar apenas 45,03% do valor planejado. A baixa execução se deve a metade do recurso estar vinculada a fonte 108 para aquisições, devido ao atraso no certame que calibrou e a diminuição no quadro de servidores da coordenadoria não foi necessário, no momento a aquisição de novos equipamentos. Esta situação gerou os seguintes impactos: não execução por completo da avaliação das CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO DOS ORGAOS/ENTIDADES DO EXECUTIVO ESTADUAL.

Capacidade de Execução - COFD:

Diante dos resultados apresentados no quadro da realização orçamentária e financeira, a Unidade conseguiu realizar boa parte da ação. Houve impacto na qualidade e abrangência da execução física da ação o que necessitava ser expandida para 2020. Grande parte dos produtos entregues foi possível pelo empenho da equipe. A execução financeira deu-se de acordo com a disponibilização, portanto cumpriu em parte o objetivo que é a execução orçamentaria financeira disponibilizada, sendo assim, a capacidade de execução financeira atingiu 45,03% do orçamento disponibilizado.

Alcance do Objetivo Específico:



Estado de Mato Grosso

Entendemos que o objetivo específico da ação de desenvolver a política de saúde, segurança e qualidade de vida do servidor fora parcialmente alcançado, pois devido às restrições de recursos alguns produtos entregues sofreram impacto na abrangência, não podendo ser atendidas secretarias como seduc, sesp e ses. No entanto ação como programa de atenção a saúde mental e processo de acompanhamento psicossocial foram expandidos para a sefaz, seplag, cge, pj, sispen, sinfra e setasc, cumprindo assim o objetivo de expandir a polícia de saúde e segurança no trabalho.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2283-Realização de concursos públicos
Programa de Governo:	365-Gestão de Pessoas para Resultados
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	11601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Prover servidores para ajuste de quadro nos órgãos e entidades do Governo Estadual.
Produto:	Concurso homologado
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Felix Lautom Marques da Silva

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

Houve o assessoramento para a realização do Concurso Publico para o Sistema SócioEducativo previsto para 2019, porém ainda não homologado.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
108	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
240	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Total	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Para esta Ação, pretendia-se entregar a realização de concursos públicos. No entanto, em virtude do contingenciamento, a necessidade foi apenas de assessoramento na realização de concursos, o que foi feito sem demandar financeiro. Outros produtos ainda foram entregues sem dispendido financeiro: atualizações de materiais que ficam disponíveis no site da SEPLAG; revisão de legislações. Já a tarefa de visitar outros estados referência em concursos para trocar experiências, esta não pode ser realizada devido contingenciamento estabelecido pelo DECRETO Nº 77, DE 03 DE ABRIL DE 2019, que inviabilizou o alcance das metas estabelecidas. Quanto às ações do Aplic, ainda está em desenvolvimento o sistema pela MTI que auxiliará no envio das informações ao TCE. O Valor destinado foi contingenciado e, ainda assim, o orçamento inicial seria inadequado para adquirir equipamentos e viagens.

Capacidade de Execução - COFD:

Ocorreu bloqueio e/ou contingenciamento, durante o exercício, em que dificultou a execução da ação a medida que foram reduzidos a quantidade de concursos, fatos não previstos que dificultaram o desempenho da ação.



Estado de Mato Grosso

Alcance do Objetivo Específico:

Como pode se ver nos resultados da Meta Física o objetivo da ação que é o Assessoramento para realização de Concursos Públicos, este foi alcançado. Quanto aos tópicos de PPD e do COFD, o objetivo específico da Ação não foi alcançado plenamente por questão política, legal e financeira.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3243-Desenvolvimento de mecanismo para provimento de servidores
Programa de Governo:	365-Gestão de Pessoas para Resultados
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	11601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Desenvolver mecanismo (técnicas/instrumentos) para provimento de profissionais competentes para a área demandante.
Produto:	Mecanismo desenvolvido
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Felix Lautom Marques da Silva

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	0,75
Total:	0,75

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
1,00	1,00	0,75	75,00	75,00

Análise da Meta Física:

AS CAPACITAÇÕES FORAM REALIZADAS EM SETEMBRO E AS CARTILHAS (MANUAIS) DISPONÍVEIS NO SITE DA SEPLAG ESTÃO ATUALIZADAS. ALGUMAS TAREFAS NÃO FORAM TOTALMENTE CONCRETIZADAS DEVIDO A MUDANÇAS NA GESTÃO E O FOCO EM MELHORAR A CESSÃO DE SERVIDORES TORNANDO-A MAIS CÉLERE.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00
Total	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

A ação era destinada a definir mecanismos para provimento de servidores, novos mecanismos de provimento derivado, implantação e descentralização de provimento. Nenhum produto demandou financeiro, considerando serem atividades de rotina desta unidade. Sendo assim, o que pretendia-se entregar no planejamento inicial foi parcialmente entregue. O valor estava adequado para a Ação, porém o mesmo fora contingenciado no Decreto 077/2019.

Capacidade de Execução - COFD:

Das ações destinadas para definir mecanismos para provimento derivado de servidores, novos mecanismos de provimento derivado, implantação e descentralização de provimento, nenhuma demandou financeiro, considerando serem atividades de rotina desta unidade. Quanto ao valor empenhado, não foi utilizado e nem empenhado por esta unidade conforme fip 701. No que se refere a material publicado, os mesmos ficam disponíveis no site da seplag para download no formato .pdf



Estado de Mato Grosso

Alcance do Objetivo Específico:

Os objetivos foram 75% alcançados, não sendo possível sua meta total devido ao empenho em tornar a cessão de servidores mais celere no estado. Das ações não realizadas de definir e implantar novos mecanismos de provimento derivado, não afeta a continuidade dos serviços e também não traz prejuízos a administração.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3244-Preservação dos dados da vida funcional dos servidores ativos e inativos
Programa de Governo:	365-Gestão de Pessoas para Resultados
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	11601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Preservar o histórico dos Servidores Ativos e Inativos para manutenção da vida funcional
Produto:	Dado preservado
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Felix Lautom Marques da Silva

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	0,10
Total:	0,10

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
1,00	1,00	0,10	10,00	10,00

Análise da Meta Física:

No processo 212931/2019 consta a solicitação de contratação da empresa para a manutenção do gdprev. O sistema gdprev já existe e é utilizado pelo Estado de Mato Grosso. A ação era para que se contratasse a empresa que faria a manutenção do sistema. Porém não houve andamento da licitação da empresa por questões gerenciais.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	10.000,00	10.000,00	2.712,00	7.280,00	27,12	99,71
Total	10.000,00	10.000,00	2.712,00	7.280,00	27,12	99,71

Capacidade de Planejamento - PPD:

A Unidade não conseguiu realizar esta Ação por questões Gerenciais que envolve estudos para averiguação do sistema e se o mesmo ainda suporta as demandas do estado, tendo em vista que o contrato não foi prorrogado por questões de decisão superior. O que se pretendia entregar no planejamento inicial era a Manutenção do Sistema GDPrev, que já existe e é utilizado pelo Poder Executivo, porém, não foi realizada a licitação da empresa o que prejudicou a Ação. Quanto ao orçamento disponibilizado, o mesmo seria insuficiente, pois o projeto demandaria no mínimo R\$ 900.000,00.

Capacidade de Execução - COFD:

Não houve processo licitatório para contratação da empresa por questões de decisão superior e o valor empenhado não foi utilizado por esta Unidade conforme FIP 701.

Alcance do Objetivo Específico:



Estado de Mato Grosso

O objetivo não foi alcançado tendo em vista não haver o processo licitatório para a contratação da empresa que cuidaria da vida funcional dos servidores.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3245-Desenvolvimento de mecanismo para reestruturação das carreiras e sua movimentação
Programa de Governo:	365-Gestão de Pessoas para Resultados
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	11601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Desenvolver mecanismo (técnicas/instrumentos) para reestruturar o modelo de carreiras e movimentação de pessoal visando adequar atribuições, salários e quadro de pessoal.
Produto:	Mecanismo desenvolvido
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Flávio Jabra Peixoto

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

A execução não foi realizada pois não havia mão de obra suficiente ao atendimento das demandas da rotina e dos projetos.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Total	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

O planejamento PPD foi realizado com base nas capacitações necessárias para o desenvolvimento do produto planejado, entretanto em razão da medida de contenção de despesas prejudicou o planejamento elaborado, implicando diretamente no resultado da meta física da ação.

Capacidade de Execução - COFD:

Após o contingenciamento, somado a indisponibilidade de pessoal não foi possível concluir as sub ações.
SubAção: 1 - PROPOSIÇÃO DE PROJETO DE REESTRUTURAÇÃO DAS CARREIRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
SubAção: 3 - CRIAÇÃO MECANISMOS DE MONITORAMENTO DOS PRODUTOS ENTREGUES PELA GERÊNCIA
SubAção: 4 - IMPLEMENTAÇÃO A OTIMIZAÇÃO NO TEMPO DE ESPERA PARA CONFERÊNCIA DOS PROCESSOS DE PROGRESSÃO HORIZONTAL, ALTERAÇÃO DE CARGA HORÁRIA E ENQUADRAMENTO ORIGINÁRIO.

Alcance do Objetivo Específico:

Com base nos resultados da Meta Física, do Ppd e do Cofd a meta física não foi alcançada. No entanto já faz parte do planejamento de 2020, em caráter prioritário a retomada dessas ações, em virtude da diminuição da demanda de rotina e o reforço da força de trabalho.



Estado de Mato Grosso

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3246-Desenvolvimento e socialização do conhecimento
Programa de Governo:	365-Gestão de Pessoas para Resultados
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	11601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Estabelecer a cultura de desenvolvimento e socialização do conhecimento para difusão de técnicas no ambiente organizacional
Produto:	Socialização do conhecimento realizada
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Josue Ribeiro da Silva Nunes

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

A Meta física foi atingida partindo do princípio que todos os cursos ministrados na Escola de Governo para os servidores do executivo, foram ministrados por servidores do públicos também do executivo do estado.

Entretanto poderíamos ter alcançado maior exito ainda se tivéssemos tido a possibilidade de capacitação dos servidores da Escola de Governo para criação/elaboração de novos cursos o que não foi possível devido ao contingenciamento de recursos.

A meta física é o percentual de servidores do Poder Executivo Estadual capacitados pela Superintendência da Escola de Governo, com duas variáveis: número de servidores capacitados pela Escola de Governo e número de servidores. Com a metodologia de cálculo: (número de servidores capacitados pela Escola de Governo/ número de servidores)*100. Sendo essa meta física impactada, tendo em vista o contingenciamento do recurso orçamentário e financeiro em sua totalidade e pela mudança de prédio da Superintendência da Escola de Governo do prédio alugado no bairro Paiaguás para um prédio anexo à SEPLAG, incorrendo no processo de mudança na indisponibilidade de ofertar cursos presenciais, desta forma, a Superintendência da Escola de Governo investiu maciçamente nos cursos de Ensino à Distância- EaD.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Total	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:



Estado de Mato Grosso

O valor destinado para esta ação estava adequado para as necessidades de qualificação de servidores para atuarem como facilitadores nos cursos destinados aos líderes para melhoria do desempenho, entretanto os recursos ficaram contingenciados, desta forma a Escola de Governo buscou parcerias com outros órgãos para suprir a necessidade de mão de obra para realização dos cursos em 2019.

O planejamento desta ação fora no sentido de realizar capacitações na Superintendência da Escola de Governo, tendo como indicador Percentual de líderes capacitados pela Escola de Governo, tendo como variáveis: número de líderes capacitados pela Escola de Governo e Número de Líderes. Sendo o planejamento realizado para formular, estabelecer, propor, executar e avaliar as políticas públicas de formação, capacitação, atualização e aperfeiçoamento dos servidores públicos do Poder Executivo Estadual. Incluindo cursos presenciais, projetos especiais (Academia de Novos Líderes; Liderança e Coaching e o Projeto Inovar) e o Ensino à distância- EaD. Para desenvolver as ações descritas abaixo:

- Cursos presenciais: articular o planejamento de capacitações da Superintendência da Escola de Governo;
- Projetos Especiais: articular projetos especiais ora mencionados;
- Educação à Distância: Articular a demanda de cursos no ambiente virtual de aprendizagem da Superintendência da Escola de Governo;
- Registro e Infraestrutura: assegurar o registro dos resultados e garantir o bom funcionamento da estrutura física e do patrimônio da Superintendência da Escola de Governo.

Esta ação visa contribuir para socialização e produção do conhecimento visando à melhoria da gestão pública do Estado otimizando os serviços prestados à sociedade.

Esta ação visa potencializar o conhecimento dos servidores públicos estaduais para melhoria da gestão pública para desenvolver a responsabilidade pública e aplicar o conhecimento em desenvolvimento de atitudes proativas e fomento à gestão do conhecimento. O orçamento inicial não era adequado tendo em vista o número de servidores do Poder Executivo Estadual a serem capacitados em cursos presenciais e à distância; além da necessidade de capacitar a equipe técnica para melhorar o desempenho administrativo e educacional da Superintendência da Escola de Governo.

Capacidade de Execução - COFD:

O resultado desta ação fora comprometido, tendo em vista o contingenciamento de 100% desta ação. Onde o valor da dotação inicial fora de R\$ 30.000,00; sendo contingenciado o montante total desta ação, inviabilizando assim várias ações da Escola de Governo no exercício financeiro de 2019. Mesmo não possuindo recursos orçamentários e financeiros a Superintendência da Escola de Governo realizou várias ações no sentido de alcançar a meta.

No último exercício financeiro, 2019 a Superintendência da Escola de Governo emitiu 2.848 certificados para os servidores do Poder Executivo Estadual e para servidores de outros poderes e órgãos do Estado de Mato Grosso. Nos cursos EaD foram 853 certificações, em cursos de: Direitos Constitucional, Noções de Gestão Pública Gerencial, Noções Básicas de Políticas Públicas e Gestão de Documentos. Na modalidade presencial foram 1.995 certificações, nos cursos relacionados: Gestão de Documentos, Fiscalização de Contratos; Termo de Referência; Desenvolvendo Lideranças; Direito Constitucional; Excel Básico; Metodologias Ativas e Abordagens em Inovadoras para Facilitadores, Inovação e Design Thinking e Negociação.

Em 2019 a Superintendência da Escola de Governo mudou sua sede, ora um prédio alugado na avenida Kaytto Guilherme do Nascimento Pinto, nº 150, Bairro Paiaguás para sede própria, no antigo prédio da Superintendência de Aquisições Governamentais, trazendo assim economicidade, com contratos de: aluguel, limpeza e segurança patrimonial. Ademais trazendo mais agilidade e comodidade aos servidores por estar dentro do Centro Político Administrativo.

Em relação aos Indicadores de Capacitações e as metas do Plano de Trabalho Anual- PTA e a relação com a quantidade realizada, a ação demonstrou as atividades realizadas pela Superintendência da Escola de Governo em relação aos cursos: Básicos; Sistemáticos e Técnico; Gerencial; Ensino à Distância e Pós-Graduação.

Desta forma, destacamos que no ano de 2019 as metas foram impactadas, tendo em vista a mudança de sede, assim a equipe técnica não pode agendar os cursos tendo em vista que a data de mudança fora alterada por diversas vezes, destacando ainda que a SEPLAG passou por processos de reforma e os laboratórios de informática foram utilizados para acomodar os servidores, não ministrando assim cursos nestes e impactando ainda mais a meta e o percentual alcançado.

As entregas que deixaram de ser realizadas com o contingenciamento foram no sentido de realizarmos menos cursos tanto presenciais e à distância e pós-graduações *latu sensu* por falta de recurso orçamentário e financeiro, impactando assim a meta inicial.

Alcance do Objetivo Específico:

Apesar do recurso orçamentário e financeiro ser contingenciado em sua totalidade, a Superintendência da Escola de Governo conseguiu alcançar, em termos o objetivo específico da ação, contribuindo assim para a profissionalização da gestão pública, através da disseminação de conhecimentos e realizando cursos básicos, sistemáticos e gerenciais. Contribuindo assim para formulação de políticas de capacitação, atualização, aperfeiçoamento e especialização dos servidores do Poder Executivo Estadual. Fomentando parcerias com instituições voltadas para a formação e desenvolvimento dos servidores públicos. Foram identificadas as necessidades de capacitação e foram ofertados cursos de formação, capacitação, atualização e aperfeiçoamento. Foram ofertados cursos à distância de formação e capacitação, abrangendo assim a atuação da Escola de Governo não só nas cidades pólo como atingimos todos os 141 municípios do Estado. Foram desenvolvidos também vários estudos em políticas públicas. Como exemplo de projetos bem sucedidos, podemos citar a Academia de Novos Líderes, baseado no método andragógico, trabalhando as capacitações por meio de oficinas para formar novos líderes no setor público.

Assim, na relação meta física e o alcance dos objetivos fora comprometida, mesmo com os esforços da falta de recursos orçamentários e financeiros, tendo em vista o contingenciamento integral desta ação, a Superintendência da Escola de Governo não mediu esforços para atingir a meta física, fomentando a busca por professores que fossem os próprios servidores do Poder Executivo Estadual que atuaram de forma gratuita e voluntária.

Outros aspectos relevantes:

A Superintendência da Escola de Governo tem trabalhado e apresentado resultados que não tiveram impactos orçamentários e financeiros, tendo em vista que os professores que ministram os cursos atuam de forma voluntária e gratuita, sendo ministrados pelos próprios servidores públicos do Poder Executivo Estadual. Os cursos ministrados na plataforma Ensino à distância também não oneraram, tendo em vista que foram realizadas parcerias com outras instituições e fora utilizado plataformas de internet gratuitas, utilizando a experiência do corpo técnico da escola de Governo.

Esta ação baseia-se nos projetos inovadores, traçando metas para inovar no setor público, de forma a capacitar os servidores, assim esta realizará além dos cursos e capacitações premiações de inovação no setor público,

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

A Superintendência da Escola de Governo recomenda que o recurso orçamentário e financeiro não seja contingenciado em sua totalidade, é de notório conhecimento que o Estado passa por crises financeiras e que temos enfrentado dificuldades em relação à receita estadual, mas destacamos que o Estado tem que investir no conhecimento para poder assim avançar. Pois os apontamentos dos órgãos de controle externo ponderam que os erros são em virtude da falta de capacitação. Desta forma a Escola de Governo contribui na melhoria técnica do serviço público prestado tendo alto impacto nas atividades laborais.

Ação:	3247-Desenvolvimento de mecanismo para valorização do agente público
Programa de Governo:	365-Gestão de Pessoas para Resultados
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	11601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Desenvolver mecanismo de valorização do agente público com base na meritocracia, para incentivar a profissionalização
Produto:	Mecanismo desenvolvido
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Flávio Jabra Peixoto

META FÍSICA

Região de Planejamento	Meta
ESTADO	11,00
Total:	11,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
15,00	15,00	11,00	73,33	73,33

Análise da Meta Física:

Considerando os produtos descritos na ação, o clube do servidor fora implantada como ação de valorização, já a criação de uma política de valorização fora incorporada estrategicamente como ação do desenvolvimento. Em fevereiro de 2019 com reforma das unidades administrativas o produto de criar uma política de valorização fora incorporada na Coordenadoria de valorização e desenvolvimento.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

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

Capacidade de Planejamento - PPD:

O PLANEJAMENTO INICIAL FORA PREJUDICADO EM RAZÃO DA MUDANÇA DE GOVERNO E DO REFORÇO DO SUBSISTEMA DE DESENVOLVIMENTO COM A CRIAÇÃO DE UMA UNIDADE ADMINISTRATIVA NO ÓRGÃO CENTRAL PARA ATRAVÉS DOS INSUMOS FORNECIDOS ELAS SETORIAIS POSSA NORMATIZAR REGRAS E DEFINIR POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO AO SERVIDOR PÚBLICO.

Capacidade de Execução - COFD:

EM 2019 O EIXO DE VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS FORA MELHOR TRABALHADO COM A CRIAÇÃO DE COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO POR MEIO DO DECRETO Nº 295, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2019. NO ENTÃO DECRETO 2347/2014 EM 2019 O EIXO DE VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS FORA MELHOR TRABALHADO COM A CRIAÇÃO DE COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO POR MEIO DO DECRETO Nº 295, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2019. NO ENTÃO DECRETO 2347/2014 AINDA NÃO FOI REFORMULADO, APESAR DE FINALIZADO PELA EQUIPE DENTRO DO PRAZO.NÃO HOUE DESENBOLSO FINANCEIRO PARA A AÇÃO.

Alcance do Objetivo Específico:



Estado de Mato Grosso

EM 2019 O EIXO DE VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS FORA MELHOR TRABALHADO COM A CRIAÇÃO DE COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO POR MEIO DO DECRETO Nº 295, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2019. NO ENTÃO DECRETO 2347/2014 AINDA NÃO FOI REFORMULADO, APESAR DE FINALIZADO PELA EQUIPE DENTRO DO PRAZO. A IMPLEMENTAÇÃO DO CLUBE DO SERVIDOR SEGUIU SENDO REALIZADA APENAS A CRIAÇÃO DO GRUPO DE TRABALHO FORA FRUSTRADA EM VIRTUDE DA MUDANÇA DE ESTRATÉGIA NA UMPLANTAÇÃO DOS MECANISMOS DE DESENVOLVIMENTO.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3248-Capacitações técnicas e gerenciais dos servidores
Programa de Governo:	365-Gestão de Pessoas para Resultados
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	11601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Desenvolver competências técnicas e gerenciais dos servidores e empregados públicos para melhoria no desempenho
Produto:	Servidor capacitado
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Josue Ribeiro da Silva Nunes

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	4.772,00
Total:	4.772,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
1.500,00	1.500,00	4.772,00	318,13	318,13

Análise da Meta Física:

A meta física desta ação é a quantidade de servidores capacitados, a Superintendência da Escola de Governo realizou 4.772 certificações nos cursos presenciais, EaD e eventos corporativos em 2019.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	50.000,00	50.000,00	17.448,08	32.549,01	34,90	99,98
Total	50.000,00	50.000,00	17.448,08	32.549,01	34,90	99,98

Capacidade de Planejamento - PPD:

O planejamento desta ação fora de realizar capacitações técnicas e gerenciais dos servidores para desenvolver competências dos servidores para melhoria do desempenho no desenvolvimento de competências básicas e melhorar o desempenho e otimizar os resultados e as tarefas de nível básico, sistêmico e gerencial. Prevendo a capacitação da equipe técnica da Superintendência da Escola de Governo.

O orçamento inicial não era adequado tendo em vista o número de servidores do Poder Executivo Estadual a serem capacitados em cursos presenciais e à distância; além da necessidade de capacitar a equipe técnica para melhorar o desempenho administrativo e educacional da Superintendência da Escola de Governo.

Capacidade de Execução - COFD:



Estado de Mato Grosso

Nesta ação os recursos orçamentários e financeiros foram utilizados pela Superintendência de Gestão de Pessoas erroneamente, onde os recursos foram utilizados para pagamento de diárias dos servidores lotados na referida superintendência e pagamento de um curso de governança, gestão de riscos e compliance no setor público, onde não houve notificação e nem autorização por parte da Superintendência da Escola de Governo. Enfocamos ainda que foram pagos Obrigações Tributárias e Contributivas para o programa de integração social e de formação do patrimônio do servidor público - PIS/PASEP pela Superintendência de Administração Sistêmica, também sem autorização e aviso prévio.

Os recursos orçamentários e financeiros desta ação foram utilizados por outros setores da SEPLAG, conforme descrito acima, desta forma, não há avaliação por parte da Superintendência da Escola de Governo em descrever a ocorrência da execução orçamentária e financeira e avaliar seus impactos.

Alcance do Objetivo Específico:

Os objetivos técnicos desta ação foram no sentido de desenvolver a equipe técnica da Superintendência da Escola de Governo para alcançar as metas desta, com capacitações em outras instituições para desenvolver competências gerenciais e otimizar os resultados operacionais. Não houve entregas factíveis, tendo em vista que a execução orçamentária e financeira não fora gerido por parte da Superintendência da Escola de Governo.

Outros aspectos relevantes:

Outros aspectos relevantes são no sentido de que a equipe técnica da Superintendência da Escola de Governo não obteve autorização para realizar capacitações a serem replicadas na própria, enquanto outros servidores de outras superintendências foram capacitados.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

A Superintendência da Escola de Governo recomenda que todos os setores da SEPLAG se atentem ao PTA e indiquem e utilizem as ações de sua responsabilidade, pois isso afeta diretamente o planejamento do setor, bem como não pode ser justificado por esta superintendência uma ação desenvolvida e paga por outro setor. Bem como podemos denotar que nas outras ações da Superintendência da Escola de Governo os recursos orçamentários e financeiros foram contingenciados em sua totalidade, enquanto que nesta ação outro setor pode utilizar o recurso com diárias e cursos indevidamente.

Ação:	3249-Implementação de novas modalidades de capacitação
Programa de Governo:	365-Gestão de Pessoas para Resultados
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	11601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Ampliar a oferta, acessibilidade e qualidade de cursos para melhoria do desempenho dos servidores
Produto:	Servidor capacitado
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Josue Ribeiro da Silva Nunes

META FÍSICA

Região de Planejamento	Meta
ESTADO	350,00
Total:	350,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
500,00	500,00	350,00	70,00	70,00

Análise da Meta Física:

A meta física da ação é servidor capacitado, com planejamento de 500, esta meta física fora superada no exercício financeiro de 2019, onde a Superintendência da Escola de Governo obteve 1.779 certificações nos cursos presenciais, 853 certificações nos cursos na modalidade EaD e 2.140 certificações nos eventos corporativos em parceria com outros órgãos do Poder Executivo Estadual.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
108	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Total	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00



Estado de Mato Grosso

Capacidade de Planejamento - PPD:

O planejamento desta ação fora no sentido de implementar novas modalidades de capacitação através da modalidade de Ensino à Distância e dar continuidade aos cursos de pós-graduação *latu sensu* e dar continuidade aos cursos e eventos corporativos em parceria com outros órgãos.

O orçamento inicial não era adequado tendo em vista o número de servidores do Poder Executivo Estadual a serem capacitados em cursos presenciais e à distância; além da necessidade de capacitar a equipe técnica para melhorar o desempenho administrativo e educacional da Superintendência da Escola de Governo.

Capacidade de Execução - COFD:

A ação fora impactada, tendo em vista que o orçamento previsto fora totalmente contingenciado afetando a oferta de cursos e a melhoria da implantação de novas modalidades. Ainda assim, a Superintendência da Escola de Governo ministrou os cursos presenciais:

- Metodologia e abordagens inovadoras para facilitadores;
- Coaching Executivo no Serviço Público;
- Formulação do PPA 2020-2023;
- I Simpósio Estadual de Identificação- Tecnologias a serviço da Identificação Humana;
- Direito Administrativo;
- Introdução ao Arcgis Dektop 10.1;
- Ética no serviço público;
- Gestão de Documentos;
- MTI-PPM utilizando a ferramenta no Gerenciamento de Projetos;
- Uso do Quantum Gis para Defesa Agropecuária;
- Termo de Referência;
- Aquisições Governamentais;
- Fiscalização de Contratos;
- Desenvolvimento de Aplicações Restfull com Java e Thanos;
- Pentaho Data Integration;
- Editais e Contratos;
- Formação de Pregoeiro;
- Excell básico;
- Motivação;
- Comunicação;
- Sistema Integrado de Aquisições Governamentais;
- Estágio de Operadores de Aeronaves remotamente pilotadas;
- Negociação;
- Gestão por processos;
- Inteligência Emocional;
- Ressignificação do papel dos consórcios intermunicipais de saúde na rede de atenção do Estado de MT;
- Gestão Financeira e Orçamento Público;
- Compras Governamentais;
- Inovações para Facilitadores;
- Gestão de sistemas de Informações da Saúde;
- Desenvolvendo lideranças;
- Media Training- aprenda a se relacionar com a imprensa.

Em relação à execução orçamentária e financeira o impacto sobre a entrega planejada teve uma forte influência sobre as entregas, em relação aos cursos presenciais e à distância realizados, que poderiam ser ampliados com contratações de cursos e treinamentos e a realização de seminários, oficinas, workshops e eventos que necessitam de recursos orçamentários e financeiros para fomentar o ensino básico, técnico e gerencial.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico desta ação é ampliar a oferta, acessibilidade e a qualidade dos cursos ministrados para melhoria do desempenho dos servidores, que apesar de não possuir recursos orçamentários e financeiros alcançou o objetivo ofertando vários cursos presenciais, EaD e in company.

Outros aspectos relevantes:

Apesar do recurso orçamentário e financeiro ser contingenciado em sua totalidade, onde a Superintendência da Escola de Governo não pode realizar nenhuma ação que envolve gastos orçamentários e financeiros, esta conseguiu ainda assim, realizar 58 cursos presenciais, com 1.779 certificações, realizou ainda 07 cursos na modalidade EaD, com 852 certificações e 81 eventos corporativos em parcerias com outros órgãos do Poder Executivo Estadual, com 2.140 certificações.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

A Superintendência da Escola de Governo recomenda que o recurso orçamentário e financeiro não seja contingenciado em sua totalidade, tendo em vista o comprometimento das ações planejadas e programadas, apesar da crise financeira do Poder Executivo Estadual, é de notório saber que o conhecimento e a capacitação trazem vários benefícios à formulação de políticas públicas e para o avanço do Estado.

Ação:	3250-Implementação do planejamento de quadro de pessoal
Programa de Governo:	365-Gestão de Pessoas para Resultados
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	11601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO



Estado de Mato Grosso

Objetivo Específico: Instituir o planejamento de pessoal, visando a manutenção de um quadro suficiente e bem distribuído para atender à demanda.

Produto: Órgão com quadro de pessoal planejado

Unidade de Medida: Percentual

Responsável pela Ação: Méris Clara Berto de Santana

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	0,75
Total:	0,75

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
1,00	1,00	0,75	75,00	75,00

Análise da Meta Física:

A Superintendência de Gestão de Pessoal realizou diversos estudos e discussões em equipe, para escolha e definição da metodologia para o planejamento do pessoal para todo o Poder Executivo e pela avaliação dos *cases* de sucesso, já implantados em diversos estados brasileiros, a exemplo do Ministério de Planejamento /DF, Ministério da Fazenda/DF, Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado do Ceará, ficou decidido que o DFT - Dimensionamento da Força de Trabalho é o modelo ideal para ser implementado.

Após definição do método DFT, a equipe, intermediada e orientada pela Secretaria de Fazenda/MT-SEFAZ, buscou aporte financeiro para a implementação. No primeiro trimestre de 2019 foi elaborada a Nota Técnica 01/2019, pleiteando recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento-BID/Profisco/MT BR-L1539, e durante esse exercício ocorreram reuniões de ajustes com a equipe SEFAZ e Consultores do BID, tendo acontecido a última rodada de discussões técnicas entre 02 a 05 de dezembro de 2019, sinalizando para 2020 a liberação de recursos para início dos trabalhos que possibilitará a implantação dessa ferramenta de gestão.

Além desta iniciativa foi assinado o TCT nº0388/2019 entre SEPLAG e o Movimento Mato Grosso Competitivo-MMTC, com o objetivo de realizar serviços técnicos especializados voltado para redução de gastos com pessoal por meio da reestruturação de processos de gestão de pessoas. Este Termo de Cooperação está focado para os cargos de direção e assessoramento superior e é subsídio e complemento do DFT e seu início está previsto para janeiro/2020. Também foi dado andamento ao projeto piloto no Estado de Mato Grosso para implantar o DFT no MT Prev e na própria Superintendência de Gestão de Pessoas, estando, ambos com os template do projeto para aprovação dos responsáveis pelo projeto.

As ações referente a descentralização do Abono Permanência tem como atividade predecessora o ajuste no sistema E turmalina, assim como a disponibilização dos dados referente a carta de crédito que depende da Implantação do Sistema Integrado de Certidões de Crédito -SICC que esta na dependência da entrega pela equipe da Tecnologia da Informação SEPLAG. Ambas serão transferidas para o exercício de 2020 pois estão fora da nossa alçada, a execução destas duas atividades.

Quanto a Política de Gestão de Pessoas, entendendo que esta é formada por diversas adequações nas legislações de pessoal, relatamos que no exercício de 2019 foram encaminhados 55 projetos normativos.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Total	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

As entregas previstas: 1. Quadro de Pessoal Planejado/ subprodutos 1.1 Política normatizada e 1.2 Estudos realizados, foram concluídos em 75% e os recursos destinados para a ação foi adequado. Apesar do contingenciamento para o reequilíbrio das finanças do Estado, estabelecido no Decreto 77/2019, os estudos foram realizados, on line e por intermédio de livros cedidos ou adquiridos pelos próprios servidores ou órgãos parceiros. Ressaltamos que a política normatizada tem como ação predecessora a contratação de consultoria que definirá a metodologia adequada cada órgão do governo.

Capacidade de Execução - COFD:

Devido a necessidade de equilibrar as finanças do Estado estabelecido no Decreto 77/2019, foram escolhidas outras estratégias para atingir a meta estabelecida na ação. A equipe optou pela realização da busca conhecimento necessário por intermédio da Internet e com o auxílio de órgãos parceiros porém faz-se necessário que o Estado invista no projeto Profisco -MT.

Alcance do Objetivo Específico:



Estado de Mato Grosso

O objetivo foi atingido parcialmente, mais de 50%, considerado produtivo porque as ações foram realizadas mesmo sem a aplicação de recursos financeiros. Buscar alternativas para a eficiência e atingir os resultados é o que ocorre em tempos de escassez. A equipe SGP/PPP tem buscado inovações nas políticas e ferramentas de trabalho e com o aporte de recursos do Projeto Profisco será possível realizar o Dimensionamento da Força de Trabalho necessária e ideal para o Estado. O Dimensionamento da Força de Trabalho possibilitará a tomada de decisão quanto a necessidade ou não da realização de concursos e indicará qual a quantidade ideal da força de trabalho para cada órgão, conciliando com as demandas institucionais.

Outros aspectos relevantes:

Vale destacar que as atividades predecessoras são de extrema importância para a realização das ações propostas .

O DFT - Aprovação do projeto Profisco

Abono Permanência - descentralização da etapa 1 - Ajuste no sistema Eturmalina

Cartas de Credito -Implantação do sistema integrado para controle das cartas de credito.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3251-Reestruturação da Perícia Médica Estadual
Programa de Governo:	365-Gestão de Pessoas para Resultados
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	11601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Aprimorar a avaliação médica para ingressos, afastamentos e absenteísmos.
Produto:	Perícia médica reestruturada
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Alvair da Silva Alves

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

As ações de reestruturação da perícia médica estadual foram iniciadas no ano de 2019 e encontram-se em andamento ainda no ano de 2020.

Iniciamos com a atualização das normas vigentes, o primeiro a ser proposto a atualização foi o decreto 5263/2002. A segunda parte da reestruturação é a expansão dos serviços de perícia médica através do credenciamento de médicos peritos no interior do estado, reduzindo as distâncias percorridas pelos servidores que necessitam de afastamento para tratamento de saúde.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
108	20.000,00	20.000,00	0,00	10.406,00	0,00	0,00
240	20.000,00	20.000,00	15.999,43	4.000,00	80,00	100,00
Total	40.000,00	40.000,00	15.999,43	14.406,00	40,00	62,51

Capacidade de Planejamento - PPD:



Estado de Mato Grosso

O orçamento inicial não era o adequado para atendimento da meta física inicial. O objetivo da ação foi alcançada parcialmente.

As atividades planejadas para o ano que dependia de dotação orçamentária e financeira foram devidamente iniciadas porém, não concluídas pois demandavam a participação de outros setores.

O Processo de credenciamento de médicos peritos foi iniciado através do protocolo nº 106037/2019.

Aquisição de computadores foi iniciado o processo através do nº 228500/2019.

Capacidade de Execução - COFD:

As atividades planejadas para o ano que dependia de dotação orçamentária e financeira foram devidamente iniciadas porém não concluídas pois demandavam a participação de outros setores.

O Processo de credenciamento de médicos peritos foi iniciado através do protocolo nº 106037/2019.

Aquisição de computadores foi iniciado o processo através do nº 228500/2019.

Alcance do Objetivo Específico:

A Instrução Normativa nº 003/2013 recebeu atualizações em junho de 2015, janeiro e outubro de 2018 visando aprimorar as avaliações médicas dos servidores que ingressaram em 2019..

As metas relacionadas aos afastamentos e absenteísmo dependem de ações conjunta com as equipes de saúde e segurança das secretarias, ainda em processo de implantação. Necessitamos urgentemente da atualização do regulamento de perícia médica, protocolado sob nº555215/2018.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3252-Reformulação do sistema de avaliação de desempenho de agentes públicos
Programa de Governo:	365-Gestão de Pessoas para Resultados
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	11601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Desenvolver mecanismos para avaliação do desempenho de agentes e gestores públicos com foco em metas e resultados
Produto:	Sistema reformulado
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Flávio Jabra Peixoto

META FÍSICA

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

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
25,00	25,00	5,00	20,00	20,00

Análise da Meta Física:

A unidade conseguiu realizar apenas 20% da ação. A execução não foi realizada pois não havia mão de obra suficiente ao atendimento das demandas da rotina e dos projetos. A sazonalidade da análise de cerca de 13 mil processo ano com equipe reduzida impactou diretamente nos projetos de reformulação. Isto impactou para que o órgão não obtivesse êxito em relação ao seu planejamento inicial.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00



Estado de Mato Grosso

Total	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
--------------	------------------	------------------	-------------	------------------	-------------	-------------

Capacidade de Planejamento - PPD:

Diante dos resultados apresentados no quadro da realização orçamentária e financeira, a Unidade não conseguiu o desempenho próximo ou igual ao Planejado inicial (Loa) para essa ação de restrição financeira que contingencio R\$10.000,00.

Capacidade de Execução - COFD:

Ocorreu bloqueio e/ou contingenciamento, durante o exercício, o que não impediu a execução da ação a medida que com o empenho da equipe e planejamento bem estruturado, fora possível dar os primeiros passos em relação ao subsistema de planejamento que em 2020 já se encontra bem mais robusto.

Alcance do Objetivo Específico:

Com base nos resultados da Meta Física, do Ppd e do Cofd, a o objetivo específico da ação (Paoe) não foi alcançado. Sendo assim, os antigos mecanismos de para avaliação do desempenho de agentes e gestores públicos com foco em metas e resultados foram mantidos, bem como a não entrega dos seguintes produtos: Contratação de empresa para dar consultoria, implementar e entregar sistema de avaliação de desempenho por competência. Reestruturação da política de progressão vertical. Elaboração de regulamentação da política de estabilidade. Otimização do tempo de espera para análise dos processos de progressão vertical e enquadramento originário. Criação de mecanismos de monitoramento dos produtos da coordenadoria. Gerenciamento dos eventos de pessoal no sistema SEAP. No entanto já faz parte do planejamento de 2020, em caráter prioritário a retomada dessas ações, em virtude da diminuição da demanda de rotina e o reforço da força de trabalho.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3253-Modernização do Sistema de Gestão de Pessoas
Programa de Governo:	365-Gestão de Pessoas para Resultados
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	11601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Desenvolver melhorias nas funcionalidades do sistema para maior agilidade e segurança na Gestão de Pessoas.
Produto:	Sistema modernizado
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Ronaldo Rodrigues da Silva

META FÍSICA

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

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
30,00	100,00	100,00	333,33	100,00

Análise da Meta Física:

A meta física desta ação é monitorar continuamente o Sistema de Gestão de Pessoas- SEAP, de forma a manter o referido sistema atualizado e em bom funcionamento, com a unidade de medida percentual e a quantidade 30%. Com objetivo de desenvolver melhorias nas funcionalidades do sistema para maior agilidade e segurança na Gestão de Pessoas, evitando perdas e prejuízos funcionais ao erário. Assim por ser o Sistema Oficial dos processos de Gestão de Pessoas e Folha de Pagamento do Estado, este não pode ficar sem manutenção. Para assim desenvolver novas funcionalidades a fim de atender as áreas de negócio para melhoria nos fluxos e processos de Gestão de Pessoas e Folha de Pagamento, automatizando processos que atualmente são executados manualmente ou de forma ineficiente.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA



Estado de Mato Grosso

Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	0,00	900.000,00	865.675,80	0,00	0,00	96,19
240	280.000,00	266.346,61	266.346,61	0,00	95,12	100,00
Total	280.000,00	1.166.346,61	1.132.022,41	0,00	404,29	97,06

Capacidade de Planejamento - PPD:

O planejamento desta ação refere-se à modernização do Sistema de Gestão de Pessoas, para aprimorar e desenvolver novas funcionalidades na implementação de novos módulos do Sistema de Gestão de Pessoas, ademais planejou-se implementar o SEAP para atendimento e absorção do E-Social e das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista, um exemplo é a absorção da Empresa Mato Grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural- Empaer. Bem como renovar recursos tecnológicos para atendimento das demandas, com renovação tecnológica e a integração do SEAP com Subsistemas de Gestão de Pessoas para dinamizar os processos, permitindo maior eficiência com uso das tecnologias envolvidas para permitir maior segurança e controle. Para também promover integração do SEAP com Subsistemas de Gestão de Pessoas com funcionalidades desenvolvidas com um sistema moderno. O orçamento inicial não fora condizente com a ação, tendo em vista se tratar de um recurso tecnológico de alta funcionalidade, onde houve a necessidade de suplementação para atender a demanda.

Capacidade de Execução - COFD:

Os recursos orçamentários e financeiros desta ação foram gastos com despesas com contribuição para os programas de integração e de formação do patrimônio do servidor público; com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de suporte, manutenção, consultoria, treinamento tecnológico da infraestrutura/ sistema, desenvolvimento contínuo e transferência de tecnologia do Sistema Estadual de Administração de Pessoas- SEAP, permitindo a implementação de novas funcionalidades além do fornecimento de consultoria in loco para treinamento, desenvolvimento e atendimento das demandas pertinentes ao sistema, visando a melhoria dos processos de Gestão de Pessoas. Foram atendidas despesas com suporte técnico centralizado remoto, manutenção corretiva remota, manutenção evolutiva geral remota, suporte técnico on-site sob demanda, consultoria, treinamento, transferência de tecnologia e desenvolvimento contínuo. Em relação à execução orçamentária e financeira, o valor inicial da LOA fora subdimensionado, onde houve a necessidade de realizar suplementações para atender a manutenção do referido sistema, de forma a gerir as funcionalidades de gestão administrativa dos servidores públicos do Poder Executivo Estadual. As entregas que deixaram de ser realizadas foram no sentido do aprimoramento e aperfeiçoamento do referido sistema.

Alcance do Objetivo Específico:

Os objetivos específicos desta ação são desenvolver melhorias nas funcionalidades do sistema para maior agilidade e segurança no processo de Gestão de Pessoas para garantir o bom funcionamento do sistema SEAP com treinamentos para todos os órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual. Outro objetivo fora implementar o sistema SEAP com novas funcionalidades a fim de atender as áreas de negócio para melhoria nos fluxos e processos de Gestão de Pessoas e Folha de Pagamento automatizando os processos que atualmente são executados manualmente facilitando as regras de trabalho que o sistema visa, com a absorção do E-Social e serviços de suporte técnico on-site e manutenção evolutiva específica. Os benefícios da ação foram alcançadas, tendo em vista a agilidade, segurança e confidencialidade na gestão de pessoas e folha de pagamento, pois houve suplementação orçamentária e financeira para tal.

Outros aspectos relevantes:

A Superintendência da Gestão da Folha de Pagamento realiza procedimentos operacionais e a padronização da folha de pagamento dos órgãos descentralizados e faz a gestão do Sistema SEAP sobre os serviços de controle e fiscalização de consignações, verbas indenizatórias e vacância e sistema E-Social e precisa ser atualizado constantemente tendo em vista a evolução da Gestão de Pessoas e Folha de Pagamento, de forma a gerir a vida funcional dos servidores do Poder Executivo Estadual, fazendo assim essa gestão através do sistema on-line, para facilitar o acesso a informações: férias, licença-prêmio, cédula C; RAIS, vacância, tempo de serviço, certidão de tempo de serviço, contribuições, vínculos e assim garantir a confiabilidade das informações e dar transparência das informações funcionais dos servidores públicos. Desta forma, necessita de recursos orçamentários e financeiros para tal, garantindo as constante atualizações e inclusões de informações necessárias para o andamento dos procedimentos ora mencionados.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

A Superintendência de Gestão da Folha de Pagamento recomenda que seja planejado e disponibilizado uma quantia maior de recursos orçamentários e financeiros tendo em vista que para manutenção de sistemas informatizados demandam um alto custo tendo em vista a contratação de empresas terceirizadas para o suporte, por ser tratar de um sistema complexo com várias regras e produtos para gerir a Gestão de Pessoas e Folha de Pagamento de cerca de 90.000 servidores, entre ativos e inativos. Assim garantir a confiabilidade das informações funcionais e gerir a folha de pagamento mensal, de décimo terceiro, diárias, indenizações e verbas indenizatórias. Onde o sistema informatizado faz a gestão de pessoas de forma ágil, confiável e acessado via internet sem a necessidade de inúmeros processos e procedimentos.

Ação: 3254-Ampliação do uso de sistema de gestão de assiduidade

Programa de Governo: 365-Gestão de Pessoas para Resultados

Exercício: 2019

Tipo de Ação: Projeto

Unidade Responsável: 11601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Objetivo Específico: Melhorar o controle da assiduidade do agente público.

Produto: Órgão com sistema implantado

Unidade de Medida: Percentual

Responsável pela Ação: Jomair Robson Silva



Estado de Mato Grosso

META FÍSICA

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

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
20,00	20,00	20,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Conforme o planejado a unidade conseguiu realizar 100% da ação em relação ao Webponto, houve expansão nos pontos no interior do estado nos seguintes órgãos:SEFAZ, SEDUC, DETRAN, INDEA, SESP e SES. Na capital foram implantados em mais 2 órgãos: FAPEMAT, INTERMAT. As tarefas desta ação estão sendo bem executadas e acompanhadas pela Gerência de Assiduidade e Conformidade Funcional da Coordenadoria de Monitoramento de Pessoal.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Total	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Dentro da capacidade técnica da equipe, aquilo que havia sido planejado para expansão do sistema WEBPonto, a mesma não foi prejudicada. Mas referente a melhoria dos equipamentos para uma melhor execução das demandas do WEBPonto, não foi possível realizar devido ao contingenciamento dos valores destinados. Entretanto o planejamento foi adequado.

Capacidade de Execução - COFD:

Ao que podemos citar por conta do contingenciamento do valores, a eficácia da expansão planejada foi prejudicada por conta da não aquisição dos equipamentos, mas não afetando a conclusão da ação em si.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo foi atingido em sua totalidade, houve a expansão nas unidades de alguns órgão e implantação em outros 2, mas não podemos deixar de comentar que alguns contratemos financeiros para aquisição e melhoria dos equipamentos.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

A aquisição e melhoria dos é altamente necessária, pois com a evolução do sistema, os equipamentos se tornam obsoletos, sendo que a média de idade dos que possuímos é de 8 anos, bem acima do recomendado que é de no máximo 5 anos. Não adquirindo novos equipamentos, poderemos ter problemas quanto a execução e conclusão das ações e demandas futuras.



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	366-Gestão de Processos para Resultados
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Baixo desempenho dos processos de prestação de serviços públicos
Objetivo do Programa:	Elevar o desempenho dos processos de prestação de serviços públicos.
Público Alvo:	Órgãos e Entidades estaduais
Unidade Resp. Programa:	11601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Gestor(a) do Programa:	Anildo Cesário Correa

INDICADORES						
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data Apuração
Percentual de órgãos, autarquias e fundações com a metodologia de gestão de processos implantada Fonte: SEGES	Anual	Percentual	10,00	40,00	67,50	31/12/2019
Taxa de congestionamento de documentos Fonte: SEGES	Anual	Percentual	71,17	63,20	31,02	31/12/2019

Análise de Indicadores do Programa:

Taxa de Congestionamento de Documentos (31,02): O resultado da melhoria do indicador se deu em função do monitoramento efetuado pelo órgão central, pela capacitação das equipes setoriais, e pelas medidas tomadas pelos gestores em relação ao aperfeiçoamento do uso do sistema de protocolo e a melhoria da gestão documental efetuada pelos órgãos/entidades do Poder Executivo.

Percentual de órgãos, autarquias e fundações com a metodologia de gestão de processos implantados (67,50%): Superou a meta estabelecida para o último de vigência do PPA 2016/2019 que seria de 40%. Esse percentual corresponde a 27 unidades que tiveram a metodologia de gestão de processos, de 2016 a 2019 de um universo de 40 unidades entre órgãos, autarquias e fundações, que constam atualmente na estrutura organizacional do Poder Executivo Estadual.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
108	50.000,00	50.000,00	0,00	47.853,79	0,00	0,00
240	120.000,00	108.718,13	4.662,00	96.352,60	3,88	37,70
Total	170.000,00	158.718,13	4.662,00	144.206,39	2,74	32,13

Execução:

Com relação aos processos de Desenvolvimento Organizacional as ações foram executadas principalmente com a firmação de parcerias e utilização dos Recursos Humanos da Superintendência de DO. Não houve execução orçamentária e nem financeira em razão da situação fiscal pela qual passa o Poder Executivo do Estado.

Com relação aos processos de gestão de Documentos e Preservação, as ações executadas demandaram recursos de apenas R\$ 4.662,00, também motivada pela situação fiscal do estado. As ações que demandaram investimentos não foram executadas (aquisição de equipamentos para criação do Laboratório de higienização e pequenos reparos de documentos arquivísticos e de digitalização de documentos de guarda permanente, impressora térmica, notebook, datashow, etc). Quanto às ações de capacitação, estas foram realizadas com Recursos Humanos da Superintendência de Arquivo Público (834 servidores capacitados) e também houve a participação da superintendência na realização da Prova de Conceito do sistema SIGADOC (gestão eletrônica de documentos) em várias etapas da POC.

Resultados:



Estado de Mato Grosso

- * Desenvolvimento Organizacional - Entregas que contribuíram para a melhoria do desempenho organizacional do Poder Executivo.
- 27 unidades do Poder Executivo adotaram a metodologia de gestão de Processos;
- Capacitação de 213 servidores em introdução a gestão por processos e modelagem de processos na ferramenta Bizagi;
- Realização de Workshop de identidade organizacional;
- Realização de 4 Workshop de Cadeia de Valor;
- Realização do evento: 2º Café no Escritório, com a participação de 200 servidores, em parceria com o TJ/MT;
- Participação no projeto de transformação do Intermat, com o patrocínio do programa Terra a Limpo.

- * Gestão de Documentos e Preservação - Entregas que contribuíram para a redução da taxa de congestionamento de documentos, organização de acervos da massa documental e preservação e difusão de documentos históricos e da memória institucional, bem como eliminação dos documentos que já cumpriram o prazo de guarda.
- 834 servidores capacitados em gestão de documentos;
- 4.300 metros lineares de documentos eliminados (equivalente a 30.714 caixas box ou 344 metros cúbicos e espaço de documentos);
- 3.815 atendimentos aos usuários do Arquivo Público;
- Tratamento de 48 metros lineares de documentos de guarda permanente e disponibilizações na ferramenta ATOM na internet;
- Realização de 2 eventos, em parceria com a UFMT e Seduc/MT, para divulgação do acervo do Arquivo Público;
- Realização de Workshop de boas práticas em gestão de documentos na administração pública estadual;
- Participação na elaboração do Programa Terra a Limpo junto à Casa Civil, e execução no órgão Intermat na atualização da gestão de documentos;
- Participação da Prova de Conceito do SIGADOC no Intermat.

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	2240-Preservação da memória do Estado de Mato Grosso
Programa de Governo:	366-Gestão de Processos para Resultados
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	11601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Disponibilizar ao Cidadão-Usuário toda a potencialidade do acervo
Produto:	Documento disponibilizado
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Vanda da Silva

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

A ação tem como objetivo preservação e a difusão do acervo documental do poder executivo estadual, que se encontra sob a guarda da Superintendência de Arquivo Público - SAP/SEPLAG, bem como a sua divulgação, no suporte original e em formato digital, possibilitando à sociedade o acesso à documentação histórica e à informação, bem como a disseminação da memória institucional da administração pública estadual. As atividades não puderam ser desenvolvidas em sua totalidade em decorrências das dificuldades financeiras enfrentadas pelo Estado no exercício, que resultou no contingenciamento de 85,77% dos recursos previstos, e da não autorização das aquisições de materiais e equipamentos para o suporte da sua implementação. Apesar da insuficiência de recursos, considerou-se que 50% da meta proposta foi atingida, com resultados significativos, tais como:

- Finalização de catálogos de Manuscritos e Iconográfico do acervo do Arquivo Público para publicação em parceria com a Editora da UFMT.
- Realização de processamento técnico (estabilização, descrição, digitalização e indexação) em 48,40 metros de documentos e 1.246 imagens.
- Disponibilização de documentos do acervo de do Arquivo Público para consulta pela Internet, através do Sistema ATOM.
- Incorporação de documentos oriundos da SINFRA e da antiga SEPLAN (plantas e mapas topográficos);
- Realização do evento 'Semana da Consciência Negra - Mato Grosso Africano - Séc. XVIII e XIX', com apoio da Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá e dos Amigos do Centro Histórico de Cuiabá - ACHC.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
108	40.000,00	40.000,00	0,00	38.340,00	0,00	0,00
240	50.000,00	50.000,00	4.662,00	38.850,00	9,32	41,81
Total	90.000,00	90.000,00	4.662,00	77.190,00	5,18	36,39

Capacidade de Planejamento - PPD:

A dotação inicial previa a criação de um laboratório de higienização e pequenos reparos de documentos permanentes, aquisição de equipamento para digitalização de documentos históricos e realização de eventos para difusão do acervo histórico da Superintendência de Arquivo - SAP, porém, devido a dificuldades orçamentárias e financeiras do Órgão no exercício, apenas as atividades de difusão puderam ser desenvolvidas, apresentando um percentual de realização em relação à previsão inicial (PPD) altamente deficiente, da ordem de 5,18%. As despesas executadas referiram-se despesa com aquisição de luvas de látex para auxiliar na manutenção e preservação do acervo de documentos do Arquivo Público do Estado de MT.

Capacidade de Execução - COFD:

Devido ao contingenciamento orçamentário a realização da ação apresentou um COFD de 36,39%. A dotação orçamentária esteve contingenciada durante o exercício, tendo sido liberado apenas o valor empenhado R\$ 4.662,00, referente à demanda da Superintendência destinada à aquisição de luvas de látex para proteção dos servidores e do público em geral no manuseio do acervo de documentos do Arquivo.



Estado de Mato Grosso

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo da ação é 'Disponibilizar ao Cidadão-Usuário toda a potencialidade do acervo' e o produto é 'disponibilizar 100% dos documentos existentes'. Em decorrência do contingenciamento de recursos no exercício, seu alcance ficou prejudicado, situando-se em 50% da meta, faltando ser concluído o tratamento de alguns conjuntos documentais e sua disponibilização na Internet. As atividades não financiáveis foram desenvolvidas de forma satisfatória, tais como:

- Finalização de 5 catálogos (Manuscritos e Iconográfico) do acervo do Arquivo Público para publicação em parceria com a Editora da UFMT, sendo:

Volume I: Câmaras da Vila Real do Senhor Bom Jesus do Cuiabá, Vila Bela, Vila de Nossa Senhora da Conceição do Alto Paraguai e Diamantino; Ouvidoria; Juizado e Provedoria dos Órfãos, Defuntos, Ausentes, Resíduos e Capela; Provedoria da Real Fazenda e Intendência do Ouro.

Volume II: Forte Real Príncipe da Beira; Forte de Nossa Senhora da Conceição; Forte de Coimbra; Presídio de Miranda; Coleção Sesmarias; Igrejas e Capelas; Santa Casa da Misericórdia; Hospital São João dos Lázarus e Documentos Avulsos da Capitania de Mato Grosso.

Volume III: Catálogo dos Manuscritos do Arquivo Público: Secretaria de Governo.

Volume IV: Catálogo dos Manuscritos do Arquivo Público: Quartel Militar.

Volume V: Catálogo Iconográfico do Arquivo Público: Arquivos Pessoais de Adelaide de Almeida Orro e Jair Rodrigues de Carvalho.

- Realização de processamento técnico em 48,40 metros de documentos e 1.246 imagens (estabilização, descrição, digitalização e indexação); - Estabilização, descrição e digitalização de 1.246 imagens do Fundo SECOM; - Descrição e revisão de 45 metros lineares de livros brochuras do INTERMAT (requerimentos e certidões sobre posses, vendas, transferências de lotes, sesmarias e glebas); - Digitalização e transcrição do 'Livro de Registro da Diretoria Geral dos Índios'; - Digitalização dos Fundos 'Presídio de Miranda' e 'Forte de Coimbra'; - Revisão da 'Coleção Cartório do 1º Ofício (Remessa Antiga)';

- Revisão no ATOM da 'Coleção de Sesmarias', com inserção de novos elementos de descrição e validação das imagens indexadas; - Digitalização e inserção dos fundos 'Forte de Nossa Senhora da Conceição' e 'Real Forte Príncipe da Beira', com 1318 itens documentais lançados na base de dados;

- Movimentação e estabilização de documentos - cerca de 150 metros lineares (equivalentes a aproximadamente 7.500 kg) de documentos, da sala anexa para o prédio da SAP;

- Incorporação de documentos ao acervo - 60 metros lineares de documentos no formato de plantas e mapas topográficos oriundos da SINFRA e da antiga SEPLAN;

- Promoção e participação em eventos - curso 'Acervos Históricos e Ensino na Prática' e Encontro Nacional de Ensino de História, promovido pela UFMT.

- Realização do evento 'Semana da Consciência Negra - Mato Grosso Africano - Séc. XVIII e XIX', com apoio da Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá e dos Amigos do Centro Histórico de Cuiabá - ACHC.

Foram abordados os seguintes temas: - O Quilombo de Palmares e a História Afro-Brasileira: Fontes e seus usos em sala de aula; - Fontes documentais para o ensino da História dos Negros em Mato Grosso - Visita técnica ao acervo do Arquivo Público MT; - A Igreja dos Pretos de Nossa Senhora do Rosário e Capela de São Benedito - Ensino de História e Educação Patrimonial. Aula de Campo; - A Igreja dos Pardos de Nossa Senhora da Boa Morte de 1810. Aula de campo; - Conexões Atlânticas: África e Mato Grosso na rota do escravismo colonial - Séc. XVIII e XIX; - Lutas e vivências quilombolas em Mata Cavalo: Relatos de resistência negra; - As empreendedoras Negras de Mato Grosso no Séc. XIX; - A Cuiabá oitocentista e suas mulheres negras extraordinárias; - A implementação da Lei nº 11.645/2008 na educação e seus desafios (Obrigatoriedade da temática 'História e cultura afro-brasileira e indígena' nas Diretrizes e Bases da Educação no Brasil); - Exposição de Bonecas Negras do Museu das Bonecas e de Brinquedos de Cuiabá.

Outros aspectos relevantes:

Foram prestados 3.815 atendimentos, conforme segue:

- Atendimentos presenciais na SAP (pessoas): 1.222
- Busca de informações relacionadas a processos (unidade): 78
- Atendimentos por telefone / e-mail (unidade): 179
- Acessos ao Site da Superintendência (visualizações): 2.336

Consultas ao SITE da Superintendência: 2.336 visualizações relacionadas à preservação de documentos históricos, destacando-se as seguintes Seções:

- Informações sobre o acervo: 719
- Consultas à documentação disponibilizada: 694
- Consultas à Biblioteca do Arquivo Público: 150
- Sistema Informatizado de Gestão de Arquivo Permanente - SIGAP: 773

Visitas guiadas às instalações / acervo (pessoas): 380

Atendimento prestado aos visitantes, com roteiro pré-estabelecido, apresentação das instalações, descrição das atividades e competências da Superintendência de Arquivo Público - SAP, e apresentação dos documentos disponíveis no acervo nos diferentes suportes: manuscritos, fotos, mapas, microfímes, jornais, livros e revistas.

Foram efetuadas, ainda, as seguintes entregas:

- Documentos inventariados / catalogados (Metros Lineares): 73
- Documentos digitalizados e/ou microfilmados (Unidade): 11.247

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Para que sejam concretizadas as atividades previstas na Ação, recomenda-se que seja dada prioridade aos processos de aquisição de material de consumo e equipamentos propostos e não finalizados no corrente exercício.

Ação:	3258-Implementação do sistema informatizado de gestão arquivística de documentos
Programa de Governo:	366-Gestão de Processos para Resultados
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	11601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Promover o acesso rápido e seguro às informações de interesse da administração pública e do cidadão
Produto:	Sistema implementado



Estado de Mato Grosso

Unidade de Medida: Percentual

Responsável pela Ação: Vanda da Silva

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

Este projeto tem por objetivo a implementação do Sistema Informatizado de Gestão Arquivística de Documentos e Preservação da Informação no âmbito do poder executivo estadual, visando a transparência das ações governamentais, a organização da massa documental dos órgãos/entidades do poder executivo, a preservação da memória institucional e o acesso rápido e seguro às informações de interesse da administração pública e do cidadão.

Apesar de não terem sido efetuados os gastos previstos no exercício, foram dados passos significativos para implantação do Sistema de Gestão Eletrônica de Documentos - SIGADOC como o sistema oficial de documentos eletrônicos do Poder Executivo Estadual. O Sistema SIGADOC foi desenvolvido pelo Tribunal Regional Federal do Estado do Rio de Janeiro - TRF2, sendo, atualmente, também utilizado pelo poder executivo do Estado de São Paulo. Apesar de não terem sido disponibilizados e nem utilizados os recursos previstos, considerou-se que 50% da meta proposta foi atingida.

Foram efetuadas as seguintes entregas:

- Portaria Conjunta nº 010/2019/SEPLAG/SEFAZ/MTI - D.O.E. 09/05/2019 - Designa servidores para compor grupo de trabalho com o objetivo de avaliar soluções de tecnologia da informação que suportem as funções de administração sistêmica (planejamento, orçamento, finanças, contabilidade, gestão de pessoas, aquisições governamentais, contratos, almoxarifado, patrimônio, logística e gestão arquivística, entre outras), bem como a sua integração com Sistema FIPLAN.

- Portaria Conjunta nº 029/2019/SEPAG/INTERMAT/MTI - D.O.E. 29/08/2019 - Institui Grupo de Trabalho para acompanhamento dos estudos técnicos e da prova de conceito para a implantação de um Ambiente Digital para a Gestão de Documentos no INTERMAT.

- Portaria nº 141/GAB/SEPLAN/2019 - D.O.E. 19/12/2019 - Constitui o Comitê Gestor para implantação do SIGADOC no Poder Executivo.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
Total	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

A dotação inicial prevista e contingenciada era suficiente para o desenvolvimento no exercício, das etapas: Implantar o Sistema Eletrônico de Informação e Implantar o Projeto Piloto dos Processos Digitais. Porém, tarefas extra orçamentárias foram realizadas, possibilitando o alcance da metade da meta: Designação de servidores para compor grupo de trabalho, Instituição de Grupo de Trabalho para acompanhamento de estudos técnicos e Constituição do Comitê Gestor para implantação do Sistema.

Capacidade de Execução - COFD:

O orçamento contingenciado impossibilitou o desenvolvimento de planos de trabalho, desenvolvimento técnico da equipe, projeto piloto e parametrização do sistema.

Alcance do Objetivo Específico:

Encontra-se em andamento a realização da prova de conceito para a implantação do Sistema de Gestão Eletrônica de Documentos - SIGADOC no Estado, tendo sido desenvolvidas as seguintes atividades:

- Implantação do Sistema pela MTI;
- Capacitação da Equipe Gestora para o manuseio do Sistema (SAP, SDO, MTI, INTERMAT e SUGIT);
- Escolhido o processo de Regularização Fundiária para a realização da prova de conceito;
- Elaborado o Mapeamento do processo de Regularização Fundiária do INTERMAT;
- Análise Tipológica e Diplomática dos formulários do processo de Regularização Fundiária;
- Desenhados os formulários na ferramenta Freemarker, para a construção dos metadados no Sistema;
- Efetuados testes de funcionalidade do Sistema.

Outros aspectos relevantes:



Estado de Mato Grosso

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Dar continuidade às ações necessárias para a efetiva implementação do Sistema SIGADOC no Estado.

Ação:	3259-Institucionalização de normas e métodos para gestão de processos
Programa de Governo:	366-Gestão de Processos para Resultados
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	11601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Aprimorar a metodologia de gestão de processos para melhoria do desempenho organizacional
Produto:	Norma institucionalizada
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Maria Tereza de Mello Vidotto

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

A norma institucionalizada foi concretizada a partir da publicação do Decreto nº1.375/2018- que institui o Manual Técnico de Processos e Procedimentos no Poder Executivo, e também foi publicado a IN 01/2017/Seges que altera os critérios para elaboração e atualização do Manual Técnico de Processos e Procedimentos, e para complementar foram capacitados os órgãos e entidades por meio do Manual de Gestão por Processos e do Guia de BPMN utilizando Bizagi Modeler e padronizado o fluxo de trabalho para as setoriais de Desenvolvimento Organizacional, contendo os passos para a elaboração e as Instrução e check list utilizados durante a elaboração do Manual Técnico de Processos e Procedimentos.

Para atingir esse resultado em 2019, a unidade responsável pelo aprimoramento da metodologia de gestão por processos no poder executivo estadual capacitou 213 servidores em Introdução a Gestão por Processos e Modelagem de Processos na Ferramenta Bizagi, ministrou 01 workshop de Identidade Organizacional, 04 workshops de Cadeia de Valores, promoveu em parceria com o Tribunal de Justiça a realização do evento 2º Café no Escritório que contou com a participação de 200 servidores públicos, participou de projetos de transformação no Intermat e na Casa Civil e contabilizou 158 reuniões de trabalho.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	20.000,00	8.718,13	0,00	8.718,13	0,00	0,00
Total	20.000,00	8.718,13	0,00	8.718,13	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

A Capacidade de Planejamento de Despesa foi elaborada de acordo com as necessidades para o desenvolvimento das atividades planejadas, o contingenciamento e a anulação de recursos para atender outras necessidades da secretaria prejudicou o planejamento inicial, destaca a capacidade do gestor da unidade em buscar alternativa para viabilizar a execução das atividades, entretanto, entende-se que o custeio de despesa dos eventos promovidos é obrigação da unidade que desenvolveu o planejamento. Desta forma, mesmo tendo buscado parcerias para custear os eventos entende-se que o planejamento foi o adequado.

Capacidade de Execução - COFD:



Estado de Mato Grosso

A dotação orçamentária inicial prevista para execução dessa ação era de R\$ 20.000,00 (Vinte mil reais). Desse montante, no decorrer do exercício, foi anulado R\$ 11.281,87 (Onze mil, duzentos e oitenta e um mil e oitenta e sete centavos), sendo direcionado o crédito para a ação 8002 - Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono. O saldo restante de R\$ 8.718,13 ficou contingenciado em cumprimento ao decreto 07/2019, que restringiu gastos governamentais. Foram encaminhados pedidos para execução do crédito, porém não houve autorização superior para execução da despesa.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico dessa ação é aprimorar a metodologia de gestão de processos para melhoria do desempenho organizacional. Em virtude das ações que foram executadas no decorrer do ano de 2019, tais como: Capacitação interna da equipe central, capacitações dos servidores setoriais nas ferramentas de gestão por processos, participação da equipe central em eventos da área de atuação, participação em 03 encontros de compartilhamento de conhecimento com demais Escritórios de Processo no Estado. Todas essas atividades contribuíram para o alcance do objetivo específico dessa ação, porém de forma limitada em decorrência da não disponibilização de recursos orçamentários/financeiros e da insuficiência de força de trabalho para atender a todos as demandas dos órgãos e entidades do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso.

Outros aspectos relevantes:

Percebe-se que o amadurecimento da cultura da gestão por processos no Estado de Mato Grosso está em ascensão, praticamente todas as instituições públicas contam com uma unidade de Escritório de Processos implantada. A demanda pela melhoria, simplificação e automação dos processos está cada vez mais crescente, observa-se que os gestores públicos estão interessados nessa prática eficiente de modernização dos processos de trabalho. No executivo de Mato Grosso, atualmente está em execução um grande projeto inovador que é o Sistema de Gestão de Documentos - SIGADOC. Esse projeto, está sendo implantado com a participação de diversas áreas, como por exemplo: desenvolvimento organizacional, gestão de documentos e governança em tecnologia da informação e pretende revolucionar a execução dos processos de trabalho, que passarão a ser totalmente eletrônicos, conferindo maior celeridade, efetividade, controle, transparência e economicidade para o erário público. Mas, para que isso aconteça é necessário que haja investimento, principalmente em capital humano, a unidade precisa ser composta de um quadro de servidores públicos suficiente e qualificado para atender a gigante demanda existente. É imprescindível também, que os recursos orçamentários/financeiros sejam efetivamente disponibilizados para a execução do planejamento, aprovado nos instrumentos legais "PPA e LOA".

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

A execução do planejamento e orçamento previsto; Incremento do quadro de servidores públicos para atuar na unidade.

Ação:	3260-Institucionalização de procedimentos para gestão de documentos
Programa de Governo:	366-Gestão de Processos para Resultados
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	11601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Reorganizar o sistema de gestão de documentos para consolidar as funções de arquivo
Produto:	Procedimento institucionalizado
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Vanda da Silva

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	75,00
Total:	75,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	75,00	75,00	75,00

Análise da Meta Física:



Estado de Mato Grosso

Esta ação tem por objetivo o aprimoramento dos procedimentos da política gestão de documentos no âmbito do poder executivo, visando a redução da taxa de congestionamento dos documentos, a organização da massa documental que se encontra sob a guarda dos órgãos/entidades do Poder Executivo Estadual e a eliminação dos documentos que cumpriram os prazos de guarda estabelecidos em Tabela de Temporalidade de documentos.

O indicador relativo à Taxa de Congestionamento de Documentos do poder executivo reduziu de 32,61% em Dezembro/2018 para 31,02% em Dezembro/2019, melhoria esta decorrente do monitoramento efetuado pelo Órgão Central, pela capacitação das equipes Setoriais, e pelas medidas tomadas pelos gestores em relação ao aperfeiçoamento do uso do Sistema de Protocolo e à melhoria da gestão documental efetuada pelos Órgãos/Entidades do poder executivo.

A ação foi desenvolvida de modo satisfatório, especialmente nos seguintes aspectos:

- Atualização do Manual de Técnico de Processos e Procedimentos e da Cartilha de Gestão de Documentos do Poder Executivo Estadual;
- Publicação da Instrução Normativa nº 09/2019 que fixou o prazo de 15/09/2019 para a atualização das Comissões Permanentes de Avaliação de Documentos - CPAD/CPAD-GI, bem como o prazo de 30/11/2019 para que todos os Órgãos/Entidades efetuassem a eliminação dos documentos que já cumpriram os prazos de guarda. Foram atualizadas as CPAD/CPAD-GI de quase a totalidade dos Órgãos/Entidades (estando pendente apenas a atualização do DESENVOLVE MT), e analisados e deferidos 83 processos de eliminação (19 órgãos e entidades), totalizando 4.300 metros lineares de documentos autorizados para eliminação;
- Capacitação de 83 servidores em Gestão de Documentos, com destaque para o Curso de Capacitação no formato de Ensino à Distância (EAD), com 203 servidores capacitados, sendo a maioria do interior do estado;
- Foram realizados, bimestralmente, os -Encontros dos Gestores de Documentos do Poder Executivo- com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento entre o Órgão Central e os Órgãos Setoriais, visando a troca de experiências e disseminação dos resultados alcançados, bem como a socialização e o alinhamento no planejamento e na execução das atividades de gestão documental com os órgãos e entidades do poder executivo estadual.
- O evento sobre -Boas Práticas em Gestão de Documentos na Administração Pública Estadual- foi realizado com êxito no dia 16/10/2019, no Auditório do Arquivo Público/MT, com a participação de 83 servidores, tendo como foco principal a implantação do Processo Administrativo Eletrônico no Estado de MT e a Gestão de Documentos Digitais, além da apresentação das ações positivas desenvolvidas pelos Órgãos Setoriais e Órgão Central.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
108	10.000,00	10.000,00	0,00	9.513,79	0,00	0,00
240	25.000,00	25.000,00	0,00	23.784,47	0,00	0,00
Total	35.000,00	35.000,00	0,00	33.298,26	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

A dotação inicial prevista era suficiente para os trabalhos do exercício. O contingenciado não impediu o desenvolvimento regular das etapas: Atualização do Manual Técnico, Atualização da Cartilha Eletrônica, Atualização do Código de Documentos e da Tabela de Temporalidade de Documentos. Faltou apenas a aquisição de equipamentos, maior valor considerado, para equipar a área e facilitar as capacitações de servidores.

Capacidade de Execução - COFD:

O orçamento contingenciado impossibilitou a aquisição de equipamentos básicos para a realização de capacitações, tais como: notebook, projetor data show e equipamento multimídia, essenciais para alcance da meta.

Alcance do Objetivo Específico:



Estado de Mato Grosso

Foram alcançados, ainda, os seguintes objetivos:

- 1) Atualização do Manual de Técnico de Processos e Procedimentos e da Cartilha de Gestão de Documentos do Poder Executivo Estadual: - O Manual Técnico foi atualizado e encontra-se aguardando a SDO quanto à plataforma para disponibilização das informações. A Cartilha de Gestão de Documentos encontra-se atualizada e disponibilizada no Site do APMT.
- 2) A atualização do Código de Classificação de Documentos - CCD e Tabela de Temporalidade de Documentos - TTD dos Órgãos do Poder Executivo foi prorrogada para o próximo exercício, tendo em vista a necessidade de maior amadurecimento do método a ser utilizado (duplex ou decimal como usado atualmente), além da necessidade de ramificar até o tipo documental, a ser utilizado no Sistema SIGADOC que encontra-se atualmente na fase análise e aprovação pela alta administração.
- 3) Projeto Colaboração in Loco - Foi implementado na SINFRA e no INTERMAT. Vem apresentando bons resultados, especialmente com relação ao incremento dos processos de eliminação de documentos e da atualização Regimento Interno do INTERMAT, podendo ser dado início à atualização do CCD/TTD.
- 4) Aprimoramento as funcionalidades do Sistema de Protocolo Único do Estado: foram implementadas melhorias no APP de Consulta de Protocolos do MT Cidadão; melhoria nas informações de Pré-Cadastro; desenvolvida a ferramenta de auto-complete no Cadastramento (seleção de assuntos); finalizada a ferramenta do Inventário Físico de Documentos, devendo ser colocada em produção no início de 2020.
- 5) Atualização das estruturas organizacionais dos Órgãos e Entidades no Sistema de Protocolo Único do Estado: A meta foi atingida em virtude da publicação das novas estruturas organizacionais para adequação à reforma administrativa aprovada pela Lei Complementar nº 612/2018. Foram publicadas e atualizadas 77 alterações de estruturas no Sistema de Protocolo, permanecendo com pendências os Órgãos SEFAZ, MTPREV, CASA CIVIL e SEMA.
- 6) Instrução Normativa nº 09/2019: Inventário Físico de documentos. Dos 38 órgãos e entidades do estado, 31 já concluíram os trabalhos ou apresentaram prazo para conclusão de até 30/12/2020. O demais órgãos foram notificados para apresentação dos respectivos planos de ação, sendo eles: SEDUC, SES, SEMA, SECEL, DETRAN, MTI e JUCEMAT.
- 7) Código de Classificação de Documentos: Resultados alcançados na SEPLAG, SESP, AGER, MT SAÚDE, SEDEC e SINFRA, que tiveram a Tabela de Assuntos do Sistema de Protocolo adequadas com o Código de Classificação vigente, passando assim o documento a ser classificado no ato do seu registro. Esta melhoria deverá ser levada para os demais órgãos no próximo exercício.
- 8) Atendimento e monitoramento das demandas dos Órgãos Setoriais: No exercício foram efetuados 2.408 atendimentos, sendo 1.510 por telefone, 606 por e-mail, 279 presenciais e 13 visitas técnicas, relativos a: - Sistema de Protocolo (Relatórios, Atualização, Operacionalização): 997 - Arquivo (Eliminação de Documentos, Procedimentos, CPAD/CPAD-GI): 630 - Gestão de Documentos (Instrução Processual, Inventário Físico): 309 - Legislação, Normatização e Instrumentos Técnicos: 164 - Capacitação em Gestão de Documentos: 156 - Visitas Técnicas: 41 - Outros (Não Identificados): 111.
- 9) Foram ainda efetuados 1838 acessos ao Site do APMT, nas páginas correspondentes à Gestão de Documentos, sendo: Instrumentos Técnicos: 893 - Cartilha Eletrônica de Gestão de Documentos: 438 - Legislação e Normatização: 122 - Menu Gestão de Documentos: 178 - Sistema de Gestão de Documentos: 162 - Perguntas frequentes: 45.
- 10) Foram capacitados 834 servidores em Gestão de Documentos no exercício sendo: Treinamento em Protocolo e Arquivo (2 hs): 17 - Palestras e Cursos de curta duração (4 hs): 464 - Curso em Gestão de Documentos (8 hs): 83 - Curso em Gestão de Documentos (20 hs): 67 - Curso EAD em Gestão de Documentos (40 hs): 203.
- 11) O evento sobre 'Boas Práticas em Gestão de Documentos na Administração Pública Estadual' foi realizado com êxito no dia 16/10/2019, das 08 às 17 horas, no Auditório do Arquivo Público/MT, com a participação de 83 servidores. Foram abordados os seguintes temas: Palestra de abertura - Tema: Gestão de Documentos Digitais. Palestrante: Dra. Lenora de Beaurepaire da Silva Schwaitzer (Graduada em Direito, Arquivologia e Biblioteconomia, especialista nas áreas de gestão pública, documental, de organização de arquivos e da informação. Assessora de Documentação, Informação e Memória do TRF2). - Mesa 1: Implantação do Processo Administrativo Eletrônico no Estado de MT - PoC SIGADoc para implantação de processo de trabalho no INTERMAT. - Mesa 2: Órgão Central de Gestão de Documentos e Preservação em ação - EaD em Gestão de Documentos: Democratização do conhecimento em Gestão de Documentos - Escola de Governo / SAP /SEPLAG. - Mesa 3: 'Boas Práticas na Gestão de Documentos nos Órgãos e Entidades do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso'.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Para que sejam concretizadas as atividades previstas, recomenda-se que seja dada prioridade aos processos de aquisição de material de consumo e equipamentos propostos e não finalizados, bem como à implantação do Sistema Informatizado de Gestão de Documentos no Estado.



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	367-Gestão de Aquisições, Patrimônio e Serviços para Resultados
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Atendimento precário às demandas de Aquisições e Contratos e uso inadequado dos bens e serviços públicos
Objetivo do Programa:	Elevar o desempenho da gestão de aquisições e patrimônio
Público Alvo:	Órgãos e Entidades públicas estaduais
Unidade Resp. Programa:	11101-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Gestor(a) do Programa:	Luiz Gustavo Tarraf Caran

INDICADORES						
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data Apuração
Percentual de órgãos ou entidades com controle de almoxarifado regularizado no SIGPAT Fonte: SEGES	Anual	Percentual	10,00	100,00	56,00	03/02/2020
Tempo médio para realização de licitação para Registro de Preços Fonte: SEGES/SIAG	Anual	Dia por processo	100,00	67,00	90,00	30/01/2020
Percentual de insucesso dos processos de aquisições governamentais Fonte: SEGES	Anual	Percentual	18,00	10,00	0,00	30/01/2020
Percentual de órgãos ou entidades com situação patrimonial regularizada no SIGPAT Fonte: SEGES	Anual	Percentual	30,00	100,00	59,00	03/02/2020

Análise de Indicadores do Programa:

No tocante às aquisições, os indicadores se apresentaram satisfatórios no Exercício de 2019, pois alcançaram os objetivos esperados, especialmente em relação ao percentual de sucesso das licitações e redução do tempo de conclusão dos certames. Em relação aos indicadores de patrimônio (bens permanentes e bens de consumo), constatou-se significativa melhora em virtude do cumprimento das normas contidas no Decreto nº 194/2015, sendo os resultados apurados somente nesta data em virtude do encaminhamento de ofício circular aos órgãos estendendo a data de apresentação dos inventários até 31/01/2020. Os resultados só não alcançaram índices ainda melhores em virtude da não aplicação dos recursos previstos para investimentos de manutenção e evolução do sistema SIGPAT, bem como dificuldades de sustentação do mesmo junto à MTI. Contudo, não representaram impeditivos para obtenção de informações satisfatórias.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	220.000,00	590.000,00	346.470,00	203.774,00	157,49	89,71
108	80.000,00	80.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
240	200.000,00	195.000,00	195.000,00	0,00	97,50	100,00
Total	500.000,00	865.000,00	541.470,00	233.774,00	108,29	85,78

Execução:



Estado de Mato Grosso

Foi realizado o levantamento de todos os requisitos dos sistemas SIAG, SIAG-C e SIGPAT, sendo identificadas as funcionalidades a serem melhoradas e/ou desenvolvidas, independente do dispêndio de recursos financeiros, sendo este ato essencial para definição de novos andamentos.

Os atendimentos às unidades setoriais foram executados de forma eficiente, com significativa redução de reclamações relativas à morosidade na tramitação dos processos. Cabe destaque à criação da Força Tarefa SEPLAG/SECITECI/SES, que deu início a diversos processos licitatórios essenciais para regularização de serviços prestados pela SES.

Atos normativos foram reeditados ou criados, trazendo avanços e maior controle aos procedimentos inerentes a aquisições, patrimônio e serviços.

O programa 367 é integrado por três fontes, quais sejam, a 100, a 108 e a 240, sendo os de origem da arrecadação da lomat (Fundesp) somente os relativos à fonte 240, que foram empregados em seu próprio custeio. O custeio das demais ações decorreu de recursos provenientes da fonte 100.

Em relação ao contingenciamento de despesas provocado pelos Decretos nº 07 e 08/2019, relativos à declaração de calamidade financeira e restrições orçamentárias, deve-se destacar que os mesmos foram prejudiciais à execução do PTA 2019, mas não impediram que alcançassemos os objetivos pretendidos de forma satisfatória.

Resultados:

Os resultados foram satisfatórios.

Em relação às aquisições, diversos processos essenciais foram iniciados, em cumprimento às regras do art. 54 do Decreto nº 840/2017, restando apenas a definição quanto à atualização dos sistemas corporativos SIAG/SIAG-C, situação idêntica em relação ao SIGPAT, no campo de patrimônio.

Em relação ao Patrimônio e Serviços, os resultados tiveram avanços perante os anos anteriores, especialmente na obtenção de informações advindas da setoriais.

Também se destaca a significativa redução de despesas ante determinadas medidas de contingenciamento, como o bloqueio de abastecimento a gasolina em carros flex.

Principais restrições e providências adotadas:

Orçamentárias : 1 - A edição dos decretos 07 e 08/2019 impactou na execução de despesas relativas aos programas, mas não impediu a conclusão de atividades como o levantamento de requisitos para um novo sistema.

Administrativas : 1 - A deficiência na estrutura física e na disponibilidade servidores qualificados prejudica nossa capacidade em ampliar nossas atividades junto à contratação e gerenciamento de serviços corporativos.

A desatualização dos sistemas corporativos, associada à falta de integração com o APLIC, FIPLAN e outros também é um fator prejudicial.

Outros aspectos relevantes:

A deficiência na estrutura física e na disponibilidade servidores qualificados prejudica nossa capacidade em ampliar nossas atividades junto à contratação e gerenciamento de serviços corporativos.

A desatualização dos sistemas corporativos, associada à falta de integração com o APLIC, FIPLAN e outros também é um fator prejudicial.

Outros produtos entregues:

No campo de Patrimônio e Serviços, em conjunto com a TI setorial da SEPLAG, foi desenvolvido o sistema SIDBENS, com objetivo de tornar mais eficiente o processo de destinação de bens inservíveis.

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	3261-Atualização do cadastro de imóveis
Programa de Governo:	367-Gestão de Aquisições, Patrimônio e Serviços para Resultados
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	11101-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Objetivo Específico:	Identificar as condições físicas e legais dos imóveis públicos
Produto:	Cadastro atualizado
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Aurélio Roberto de Barros Bastos

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

Planejamento realizado dentro da Ação 3261 e Subação e tarefas.

Subação: 1 - Levantamento dos bens imóveis sob responsabilidade do órgão central

Etapa : Planejar levantamento dos imóveis:

Em 16/09/2019 foi finalizado a etapa de planejamento para realização do levantamento físico in loco dos bens imóveis de propriedade do estado de mato grosso sob a responsabilidade patrimonial da secretaria adjunta de patrimônio e serviços. Por conta da contenção de gastos frente a grave crise fiscal e limitação de servidores foi estabelecido que os serviços de levantamento abrangeriam nesse primeiro momento apenas os imóveis localizados no centro político administrativo - cuiabá/ mt.

Etapa: 2-Realizar levantamento planialtimétrico georreferenciado:

Foi realizado levantamento físico dos bens imóveis de propriedade do estado de mato grosso sob a responsabilidade patrimonial da secretaria adjunta de patrimônio e serviços localizados no perímetro do centro político administrativo. Nesse levantamento foi levantadas informações da localização dos imóveis dados da ocupação dados gerais do imóvel levantamento documental visando identificar a titularidade do imóvel relatório fotográfico da área imagem aérea visando identificar as coordenadas geográficas. Cabe destacar que não foi possível realizar o georreferenciamento das áreas em virtude da não aquisição do equipamento necessário à realização dos serviços assim como de técnico habilitado na área de georreferenciamento.

Etapa:3-Realizar o cadastramento das informações

Considerando que ainda não foi disponibilizado o módulo de bens imóveis para que pudessem realizar cadastramento das informações levantadas no inventário tais informações foram catalogadas em planilhas excel além das fichas personalizadas como a ficha de levantamento cadastral e relatório final de inventário.

Subação: 2 - Gestão e manutenção de bens imóveis sob a responsabilidade do órgão central

Etapa: 1 - Realizar limpeza e manutenção do imóveis

A referida ação foi realizada parcialmente haja vista que ocorreu o contingenciamento dos recursos financeiros destinados a realização dos serviços de limpeza e manutenção. As ações que ocorreram foram resultados de parcerias com o sistema prisional com a utilização dos reeducandos.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA



Estado de Mato Grosso

Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	27.500,00	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00
108	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Total	57.500,00	57.500,00	0,00	57.500,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Realizar levantamento planialtimétrico georreferenciado - A dotação prevista inicialmente não foi utilizada, importante destacar que dentro do que foi planejado para utilização do orçamento inicial, chegou a ser elaborado o Termo de Referência para aquisição do equipamento topográfico, porém, não ocorreu a aquisição.

Capacidade de Execução - COFD:

Por ocasião dos Decretos de Calamidade Financeira e de Contingenciamento Orçamentário, não foi autorizado a utilização da dotação prevista, impactando desta forma, na execução do que foi planejado. Importante destacar que os valores foram contingenciado, e tivemos algumas restrições no orçamento por conta do Decreto nº 07/2019 de calamidade financeira e o Decreto nº 08/2019 - de Contingenciamento financeiro, impossibilitando a execução do que foi planejado.

Alcance do Objetivo Específico:

Objetivo da ação - Identificar as condições físicas e legais dos imóveis públicos
Não foi possível alcançar na totalidade o objetivo, visto que parte dos órgãos não encaminharam o inventário. Como Órgão Central de Patrimônio foram realizadas capacitações, visitas e envio de Ofícios Circulares aos órgãos, com as devidas orientações e prazos, de como realizar o inventário nos termos da Instrução Normativa 05/2017.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3262-Implementação de normas e métodos para racionalização da destinação e uso de bens patrimoniais
Programa de Governo:	367-Gestão de Aquisições, Patrimônio e Serviços para Resultados
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	11101-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Objetivo Específico:	Instituir mecanismos para o aproveitamento dos bens patrimoniais de acordo com sua utilidade visando a redução dos gastos.
Produto:	Mecanismo implementado
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Aurélio Roberto de Barros Bastos

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:



Estado de Mato Grosso

Ação 3262 : Implementação de normas e métodos para racionalização da destinação e uso de bens patrimoniais

Subação: Monitoramento da efetividade da aplicação das normas implementadas

Etapa:01 - Disseminação e monitoramento quanto à aplicação das normas patrimoniais estabelecidas.

Durante o ano de 2019 os setoriais de patrimônio receberam capacitações relativos à gestão patrimonial reaproveitamento de bens inservíveis realização dos inventários e aplicação das demais normas relativas à gestão patrimonial foram encaminhados ofícios circulares solicitando informações das atividades desenvolvidas encaminhadas instruções de trabalho visando orientar os setoriais na aplicação das normas assim como o novo indicador de desempenho elaborado pela secretaria adjunta de patrimônio e serviços da seplag.

Subação: 2 - Alienação de bens móveis inservíveis

Etapa: 02 - Selecionar o lotes para leilão

Para a realização do leilão foram selecionados e avaliados 67 lotes de bens móveis inservíveis conforme dispõe o decreto nº 194/2015.

Etapa: 3 - Realizar o leilão

Os bens móveis foram classificados como inservíveis pelos órgãos pois já se encontram em condições precárias de conservação estão destituídos de suas funcionalidades sendo que para a maioria deles o reparo é inviável de modo que nenhuma outra unidade administrativa requereu sua posse embora tenha sido oportunizado pela gerência de patrimônio mobiliário responsável pela gestão desses bens.

Em 25 de julho de 2019 foi realizado o leilão de bens móveis inservíveis onde foram disponibilizados 67 lotes.

Subação: 3 - Manutenção e reparos na Central de Bens

Etapa: 1 - Levantamento da necessidade de reparos e manutenção

Em 30/09/2019 foi encaminhada comunicação interna nº 002/2019_gpm/cpm/sps/seaps/seplag solicitando a limpeza e manutenção da central de bens inservíveis do estado em função das péssimas condições do espaço total precariedade de suas instalações conforme evidenciado em relatório técnico inviabilizando o recebimento de bens inservíveis na mesma.

Por meio do processo de nº 180815/2019 a gerência de patrimônio mobiliário vem reiterar a necessidade e urgência da realização da reforma predial das instalações da central de bens inservíveis da seplag em virtude de sua atual condição de insalubridade e precariedade conforme relatos e fotografias peças dos presentes autos situação agravada com as chuvas ocorridas nos meses de outubro e novembro onde a estrutura que já era frágil cedeu quase que completamente.

Durante o ano de 2019 foram realizadas as baixas de bens inservíveis pelos órgãos da administração direta à central de bens no intuito que fossem destinados adequadamente seja por meio de leilão doação ou destinação para reciclagem.

Importante ressaltar que para cumprimento das metas, foi desenvolvido um Sistema Informatizado de Disponibilidade de bens - SIDBENS, que permite a redistribuição de bens móveis entre os órgãos e entidades do Poder Executivo, cujo o mesmo já esta em funcionamento. A descentralização dos órgãos e entidades no desfazimento dos bens móveis inservíveis irrecuperáveis.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	27.500,00	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00
Total	27.500,00	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

O projeção e planejamento das despesas deu-se de acordo com a disponibilização orçamentaria existente a época, entretanto a mesma era insuficiente frente a necessidade da unidade, sendo assim, necessitando de suplementação posterior, principalmente quanto a atividade de contratação de empresas para manutenção e reparos na Central de Bens. Desta forma, a projeção foi inadequada devido à restrição orçamentaria disponibilizada a época.

Capacidade de Execução - COFD:

Não houve a execução orçamentária e financeira da ação devido ao Contingenciamento.

As atividades frustradas pelo contingenciamento e não suplementação orçamentaria foram: a qualificação da equipe central e a contratação de empresa para manutenção da Central de Bens.

Alcance do Objetivo Específico:

Objetivo Específico da ação - Instituir mecanismos para o aproveitamento dos bens patrimoniais de acordo com sua utilidade visando a redução dos gastos -

Apesar do Contingenciamento Orçamentário previsto o objetivo foi alcançado, visto que, foram realizadas políticas de reaproveitamento de bens móveis no Estado, com a implantação do SIDBENS um sistema em que secretarias, órgãos e entidades, disponibiliza seus bens móveis, dentre aqueles que não estão sendo mais utilizado, para que possam ser aproveitados por outras, ocorrendo desta forma o reaproveitamento do bem e uma redução no gasto que se faria para aquisição de mobiliários novos.

Outros aspectos relevantes:



Estado de Mato Grosso

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3263-Implementação de nova metodologia do sistema de aquisições governamentais
Programa de Governo:	367-Gestão de Aquisições, Patrimônio e Serviços para Resultados
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	11101-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Objetivo Específico:	Aperfeiçoar os instrumentos (técnicas/métodos) visando a aquisição de produtos e serviços de qualidade com economicidade.
Produto:	Metodologia implementada
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Katiene Cetsumi Miyokawa Pinheiro

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

Foram realizadas diversas reuniões para levantar todos os requisitos do sistema SIAG/ SIAG-C e assim identificar funcionalidades a serem melhoradas e desenvolvidas. O relatório conclusivo foi encaminhado a equipe da Secretaria Adjunta De Planejamento e Gestão De Políticas Públicas e a MTI no dia 13/06/2019.

Como não houve definição estratégica da atualização do sistema, foi encaminhado o processo 612809/2019 contendo a Nota Técnica nº 006/2019/SSPA/SAAG/SEPLAG que informa a atual situação dos sistemas SIAG E SIAG-C, uma vez que vêm apresentando uma série de erros por falta de evolução/manutenção e atualização, não havendo nem a implantação das novas regras e legislações que disciplinam a condução dos procedimentos licitatórios.

Os termos de referências e editais foram analisados pela PGE-Setorial e adequados buscando maior eficiência e cumprimento das legislações vigentes.

Foram realizadas reuniões de alinhamento e alteração dos fluxos processuais, viabilizando maior celeridade dos processos licitatórios.

Foram publicadas 12 atas de registro de preço de produtos/serviços corporativos para atender os órgão/entidades do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso

Foram realizados 70 pregões eletrônicos pela SEPLAG, incluindo os pregões desta secretaria e as por Portaria conjunta de outros órgãos

Realizamos estudos e publicação da instrução normativa nº 001/2020/SEPLAG, que dispõe sobre as regras e diretrizes do procedimento de contratação de serviço sob o regime de execução indireta.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

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

Capacidade de Planejamento - PPD:



Estado de Mato Grosso

Não houve execução orçamentário financeira da ação por não haver alocação de recurso e por não ter havido definição da atualização do sistema.

Capacidade de Execução - COFD:

Não houve execução orçamentário financeira da ação por não haver alocação de recurso e por não ter havido definição da atualização do sistema.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico foi em partes alcançado, visto que foram realizados as adequações dos Termos de Referência e Editais, bem como alteração no fluxo processual para alcançar maior eficiência e cumprimento das legislações vigentes. Além disso, foi publicado a Instrução Normativa nº 001/2020/SEPLAG, que dispõe sobre as regras e diretrizes do procedimento de contratação de serviço sob o regime de execução indireta, para orientação e padronização das contratações pelos entes.

No entanto, o sistema de compras e contratos continua apresentando erros por falta de evolução/manutenção e atualização, não havendo a implantação das novas regras e legislações, que disciplinam a condução dos procedimentos licitatórios, além de dificultando o controle e a transparência na execução dos contratos

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação: 3264-Implementação do Gerenciamento Matricial de Despesas de Custeio

Programa de Governo: 367-Gestão de Aquisições, Patrimônio e Serviços para Resultados

Exercício: 2019

Tipo de Ação: Projeto

Unidade Responsável: 11101-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Objetivo Específico: Promover a eficiência na realização das despesas de custeio

Produto: Órgão com projeto implementado

Unidade de Medida: Percentual

Responsável pela Ação: Aurélio Roberto de Barros Bastos

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:



Estado de Mato Grosso

Ação 3264 - Implementação do Gerenciamento Matricial de Despesas de Custo

Tarefas executadas pela SEAPS no que tange serviços/tarifas.

1 - Gerência de Transportes - Ações executadas e seus resultados:

1.1 - Ação - Publicação da IN 03/SEPLAG/2019 para regularizar os procedimentos de abastecimento;

Resultado: Regularizou os procedimentos de abastecimentos da frota;

1.2 - Ação: Substituição do uso de cartões de abastecimento por TAG eletrônicas no veículos e máquinas;

Resultado: Eficiência e agilidade nas operações;

1.3 - Ação: Determinação do consumo de Etanol para toda frota de veículos Flex;

Resultado: redução de 20% no consumo em análise ao mesmo período do ano passado;

1.4 - Ação: Capacitações para os gestores de transporte sobre os serviços de transporte(Combustível, Manutenção de Frota, Diárias e Passagens);

Resultado: Gestores orientados;

1.5 - Ação: Atualização anual dos cadastros da frota do Governo do Estado;

Resultado: Maior segurança e confiabilidades nos dados inseridos em sistemas;

1.6 - Ação: Construção da Minuta_ Decreto de diárias;

Resultado: Atualização e regulamentação no uso das diárias.

2 - Gerência de Telefonia - Ações executadas:

2.1 - Orientações sobre a fiscalização dos contratos de telefonia fixa e móvel;

2.2 - Foi solicitado aos órgãos/entidades os contratos e aditivos de telefonia fixa e móvel, para controle do órgão central;

2.3 - Foi elaborada uma minuta de TR para contratação de empresa, para prestar serviços de auditoria e contestações nas contas telefônicas do Poder Executivo Estadual;

3 - Gerência de serviços gerais - Ações executadas:

3.1 - Orientações sobre a fiscalização dos contratos de água e energia elétrica;

3.2 - Realização do inventário das unidades consumidoras de água e energia elétrica;

3.3 - Foi encaminhado ao Gabinete do Secretário da SEPLAG, uma minuta de Decreto propondo para regulamentar a gestão e utilização dos serviços de Energia, água e telefonia no âmbito do Poder Executivo.

3.4 - Atualizações do Manual Técnico do sistema de patrimônio e serviços.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Total	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

A Dotação inicial prevista para esta ação em 2019, não foram utilizadas, uma vez que, a equipe executou ações que não envolveram orçamentos/financeiros, tais como: parametrizações e regras no sistema de abastecimento, análise e adequações das unidades consumidoras de energia das secretarias.

Capacidade de Execução - COFD:



Estado de Mato Grosso

A Dotação inicial prevista para esta ação em 2019, não foram utilizadas, a equipe executou ações que não envolveram orçamentos/financeiros, tais como: parametrizações e regras no sistema de abastecimento, análise e adequações das unidades consumidoras de energia das secretarias.

Alcance do Objetivo Específico:

Objetivo da Ação - Promover a eficiência na realização das despesas de custeio

Vejo que apesar da não utilização dos recursos disponíveis na dotação da ação, a meta foi alcançada com as ações materiais elaboradas pela equipe técnica da Coordenadoria de Serviços e suas Gerências, com uma redução considerável nos pacotes de serviços abordados pela ação do programa (Energia, Combustível, Diárias e telefonia), refletindo em economicidade para o Estado.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3265-Instituição de método de fiscalização e monitoramento sistemático dos contratos de bens e serviços
Programa de Governo:	367-Gestão de Aquisições, Patrimônio e Serviços para Resultados
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	11101-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Objetivo Específico:	Assegurar o fiel cumprimento das cláusulas contratuais e melhoria na qualidade dos bens e serviços adquiridos.
Produto:	Método instituído
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Katiene Cetsumi Miyokawa Pinheiro

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	75,00
Total:	75,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	75,00	75,00	75,00

Análise da Meta Física:

Foram realizadas diversas reuniões para levantar todos os requisitos do sistema SIAG/ SIAG-C e assim identificar funcionalidades a serem melhoradas e desenvolvidas. O relatório conclusivo foi encaminhado a equipe da Secretaria Adjunta De Planejamento e Gestão De Políticas Públicas e a MTI no dia 13/06/2019

Foi atualizado o Decreto 840/2017 com a inclusão de itens de execução e fiscalização dos contratos

Foi realizados estudos e a publicação da instrução normativa nº 001/2020/SEPLAG, que dispõe sobre as regras e diretrizes do procedimento de contratação de serviço sob o regime de execução indireta.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

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

Capacidade de Planejamento - PPD:



Estado de Mato Grosso

Não houve execução orçamentário financeira da ação por não haver alocação de recurso e por não ter havido definição da atualização do sistema.

Capacidade de Execução - COFD:

Não houve execução orçamentário financeira da ação por não haver alocação de recurso e por não ter havido definição da atualização do sistema

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico foi em partes alcançado, publicado a Instrução Normativa nº 001/2020/SEPLAG, que dispõe sobre as regras e diretrizes do procedimento de contratação de serviço sob o regime de execução indireta, para orientação e padronização das contratações pelos entes.

No entanto, o sistema de compras e contratos continua apresentando erros por falta de evolução/manutenção e atualização, não havendo a implantação das novas regras e legislações, que disciplinam a condução dos procedimentos licitatórios, além de dificultando o controle e a transparência na execução dos contratos

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3266-Modernização do Sistema de Gestão Patrimonial
Programa de Governo:	367-Gestão de Aquisições, Patrimônio e Serviços para Resultados
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	11101-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Objetivo Específico:	Desenvolver melhorias nas funcionalidades do sistema para maior agilidade e segurança na Gestão Patrimonial
Produto:	Sistema modernizado
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Aurélio Roberto de Barros Bastos

META FÍSICA

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

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
15,00	15,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:



Estado de Mato Grosso

Ação 3266 - Modernização do Sistema de Gestão Patrimonial :

Apesar da definição estratégica de que a MTI seria a responsável pela manutenção do sistema inúmeras dificuldades foram evidenciadas no ano de 2019. A empresa alegou dificuldade em manter o sistema haja vista não ter recebido a transferência de tecnologia. O fato é que a falta de manutenção adequada no sistema SIGPAT tem dificultado sobremaneira o controle e gestão dos bens patrimoniais dos órgãos e entidades.

Subação 1 - Manutenção do Sistema de Gestão Patrimonial

Etapa: 1 - Manter o sistema de forma corretiva e legal

A MTI relatou fatos importantes sobre o SIGPAT e que necessita de tomada de decisão da SEAPS (definir a regra para ativar a depreciação/ A MTI encaminhará o laudo técnico indicando a inviabilidade da sustentação do SIGPAT / decisão do COSINT pela aquisição de novo sistema e o SIGPAT e o SIAG C serão apenas mantido).

Despacho processo 14611/2019 Laudo Técnico dos artefatos do SIGPAT após resposta da MTI aos questionamentos

Agenda alinhamento sistema corporativos

Minuta de ofício solicitando artefatos a LINKDATA. Enviado para o e-mail da secretária adjunta karolline que irá despachar com o secretário Basílio.

O correio acusa o recebimento do ofício 157/SEPLAG/2019 pela LINKDATA na data de 31/07 as 14h.

Reunião MTI STI/SEPLAG e SEAPS - posição quanto a sustentação do SIGPAT pela MTI

Reunião MTI STI/SEPLAG e SEAPS - Alinhamento Sustentação SIGPAT.

Em Atenção À Solicitação Da Empresa LINK DATA a secretária KAROLLYNE concedo prazo de 10 (dez) dias a contar da data de 05/08 para resposta ao ofício N° 157/SEPLAG/2019.

Reunião Providencias SIGPAT - IMÓVEIS - SEX 16 AGO 2019 14:00 - 15:00

Definição Telas Imóveis.

Reunião SEFAZ - definições contábeis e compor grupo de trabalho (SEPLAG/SEFAZ/CGE/PGE)

Minuta Ofício À LINK DATA indicando os nomes e o prazo para avaliação dos dados baixados e encaminhamento do termo.

Reunião Providencias SIGPAT - IMÓVEIS - continuação do dia 16/08. AS 14H30.

Encaminhar Via E-Mail Ofício N° 178/SEAPS/SEPLAG A LINKDATA indicando os responsáveis download código fonte - rastreamento (JT861543943BR)

A STI/SEPLAG e a MTI baixaram os artefatos através de download fornecido pela LINKDATA

até o dia 23/09 A MTI estará emitindo parecer com relação ao artefatos recepcionados.

A MTI encaminhou Relatório Técnico referente aos artefatos recepcionados da LINKDATA

Foi solicitado agenda com a MTI para discussão da continuação da sustentação e evolução do SIGPAT

Foi enviado pela LINKDATA o termo de entrega dos artefatos editável para que os responsáveis pelo recebimento assinem o documento.

A SEAPS adicionou ao termo cláusula que garante ao estado por meio da SEAPS solicitar novas requisições se constatar ausência de novos artefatos do código fonte.

Em virtude da MTI não apresentar uma proposta atualizada para a sustentação do SIGPAT o secretário Basílio determinou que a empresa pública apresente uma solução ou uma proposta de contratação de novo sistema para que seja possível a SEPLAG tomar uma decisão. Segundo o Ronaldo a MTI ficou de enviar representante a SEAPS entre terça a sexta para mapear a análise de requisitos que atenda a demanda da gestão patrimonial. (não houve o comparecimento de representante da MTI a SEAPS conforme anunciado em reunião na semana dos dias 22/10 a 25/10. Em mensagem encaminhada ao Ronaldo via WHATSAPP Paulo Macedo da MTI entregou a análise de requisitos ao secretário Luiz.

Etapa: 2 - oferecer serviços de suporte técnico nível 1

A equipe de suporte operacional encaminha por e-mail documento assinado validando a versão do sigpat em ambiente de homologação.

Recebimento por e-mail cópia do relatório de laudo técnico do SIGPAT emitido pela MTI.

Instalação do código fonte homologado e validado em produção.

Solicitação de criação de UG pelo APP.REDMINE da MTI. Encaminhamento de processo solicitando elaboração do SLA referente as melhorias e erros do SIGPAT para a CTI/SEGES tratar junto a MTI.

Encaminhamento do processo com relatório de laudo técnico do SIGPAT para a CTI/SEGES após considerações da SEAPS para esclarecimentos junto a MTI.

Solicitação de ativação da depreciação/reavaliação pelo APP.REDMINE.

Despacho no processo 76003/2018 com apenso 447633/2018 proposta de sustentação SIGPAT - atualização das informações do andamento do projeto. Encaminhado a coordenadoria de patrimônio e materiais da SEAPS/SEPLAG.

Reunião da coordenadora com a equipe da GPI. O secretário da SEPLAG solicitou dar início a utilização do módulo de imóveis pelos setoriais.

Reunião de acompanhamento de demandas - SIGPAT - CTI/SEGES SEAPS e MTI.

Elaborar projeto para detalhar como o módulo de depreciação deverá funcionar e o detalhamento das demandas que deverão ser tratadas pela MTI com prazo previsto para 14/02 para a entrega desse projeto. Reunião CGE buscando a participação do órgão quanto à depreciação e acompanhamento conjunto do inventário órgãos.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Total	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

A dotação inicial prevista não foi utilizada, devido as incertezas e decisões referente à aquisição de um sistema novo ou a manutenção do atual.

Capacidade de Execução - COFD:



Estado de Mato Grosso

O valor previsto não foi utilizado, devido as incertezas de se adquirir um novo sistema ou dar manutenção no atual.

Alcance do Objetivo Específico:

Objetivo Específico da Ação: Desenvolver melhorias nas funcionalidades do sistema para maior agilidade e segurança na Gestão Patrimonial

Devido as incertezas em relação à aquisição de um novo sistema ou manutenção do atual, não foi alcançado conforme esperado o objetivo da ação, portanto não foi possível realizar a manutenção, tampouco a modernização do sistema de gestão patrimonial.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3267-Modernização do Sistema de Aquisições Governamentais
Programa de Governo:	367-Gestão de Aquisições, Patrimônio e Serviços para Resultados
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	11101-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Objetivo Específico:	Desenvolver melhorias nas funcionalidades do sistema para maior agilidade e segurança nas Aquisições Governamentais
Produto:	Sistema modernizado
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Katiene Cetsumi Miyokawa Pinheiro

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	18,00
Total:	18,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
25,00	25,00	18,00	72,00	72,00

Análise da Meta Física:

Em 2019, com a criação do grupo de trabalho do GRP - GOVERNANCE RESOURCE PLANNING, foi realizado o trabalho de levantamento de requisitos do sistema de aquisições e contratos. Ocorre que a implementação das novas funcionalidades no sistema seja por meio de desenvolvimento das funcionalidades por equipe própria ou a contratação do serviço estava condicionada à decisão estratégica adotada pela SEPLAG em relação aos sistemas corporativos e não ocorreu em 2019. Com isso considera-se que 18% da meta física prevista para o ano foi realizada.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	150.000,00	150.000,00	12.890,00	133.774,00	8,59	79,44
Total	150.000,00	150.000,00	12.890,00	133.774,00	8,59	79,44

Capacidade de Planejamento - PPD:



Estado de Mato Grosso

O Orçamento inicial disponibilizado não seria suficiente para a contratação de empresa especializada na evolução/manutenção e atualização do sistema de aquisições governamentais, assim foi buscado a alternativa da evolução do sistema junto a MTI.

Foram realizadas diversas reuniões para levantar todos os requisitos do sistema SIAG/ SIAG-C e assim identificar funcionalidades a serem melhoradas e desenvolvidas. O relatório conclusivo foi encaminhado a equipe da Secretaria Adjunta De Planejamento e Gestão De Políticas Públicas e a MTI no dia 13/06/2019.

Como não houve definição estratégica da atualização do sistema, foi encaminhado o processo 612809/2019 contendo a Nota Técnica nº 006/2019/SSPA/SAAG/SEPLAG que informa a atual situação dos sistemas SIAG E SIAG-C, uma vez que vêm apresentando uma série de erros por falta de evolução/manutenção e atualização, não havendo nem a implantação das novas regras e legislações que disciplinam a condução dos procedimentos licitatórios.

Capacidade de Execução - COFD:

Foi realizada a contratação da empresa de consultoria jurídica em licitações para a secretaria adjunta de aquisições governamentais para subsidiar a equipe técnica no aspecto negocial na ação 3267 por ser a única com recurso alocado.

Considerando que o orçamento inicial disponibilizado não seria suficiente para a contratação de empresa especializada na evolução/manutenção e atualização do sistema de aquisições governamentais, assim foi buscado a alternativa da evolução do sistema junto a MTI e que não ter havido definição da atualização do sistema, não houve impacto na suplementação para outra ação.

Alcance do Objetivo Específico:

A implementação da melhoria não ocorreu por decisão estratégica quanto os sistemas corporativos, mas os requisitos foram levantados e os relatórios entregues ao grupo de trabalho para subsidiar a futura implementação.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	367-Gestão de Aquisições, Patrimônio e Serviços para Resultados
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Atendimento precário às demandas de Aquisições e Contratos e uso inadequado dos bens e serviços públicos
Objetivo do Programa:	Elevar o desempenho da gestão de aquisições e patrimônio
Público Alvo:	Órgãos e Entidades públicas estaduais
Unidade Resp. Programa:	11101-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Gestor(a) do Programa:	Luiz Gustavo Tarraf Caran

INDICADORES						
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data Apuração
Percentual de órgãos ou entidades com controle de almoxarifado regularizado no SIGPAT Fonte: SEGES	Anual	Percentual	10,00	100,00	56,00	03/02/2020
Tempo médio para realização de licitação para Registro de Preços Fonte: SEGES/SIAG	Anual	Dia por processo	100,00	67,00	90,00	30/01/2020
Percentual de insucesso dos processos de aquisições governamentais Fonte: SEGES	Anual	Percentual	18,00	10,00	0,00	30/01/2020
Percentual de órgãos ou entidades com situação patrimonial regularizada no SIGPAT Fonte: SEGES	Anual	Percentual	30,00	100,00	59,00	03/02/2020

Análise de Indicadores do Programa:

No tocante às aquisições, os indicadores se apresentaram satisfatórios no Exercício de 2019, pois alcançaram os objetivos esperados, especialmente em relação ao percentual de sucesso das licitações e redução do tempo de conclusão dos certames. Em relação aos indicadores de patrimônio (bens permanentes e bens de consumo), constatou-se significativa melhora em virtude do cumprimento das normas contidas no Decreto nº 194/2015, sendo os resultados apurados somente nesta data em virtude do encaminhamento de ofício circular aos órgãos estendendo a data de apresentação dos inventários até 31/01/2020. Os resultados só não alcançaram índices ainda melhores em virtude da não aplicação dos recursos previstos para investimentos de manutenção e evolução do sistema SIGPAT, bem como dificuldades de sustentação do mesmo junto à MTI. Contudo, não representaram impedimentos para obtenção de informações satisfatórias.

Execução:

Foi realizado o levantamento de todos os requisitos dos sistemas SIAG, SIAG-C e SIGPAT, sendo identificadas as funcionalidades a serem melhoradas e/ou desenvolvidas, independente do dispêndio de recursos financeiros, sendo este ato essencial para definição de novos andamentos.

Os atendimentos às unidades setoriais foram executados de forma eficiente, com significativa redução de reclamações relativas à morosidade na tramitação dos processos. Cabe destaque à criação da Força Tarefa SEPLAG/SECITECI/SES, que deu início a diversos processos licitatórios essenciais para regularização de serviços prestados pela SES.

Atos normativos foram reeditados ou criados, trazendo avanços e maior controle aos procedimentos inerentes a aquisições, patrimônio e serviços.

O programa 367 é integrado por três fontes, quais sejam, a 100, a 108 e a 240, sendo os de origem da arrecadação da lomat (Fundesp) somente os relativos à fonte 240, que foram empregados em seu próprio custeio. O custeio das demais ações decorreu de recursos provenientes da fonte 100.

Em relação ao contingenciamento de despesas provocado pelos Decretos nº 07 e 08/2019, relativos à declaração de calamidade financeira e restrições orçamentárias, deve-se destacar que os mesmos foram prejudiciais à execução do PTA 2019, mas não impediram que alcancássemos os objetivos pretendidos de forma satisfatória.

Resultados:

Os resultados foram satisfatórios.

Em relação às aquisições, diversos processos essenciais foram iniciados, em cumprimento às regras do art. 54 do Decreto nº 840/2017, restando apenas a definição quanto à atualização dos sistemas corporativos SIAG/SIAG-C, situação idêntica em relação ao SIGPAT, no campo de patrimônio.

Em relação ao Patrimônio e Serviços, os resultados tiveram avanços perante os anos anteriores, especialmente na obtenção de informações advindas das setoriais.

Também se destaca a significativa redução de despesas ante determinadas medidas de contingenciamento, como o bloqueio de abastecimento a gasolina em carros flex.



Estado de Mato Grosso

Principais restrições e providências adotadas:

Orçamentárias : 1 - A edição dos decretos 07 e 08/2019 impactou na execução de despesas relativas aos programas, mas não impediu a conclusão de atividades como o levantamento de requisitos para um novo sistema.

Administrativas : 1 - A deficiência na estrutura física e na disponibilidade servidores qualificados prejudica nossa capacidade em ampliar nossas atividades junto à contratação e gerenciamento de serviços corporativos.
A desatualização dos sistemas corporativos, associada à falta de integração com o APLIC, FIPLAN e outros também é um fator prejudicial.

Outros aspectos relevantes:

A deficiência na estrutura física e na disponibilidade servidores qualificados prejudica nossa capacidade em ampliar nossas atividades junto à contratação e gerenciamento de serviços corporativos.
A desatualização dos sistemas corporativos, associada à falta de integração com o APLIC, FIPLAN e outros também é um fator prejudicial.

Outros produtos entregues:

No campo de Patrimônio e Serviços, em conjunto com a TI setorial da SEPLAG, foi desenvolvido o sistema SIDBENS, com objetivo de tornar mais eficiente o processo de destinação de bens inservíveis.

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	3268-Aperfeiçoamento dos serviços da Imprensa Oficial
Programa de Governo:	367-Gestão de Aquisições, Patrimônio e Serviços para Resultados
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	11601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Desenvolver mecanismos para tornar os serviços da Imprensa Oficial rentável ao serviço público
Produto:	Serviço aperfeiçoado
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Roberto Sarto

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

Estava planejado melhorias e aquisições de equipamentos para a diagramação, foi conseguido o desenvolvimentos de melhorias no Sistema lomatnet, assim como a implantação do Aplicativo lomat para celulares, aperfeiçoamento na plataforma do Sistema lomatnet, deixando mais ágil e confiável. Estava planejado a aquisição de mais 02 estações de trabalho para a diagramação do Diário Oficial Eletrônico, mas não foi aprovada a aquisição por decisões superiores.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	0,00	370.000,00	333.580,00	0,00	0,00	90,16
108	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	200.000,00	195.000,00	195.000,00	0,00	97,50	100,00
Total	250.000,00	615.000,00	528.580,00	0,00	211,43	85,95

Capacidade de Planejamento - PPD:

Quando da elaboração do PTA, apesar de já ter os contratos de prestação de serviços firmados, o valor disponibilizado foram insuficientes para a necessidade. Desta forma foi necessário solicitação de suplementação para cumprir os compromissos firmados.

Capacidade de Execução - COFD:

Realização das melhorias na Imprensa Oficial, atendimento ao público e no Sistema lomatnet. Recursos liberados sem dificuldades financeira, ressalvando a não autorização para aquisições de equipamentos para a diagramação.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico foi alcançado com os aperfeiçoamentos realizados na Imprensa Oficial, atendimento ao público em geral e novos serviços de pesquisas disponibilizados. Com a implantação dos "calhaus", informativos institucionais do Governo, assim como campanhas de prevenção em saúde, preventivos, Cpf na Nota, Detran, Saúde, Combate a Zica, etc., geraram economicidade, sem custo destas veiculações no Diário Oficial Eletrônico do Estado de Mato Grosso, que tem em média acesso de 9.000 pessoas diariamente.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Necessidade da aquisição de 02 novas estações de trabalho para a diagramação do Diário Oficial Eletrônico.



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	368-Planejar para Transformar
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Baixo desempenho na prestação de serviços públicos dos órgãos e entidades da administração pública estadual.
Objetivo do Programa:	Elevar o desempenho dos órgãos e entidades da administração pública na prestação de serviços aos cidadãos.
Público Alvo:	Órgãos e entidades da administração pública estadual.
Unidade Resp. Programa:	11101-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Gestor(a) do Programa:	Patricia Soares Duarte

INDICADORES						
Descrição	Priodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data Apuração
Percentual de execução física das ações prioritárias do Governo de Mato Grosso Fonte: SO/ SEPLAN	Anual	Percentual	55,00	40,00	50,69	03/03/2020
Percentual da execução orçamentária das ações prioritárias do Governo de Mato Grosso Fonte: SEPLAN	Anual	Percentual	25,00	40,00	23,57	03/03/2020

Análise de Indicadores do Programa:

Os indicadores "Percentual da execução orçamentária das ações prioritárias do Governo de Mato Grosso" e "Percentual de execução física das ações prioritárias do Governo de Mato Grosso" referem-se à proporção de ações prioritárias de governo que alcançam execução física e orçamentária igual ou superior a 80%. São consideradas como ações prioritárias, para fim de apuração desses indicadores, aquelas referidas na LDO 2019 como "ações prioritárias finalísticas das áreas de saúde, educação, segurança, infraestrutura e cidades" (Lei n. 10.835/2019, art. 100).

Em relação ao indicador "Percentual da execução orçamentária das ações prioritárias do Governo de Mato Grosso", a meta para 2019 era de 40,00%, referindo-se à proporção prevista de ações que alcançariam execução orçamentária igual ou superior a 80,00% do planejado. A apuração do indicador para 2019 foi de 23,57%, referindo-se à proporção de ações prioritárias que efetivamente alcançaram execução orçamentária igual ou superior a 80,00% do planejado. O indicador apresentou uma leve melhora em relação à apuração em 2018, o que representou uma reversão da tendência de queda percebida nos exercícios de 2016, 2017 e 2018.

Em relação ao indicador "Percentual de execução física das ações prioritárias do Governo de Mato Grosso", a meta para 2019 era de 40,00%, referindo-se à proporção prevista de ações que alcançariam execução física igual ou superior a 80,00% do planejado. A apuração do indicador para 2019 foi de 50,69%, referindo-se à proporção de ações prioritárias que efetivamente alcançaram execução física igual ou superior a 80,00% do planejado. O indicador teve desempenho inferior a 2018, mas superior a 2016 e 2017. Considerando-se que em 2016 o indicador teve apuração de 34,27%, verifica-se uma melhora significativa no quadriênio do PPA 2016-2019.

A performance de ambos os indicadores deve ser analisada considerando o cenário financeiro e político bastante conturbado que marcou o exercício de 2019. Sob o aspecto financeiro, o Governo de MT adotou medidas restritivas no início da nova gestão, visando a restabelecer o equilíbrio das contas públicas. Em decorrência disso, os contingenciamentos e o rigoroso controle de caixa promovidos pela SEFAZ causaram impactos à execução orçamentária. Sob o prisma político, a reforma administrativa promovida pela LC n. 612/2019 promoveu a fusão de órgãos e a redistribuição de competências, o que exigiu um período considerável de esforço para os ajustes orçamentários e também para adaptação às novas estruturas nas unidades. Com isso, as áreas enfrentaram maior dificuldade de levar adiante suas ações durante esse lapso.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	144.680,00	135.920,00	2.010,00	132.360,00	1,39	56,46
Total	144.680,00	135.920,00	2.010,00	132.360,00	1,39	56,46

Execução:



Estado de Mato Grosso

O programa 368 - Planejar para Transformar objetivou a realização das ações finalísticas da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG, no que tange aos sistemas de planejamento, estudos socioeconômicos e informações (sistemas que competiam à extinta SEPLAN), bem como ações dos sistemas de orçamento e de convênios, pois, no início do exercício de 2019, esses sistemas também faziam parte da extinta SEPLAN, passando a ser de competência da SEFAZ após a Reforma Administrativa promovida pela LC n. 612/2019. Apenas uma pequena parte do orçamento deste programa foi executado. Os principais motivos para a baixa execução orçamentária foram: a) algumas atividades foram descontinuadas na SEPLAG em razão de diretrizes estratégicas decorrentes da mudança de governo e da reforma administrativa, a exemplo das ações 2026 e 2028; b) produtos que tradicionalmente executavam despesas com impressão gráfica deixaram de realizar esse tipo de gasto, priorizando a tramitação e disponibilização apenas em meio digital, a exemplo das ações 2572 e 2939; c) contingenciamento do orçamento ou não liberação de recursos financeiros, os quais estavam sob controle rigoroso da SEFAZ, a exemplo da ação 4473. No entanto, foi possível realizar boa parte das ações deste programa sem despesas diretas, aproveitando a força de trabalho e os recursos disponíveis nas unidades dos órgãos envolvidos. Assim, mesmo sem uso de muitos recursos orçamentários, as ações foram executadas, com a obtenção de resultados positivos.

Resultados:

Os resultados obtidos pelo programa foram positivos, embora seja necessário considerar os impactos da mudança de governo e, principalmente, da reforma administrativa promovida pela LC n. 612/2019. Tais impactos foram significativos, pois a SEPLAG teve um quadro de competências ampliado, resultante da junção das antigas SEPLAN e SEGES, mas também transferiu competências para outros órgãos. Esse processo de mudanças organizacionais exigiu um período de adaptação e a adequação às novas diretrizes de governo. Além disso, houve desmembramentos de competências que resultaram na seção de produtos com partes distribuídas entre órgãos distintos, como aconteceu com a ação 2025. Isso, além de exigir um período de adaptação às mudanças operacionais, também exigiu um tempo de ajuste da forma de gerir o programa. Porém, mesmo diante das dificuldades relatadas, bons resultados foram alcançados. A área de planejamento realizou um trabalho intersetorial de grande amplitude na formulação do PPA 2020-2023 do Estado. Destaca-se que, na construção do PPA 2020-2023, foi realizada consulta pública e, pela primeira vez, houve a realização de audiência pública ainda no período de formulação, dando início a uma nova perspectiva de participação social no planejamento de médio prazo. Em decorrência desse novo instrumento quadrienal, todos os demais processos de planejamento (formulação e atualização do PTA, monitoramento, elaboração do RAG) realizaram um grande esforço de adequação de processos e ferramentas à nova metodologia. A área de orçamento também obteve resultados significativos na coordenação da elaboração e execução orçamentária do estado. Mesmo com a transferência do sistema de orçamento para a SEFAZ, as ações mantiveram a regularidade de suas entregas, de maneira que todos os produtos previstos foram entregues. Com relação aos instrumentos legais do orçamento, importante também frisar que foram iniciados trabalhos voltados à realização de audiência pública, com objetivo de ampliar a transparência orçamentária e a participação social dos cidadãos. A área de estudos socioeconômicos teve que se adequar às mudanças promovidas pela reforma administrativa, pois a competência de gerir as atividades de cartografia do estado foi transferida para o INTERMAT. No entanto, mesmo diante das mudanças, a execução da respectiva ação aconteceu, com entrega de seus produtos. Diante das dificuldades enfrentadas, algumas áreas não tiveram condições de apresentar os resultados esperados. A área de convênios, em razão dos impactos da transferência de competências decorrente da reforma administrativa, e também por causa do contingenciamento de recursos, não apresentou execução. Semelhantemente, a área de gestão de informação enfrentou o desmembramento de competências, de maneira que parte delas migrou para a CGE. Por isso, essa ação atinente a essa competência também não apresentou execução. Quanto à área de projetos, foi descontinuada em razão da reforma administrativa e da mudança de diretrizes na transição de governo. Isso resultou na inexecução da respectiva ação e, inclusive, na extinção da unidade que detinha as competências referentes a projetos.

Principais restrições e providências adotadas:

Institucionais : No tocante ao aspecto organizacional, a reforma administrativa promovida pela LC n. 612/2019 redistribuiu competências, o que resultou em alterações na estrutura organizacional, movimentação de equipes e ajustes de processos. Algumas unidades foram extintas, como a unidade de projetos e a unidade de indicadores, causando impactos significativos na gestão dos processos de planejamento. As medidas adotadas foram no sentido de adequar as competências das áreas e a estrutura organizacional. Isso exigiu, inclusive, a extinção de algumas atividades.

Orçamentárias : Quanto à questão orçamentário-financeira, a atual gestão tomou várias providências restritivas em relação aos gastos públicos, resultando em contingenciamentos. Tais medidas foram necessárias diante da necessidade de restabelecer o equilíbrio fiscal no estado. As medidas adotadas para contornar as dificuldades nesse ambiente restritivo foram no sentido de otimizar o aproveitamento da força de trabalho e dos recursos já disponíveis nas áreas, evitando custos diretos para as entregas.

Políticas : Sobre as diretrizes no novo governo, destacam-se: i) a determinação de tramitação e disponibilização de arquivos em meio digital; ii) a definição de não dar continuidade à Caravana da Transformação. Sobre a prática de impressão de materiais, era procedimento já tradicional, principalmente com vistas ao relacionamento com outros Poderes, sendo comum a distribuição de documentos impressos a membros do legislativo ou de órgãos de controle. Com a determinação de minimizar custos com impressões através da utilização de documentos digitais, houve um impacto significativo na execução orçamentária do Programa 368, pois muitas de suas entregas são instrumentos com previsão legal de elaboração e encaminhamento. No entanto, em que pese a não execução orçamentária, há que se reconhecer o benefício da economia aos cofres públicos. Sobre a descontinuidade da Caravana da Transformação, o impacto no Programa 368 foi na inexecução da ação 2026. Nesse caso, não houve providências a serem tomadas, pois foi uma definição estratégica da Alta Administração.

Outros aspectos relevantes:

Null

Outros produtos entregues:

Null

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:

Null



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	2025-Elaboração de estudos socioeconômicos, geográficos e cartográficos.
Programa de Governo:	368-Planejar para Transformar
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	04304-INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Produzir estudos e informações socioeconômicas, geográficas e cartográficas, visando atender as necessidades do público interno e externo.
Produto:	Relatório técnico socioeconômico, geográfico e cartográfico elaborado
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Ligia Camargo

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
0,00	60,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

Subação: 6 - Atualização e aperfeiçoamento da Base Cartográfica do Estado de Mato Grosso na Escala 1:100.000.

Meta física 6 e foram atualizadas 7: ambiental, localidades, sistema viário, hidrografia e limites intermunicipais.

Subação: 7 - Produção de Mapas Político-Administrativo e Temáticos do Estado de Mato Grosso.

Meta física 31 e foram produzidos 31.

Subação: 8 - Atualização das divisas intermunicipais do Estado de Mato Grosso, na escala 1:100.000 de acordo com a Resolução 3.048/2013 e a Lei 9.975/2013.

Meta física 2 foram atualizadas 8 limites intermunicipais

Subação: 9 - Levantar requisitos mínimos para Criação de Distritos e Municípios conforme Lei Complementar n. 23 de 19/11/1992 e demais leis em vigor.

Meta física 4 foram feitos 9 relatórios

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	0,00	26.040,00	450,00	24.040,00	0,00	22,50
Total	0,00	26.040,00	450,00	24.040,00	0,00	22,50

Capacidade de Planejamento - PPD:

As subações 6,7,8,e 9 dessa ação de responsabilidade do INTERMAT atingiram seu desempenho apesar do contingenciamento na ação. Os recursos necessários em diárias para o cumprimento dessas subações veio do INTERMAT e apenas no final do ano que houve a transferência do recurso Seplan para Interemat.

Capacidade de Execução - COFD:

Não houveram créditos adicionais, mas sim contingenciamento de recursos, o recurso utilizado por essas subações foi liberado pelo INTERMAT.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico das subações 6,7,8,9 foram alcançados e em alguns aspectos superados.

Outros aspectos relevantes:

Houve dificuldade da disponibilização de recursos vindos da SEPLAN mas foram sanados pelo INTERMAT o que resultou o cumprimento das subações.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

No cumprimento dessas subações necessita contratação de técnicos qualificados e diárias suficientes para contagem populacional de distrito, emissão de certidões de localização para fins tributários e mapeamento de solos arenosos dos blocos 5 e 6. Há necessidade de aquisição de impressora Plotter para a impressão de mapas tamanho A0 conforme demanda dos órgãos estaduais.



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	368-Planejar para Transformar
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Baixo desempenho na prestação de serviços públicos dos órgãos e entidades da administração pública estadual.
Objetivo do Programa:	Elevar o desempenho dos órgãos e entidades da administração pública na prestação de serviços aos cidadãos.
Público Alvo:	Órgãos e entidades da administração pública estadual.
Unidade Resp. Programa:	11101-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Gestor(a) do Programa:	Patricia Soares Duarte

INDICADORES						
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data Apuração
Percentual de execução física das ações prioritárias do Governo de Mato Grosso Fonte: SO/ SEPLAN	Anual	Percentual	55,00	40,00	50,69	03/03/2020
Percentual da execução orçamentária das ações prioritárias do Governo de Mato Grosso Fonte: SEPLAN	Anual	Percentual	25,00	40,00	23,57	03/03/2020

Análise de Indicadores do Programa:

Os indicadores "Percentual da execução orçamentária das ações prioritárias do Governo de Mato Grosso" e "Percentual de execução física das ações prioritárias do Governo de Mato Grosso" referem-se à proporção de ações prioritárias de governo que alcançam execução física e orçamentária igual ou superior a 80%. São consideradas como ações prioritárias, para fim de apuração desses indicadores, aquelas referidas na LDO 2019 como "ações prioritárias finalísticas das áreas de saúde, educação, segurança, infraestrutura e cidades" (Lei n. 10.835/2019, art. 100).

Em relação ao indicador "Percentual da execução orçamentária das ações prioritárias do Governo de Mato Grosso", a meta para 2019 era de 40,00%, referindo-se à proporção prevista de ações que alcançariam execução orçamentária igual ou superior a 80,00% do planejado. A apuração do indicador para 2019 foi de 23,57%, referindo-se à proporção de ações prioritárias que efetivamente alcançaram execução orçamentária igual ou superior a 80,00% do planejado. O indicador apresentou uma leve melhora em relação à apuração em 2018, o que representou uma reversão da tendência de queda percebida nos exercícios de 2016, 2017 e 2018.

Em relação ao indicador "Percentual de execução física das ações prioritárias do Governo de Mato Grosso", a meta para 2019 era de 40,00%, referindo-se à proporção prevista de ações que alcançariam execução física igual ou superior a 80,00% do planejado. A apuração do indicador para 2019 foi de 50,69%, referindo-se à proporção de ações prioritárias que efetivamente alcançaram execução física igual ou superior a 80,00% do planejado. O indicador teve desempenho inferior a 2018, mas superior a 2016 e 2017. Considerando-se que em 2016 o indicador teve apuração de 34,27%, verifica-se uma melhora significativa no quadriênio do PPA 2016-2019.

A performance de ambos os indicadores deve ser analisada considerando o cenário financeiro e político bastante conturbado que marcou o exercício de 2019. Sob o aspecto financeiro, o Governo de MT adotou medidas restritivas no início da nova gestão, visando a restabelecer o equilíbrio das contas públicas. Em decorrência disso, os contingenciamentos e o rigoroso controle de caixa promovidos pela SEFAZ causaram impactos à execução orçamentária. Sob o prisma político, a reforma administrativa promovida pela LC n. 612/2019 promoveu a fusão de órgãos e a redistribuição de competências, o que exigiu um período considerável de esforço para os ajustes orçamentários e também para adaptação às novas estruturas nas unidades. Com isso, as áreas enfrentaram maior dificuldade de levar adiante suas ações durante esse lapso.

Execução:

O programa 368 "Planejar para Transformar" objetivou a realização das ações finalísticas da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG, no que tange aos sistemas de planejamento, estudos socioeconômicos e informações (sistemas que competiam à extinta SEPLAN), bem como ações dos sistemas de orçamento e de convênios, pois, no início do exercício de 2019, esses sistemas também faziam parte da extinta SEPLAN, passando a ser de competência da SEFAZ após a Reforma Administrativa promovida pela LC n. 612/2019. Apenas uma pequena parte do orçamento deste programa foi executado. Os principais motivos para a baixa execução orçamentária foram: a) algumas atividades foram descontinuadas na SEPLAG em razão de diretrizes estratégicas decorrentes da mudança de governo e da reforma administrativa, a exemplo das ações 2026 e 2028; b) produtos que tradicionalmente executavam despesas com impressão gráfica deixaram de realizar esse tipo de gasto, priorizando a tramitação e disponibilização apenas em meio digital, a exemplo das ações 2572 e 2939; c) contingenciamento do orçamento ou não liberação de recursos financeiros, os quais estavam sob controle rigoroso da SEFAZ, a exemplo da ação 4473. No entanto, foi possível realizar boa parte das ações deste programa sem despesas diretas, aproveitando a força de trabalho e os recursos disponíveis nas unidades dos órgãos envolvidos. Assim, mesmo sem uso de muitos recursos orçamentários, as ações foram executadas, com a obtenção de resultados positivos.

Resultados:



Estado de Mato Grosso

Os resultados obtidos pelo programa foram positivos, embora seja necessário considerar os impactos da mudança de governo e, principalmente, da reforma administrativa promovida pela LC n. 612/2019. Tais impactos foram significativos, pois a SEPLAG teve um quadro de competências ampliado, resultante da junção das antigas SEPLAN e SEGES, mas também transferiu competências para outros órgãos. Esse processo de mudanças organizacionais exigiu um período de adaptação e a adequação às novas diretrizes de governo. Além disso, houve desmembramentos de competências que resultaram na seção de produtos com partes distribuídas entre órgãos distintos, como aconteceu com a ação 2025. Isso, além de exigir um período de adaptação às mudanças operacionais, também exigiu um tempo de ajuste da forma de gerir o programa. Porém, mesmo diante das dificuldades relatadas, bons resultados foram alcançados. A área de planejamento realizou um trabalho intersetorial de grande amplitude na formulação do PPA 2020-2023 do Estado. Destaca-se que, na construção do PPA 2020-2023, foi realizada consulta pública e, pela primeira vez, houve a realização de audiência pública ainda no período de formulação, dando início a uma nova perspectiva de participação social no planejamento de médio prazo. Em decorrência desse novo instrumento quadrienal, todos os demais processos de planejamento (formulação e atualização do PTA, monitoramento, elaboração do RAG) realizaram um grande esforço de adequação de processos e ferramentas à nova metodologia. A área de orçamento também obteve resultados significativos na coordenação da elaboração e execução orçamentária do estado. Mesmo com a transferência do sistema de orçamento para a SEFAZ, as ações mantiveram a regularidade de suas entregas, de maneira que todos os produtos previstos foram entregues. Com relação aos instrumentos legais do orçamento, importante também frisar que foram iniciados trabalhos voltados à realização de audiência pública, com objetivo de ampliar a transparência orçamentária e a participação social dos cidadãos. A área de estudos socioeconômicos teve que se adequar às mudanças promovidas pela reforma administrativa, pois a competência de gerir as atividades de cartografia do estado foi transferida para o INTERMAT. No entanto, mesmo diante das mudanças, a execução da respectiva ação aconteceu, com entrega de seus produtos. Diante das dificuldades enfrentadas, algumas áreas não tiveram condições de apresentar os resultados esperados. A área de convênios, em razão dos impactos da transferência de competências decorrente da reforma administrativa, e também por causa do contingenciamento de recursos, não apresentou execução. Semelhantemente, a área de gestão de informação enfrentou o desmembramento de competências, de maneira que parte delas migrou para a CGE. Por isso, essa ação atinente a essa competência também não apresentou execução. Quanto à área de projetos, foi descontinuada em razão da reforma administrativa e da mudança de diretrizes na transição de governo. Isso resultou na inexecução da respectiva ação e, inclusive, na extinção da unidade que detinha as competências referentes a projetos.

Principais restrições e providências adotadas:

Institucionais : No tocante ao aspecto organizacional, a reforma administrativa promovida pela LC n. 612/2019 redistribuiu competências, o que resultou em alterações na estrutura organizacional, movimentação de equipes e ajustes de processos. Algumas unidades foram extintas, como a unidade de projetos e a unidade de indicadores, causando impactos significativos na gestão dos processos de planejamento. As medidas adotadas foram no sentido de adequar as competências das áreas e a estrutura organizacional. Isso exigiu, inclusive, a extinção de algumas atividades.

Orçamentárias : Quanto à questão orçamentário-financeira, a atual gestão tomou várias providências restritivas em relação aos gastos públicos, resultando em contingenciamentos. Tais medidas foram necessárias diante da necessidade de restabelecer o equilíbrio fiscal no estado. As medidas adotadas para contornar as dificuldades nesse ambiente restritivo foram no sentido de otimizar o aproveitamento da força de trabalho e dos recursos já disponíveis nas áreas, evitando custos diretos para as entregas.

Políticas : Sobre as diretrizes no novo governo, destacam-se: i) a determinação de tramitação e disponibilização de arquivos em meio digital; ii) a definição de não dar continuidade à Caravana da Transformação. Sobre a prática de impressão de materiais, era procedimento já tradicional, principalmente com vistas ao relacionamento com outros Poderes, sendo comum a distribuição de documentos impressos a membros do legislativo ou de órgãos de controle. Com a determinação de minimizar custos com impressões através da utilização de documentos digitais, houve um impacto significativo na execução orçamentária do Programa 368, pois muitas de suas entregas são instrumentos com previsão legal de elaboração e encaminhamento. No entanto, em que pese a não execução orçamentária, há que se reconhecer o benefício da economia aos cofres públicos. Sobre a descontinuidade da Caravana da Transformação, o impacto no Programa 368 foi na inexecução da ação 2026. Nesse caso, não houve providências a serem tomadas, pois foi uma definição estratégica da Alta Administração.

Outros aspectos relevantes:

Null

Outros produtos entregues:

Null

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:

Null



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	2025-Elaboração de estudos socioeconômicos, geográficos e cartográficos.
Programa de Governo:	368-Planejar para Transformar
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	11101-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Objetivo Específico:	Produzir estudos e informações socioeconômicas, geográficas e cartográficas, visando atender as necessidades do público interno e externo.
Produto:	Relatório técnico socioeconômico, geográfico e cartográfico elaborado
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Antonio Abutakka

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	13,00
Total:	13,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
73,00	13,00	13,00	17,81	100,00

Análise da Meta Física:

Primeiramente deve-se ficar entendido que segundo a Lei Complementar nº 612, de 28 de janeiro de 2019, que trata da reforma administrativa do Poder Executivo Estadual, transfere a competência de gerir as atividades do órgão de cartografia do Estado de Mato Grosso da extinta Secretaria de Estado de Planejamento para o Instituto de Terra de Mato Grosso - INTERMAT.

Desta forma, vale salientar que foi necessário cancelar todas as sub ações referente a essa atividade que estavam inicialmente previstas para a Ação 2025. Antes da reforma administrativa do Poder Executivo existia um total de 73 produtos, atualmente a Ação 2025 é constituída por 13 produtos.

Partindo dessa constatação, pode-se aferir que a Ação 2025 obteve êxito no seu planejamento uma vez que conseguiu atingir 95,7%, da meta física prevista no PTA 2019 (reformulado), considerando um total de 13 produtos previstos. Porém como não foi possível reformular essa realidade, a Ação 2025 ficou prejudicada porque considerou 73 produtos, o que na realidade não é verdade.

Nessa ação os principais produtos entregues foram: - Boletim semestral da economia do Estado de Mato Grosso, elaborado; - Relatório técnico do PIB trimestral, do quarto trimestre de 2018 elaborado, primeiro trimestre de 2019 elaborado e segundo trimestre de 2019 elaborado; - PIB Regional do estado de Mato Grosso 2017, elaborado. - PIB municipal de 2017, elaborado. - Mapeamento da vegetação primária do estado de Mato Grosso na escala 1:250.000, elaborado. Índice de Condições e Qualidade de Vida da População, elaborado; Cenário Socioeconômico do estado de Mato Grosso, elaborado.

Salienta-se que todos os produtos entregues atingiram o objetivo proposta na ação.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

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

Capacidade de Planejamento - PPD:

Diante dos resultados verificados observa-se que, inicialmente o planejamento desta unidade foi projetado em conformidade com a estrutura organizacional posta pela antiga SEPLAN. Fato é que, a ação 2025 depois da Lei Complementar nº 612, de 28 de janeiro de 2019 que tratou da reforma administrativa do Poder Executivo Estadual transferiu parte das competências dessa unidade para o INTERMAT.

Todavia as competências que permaneceram nesta unidade tiveram seu planejamento plenamente executado EM 100%, quais sejam: Mapeamento da Vegetação Primária - realizado 100% do planejado; Elaboração do Índice de Condição e Qualidade de Vida da População - realizado 100% do planejado; Elaboração da Conjuntura econômica do Estado de Mato Grosso - realizado 100% do planejado; Elaboração do PIB trimestral: 4º trimestre de 2018, 1º trimestre de 2019 e 2º trimestre de 2019 - realizado 100% do planejado; Elaboração do PIB Regional - realizado 100% do planejado; Elaboração do PIB Municipal - realizado 100% do planejado; Projeções e estimativas Populacionais - realizado 100% do planejado.

Capacidade de Execução - COFD:



Estado de Mato Grosso

Diante dos resultados apresentados no quadro da realização orçamentária e financeira, a Ação 2025 depois da Lei Complementar nº 612, de 28 de janeiro de 2019, que tratou da reforma administrativa do Poder Executivo Estadual, não ficou nenhum valor financeiro disponível para a referida ação, o recurso existente foi anulado e parte do valor financeiro foi transferido para o INTERMAT em cumprimento do Decreto nº 145 de 19/06/2019.

Vale salientar que não foi somente na Ação 2025 que os recursos foram contingenciados ou anulados, também em outras ações finalísticas aconteceram o mesmo fato. Os custos com viagens/diárias que foram realizadas no ano de 2019 na Ação 2025, foram pagas pela Ação 2007 (Manutenção Serviços Administrativos Gerais).

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo foi alcançado uma vez que dos 13 produtos propostos no PTA 2019, depois da sua reformulação, aproximadamente 96% foi concluído com sucesso.

Outros aspectos relevantes:

É importante destacar que segundo a Lei Complementar nº 612, de 28 de janeiro de 2019, que trata da reforma administrativa do Poder Executivo Estadual, transfere a competência de gerir as atividades do órgão de cartografia do Estado de Mato Grosso da extinta Secretaria de Estado de Planejamento para o Instituto de Terra de Mato Grosso - INTERMAT.

Desta forma, vale salientar que foi necessário cancelar todas as sub ações referente a essa atividade que estavam inicialmente previstas para a Ação 2025. Antes da reforma administrativa do Poder Executivo existia um total de 73 produtos, atualmente a Ação 2025 é constituída por 13 produtos.

Partindo dessa constatação, pode-se aferir que a Ação 2025 obteve êxito no seu planejamento uma vez que conseguiu atingir 95,7%, da meta física prevista no PTA 2019 (reformulado), considerando um total de 13 produtos previstos. Porém como não foi possível reformular essa realidade, a Ação 2025 ficou prejudicada porque considerou 73 produtos, o que na realidade não é verdade.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2026-Estruturação do gerenciamento de projetos do Governo.
Programa de Governo:	368-Planejar para Transformar
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	11101-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Objetivo Específico:	Estruturar o gerenciamento dos projetos prioritários, visando melhorar a qualidade dos projetos, aumentar a captação de recursos, melhorar o fluxo das informações, bem como promover a melhoria contínua dos processos e das práticas de gestão.
Produto:	Projeto Monitorado
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Rogério Camargo Nery

META FÍSICA

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

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
9,00	9,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

O produto da ação 2026 são os "projetos monitorados". A meta física estabelecida para 2019 foi de 9 projetos.

Os projetos que integrariam o produto da ação seriam as edições da Caravana da Transformação, que receberiam suporte da SEPLAG para seu gerenciamento e monitoramento interno de execução. Quando da formulação do PTA 2019, entre agosto e setembro de 2018, a gestão da época definiu que realizaria 9 edições da Caravana da Transformação em 2019. No entanto, no pleito eleitoral de outubro de 2018, o então governador saiu derrotado, havendo mudança de governo em janeiro de 2019.

A atual gestão, no sentido contrário do planejado, decidiu não dar continuidade ao projeto Caravana da Transformação. Com isso, a ação 2026 ficou sem objeto, razão pela qual o produto não foi executado.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO



Estado de Mato Grosso

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	29.880,00	29.880,00	0,00	29.880,00	0,00	0,00
Total	29.880,00	29.880,00	0,00	29.880,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

O valor inicialmente planejado para a ação 2026 foi de R\$ 29.880,00, valor que cobriria as diárias dos servidores designados para o suporte ao projeto Caravana da Transformação, já que o projeto era, em geral, executado no interior de Mato Grosso. Como não houve execução de qualquer valor, em face da decisão estratégica de não dar continuidade ao projeto Caravana da Transformação, o desempenho do PPD consistiu em 0%.

Capacidade de Execução - COFD:

A dotação final para a ação 2026 foi de R\$ 29.880,00, embora esse valor estivesse totalmente contingenciado. Como não houve qualquer execução da ação, o COFD consistiu em 0%. No decorrer de 2019, houve um processo de crédito adicional, resultante da reforma administrativa instituída pela LC 612/2019. Com isso, os créditos da ação inicialmente orçados na UO 20101 foram transpostos para a UO 11101.

Alcance do Objetivo Específico:

No exercício de 2019, o objetivo da ação não foi alcançado.

Como não houve nenhuma edição da Caravana da Transformação, também não houve espaço para o desenvolvimento das atividades de gestão de projetos necessárias a uma experiência de estruturação nessa área.

No entanto, se considerarmos a ação 2026 durante os 4 anos do PPA 2016-2019, pode-se verificar que o objetivo da ação foi parcialmente alcançado. Nesse período, os servidores ligados à área de projetos na SEPLAN/SEPLAG aprimoraram seus conhecimentos sobre projetos, a ponto de se tornarem multiplicadores desse conhecimento. Nos dois últimos anos do PPA 2016-2019, esses servidores estiveram à frente do treinamento sobre projetos na Academia de Novos Líderes - ANL, em parceria com a Escola de Governo. Além do conhecimento teórico, a prática de técnicas da gestão de projetos durante a Caravana da Transformação propiciou uma ampliação do entendimento sobre o assunto, pois possibilitou o teste e averiguação da eficácia do que a literatura preconiza.

Além disso, foi possível avançar na elaboração de uma metodologia de projetos, alinhada com os processos do planejamento estadual. Essa metodologia, que consistiu na terceira proposta metodológica já apresentada na história da gestão mato-grossense, com certeza é um material que pode servir de base para novas tentativas de estruturar a área e os processos de gestão de projetos no Governo de MT. No entanto, não houve avanços no sentido de validar a metodologia, definir um sistema informatizado de gestão de projetos, e nem se alcançou institucionalizar um processo de gestão de projetos padronizado para toda a Administração Pública estadual. Houve uma tentativa, no ano de 2018, de se realizar um trabalho de acompanhamento sistematizado de projetos priorizados pela Alta Administração estadual. Porém, a instabilidade política e a grave crise fiscal enfrentada pelo governo à época impossibilitaram os avanços pretendidos, de maneira que sequer se chegou a definir uma carteira de projetos prioritários que se mostrassem viáveis.

Em suma, o objetivo foi parcialmente alcançado porque se elaborou um material teórico basilar para a estruturação da gestão de projetos, além de terem sido capacitados diversos servidores estaduais nos processos e técnicas de gerenciamento de projetos. Ainda, parte desse conhecimento foi colocado em prática no suporte às edições da Caravana da Transformação nos exercícios de 2017 e 2018.

Outros aspectos relevantes:

Null

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Qualquer ação de estruturar a gestão de projetos na Administração Pública Estadual só deve ser iniciada se for uma demanda real da Alta Administração. A criação de uma unidade na estrutura organizacional, a definição de metodologia, a adoção de ferramentas informatizadas e até a capacitação de pessoal são insuficientes para que essa área de fato seja estruturada. O envolvimento da Alta Administração é essencial pois é dela que deve partir a definição da carteira prioritária de projetos e, uma vez que essas prioridades sejam reais, haverá um maior envolvimento de todos os envolvidos na gestão desses projetos. Isso empodera a unidade responsável pela gestão de projetos e torna plausível a institucionalização de processos padronizados de gerenciamento de projetos, com melhores práticas de liderança de projetos, melhor fluxo de informações e, conseqüentemente, melhorias também na tomada de decisão.

Além disso, a experiência vivenciada na execução da ação 2026 demonstrou a importância de que a gestão de projetos esteja sempre alinhada ao planejamento estadual. Estruturas paralelas e desconexas causam prejuízos ao planejamento estadual e levam à entrega de produtos muitas vezes incompatíveis com os reais objetivos de uma gestão.

Ação:	2028-Reestruturação das ferramentas de gestão da informação no poder executivo estadual.
Programa de Governo:	368-Planejar para Transformar
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	11101-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Objetivo Específico:	Organizar e disponibilizar informações, com base no modelo de gestão da informação, visando atender o público interno e externo.
Produto:	Ferramenta reestruturada
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Fabio Luis Hordi



Estado de Mato Grosso

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	0,50
Total:	0,50

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
1,00	1,00	0,50	50,00	50,00

Análise da Meta Física:

A ação foi desdobrada em 05 sub-ações, as que puderam ser realizadas, parcial ou completamente, foram:

Subação 1 - Padronização e normatização do Sistema Estadual de Informação

Subação 2 - Sistematização e disponibilização de Informações

Subação 3 - Orientação na elaboração e análise de indicadores vinculados aos planos de governo, e atualização dos mesmos no banco de dados.

Com a fusão das secretarias de Planejamento e Gestão, a unidade foi extinta e as atribuições de consulta pública de dados passou à CGE de acordo com o decreto 135/2019, o que impediu com que as seguintes subações não pudessem ser realizadas:

Subação 4 - Realização de pesquisas e de Análises Estatísticas

Subação 5 - Orientação aos órgãos/entidade na utilização da ferramenta de Consulta Pública

Com a passagem à CGE das funções de transparência ativa e passiva, a ferramenta Mira passa a ser o instrumento de informações do Estado, e não mais o Observatório de Gestão.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Total	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

O valor previsto para capacitação de servidores estava insuficiente, necessitando de complementação posterior, tendo em vista que uma capacitação desse nível, exigiria no mínimo R\$ 40.000,00

Capacidade de Execução - COFD:

Com a fusão das secretarias de Planejamento e Gestão, a unidade foi extinta e as atribuições de consulta pública de dados passou à CGE de acordo com o decreto 135/2019 e perdeu sua finalidade.

Alcance do Objetivo Específico:

O contingenciamento e a extinção da Secretaria permitiram atender parcialmente os objetivos específicos.

Outros aspectos relevantes:

Com a fusão das secretarias de Planejamento e Gestão, a unidade foi extinta e as atribuições de consulta pública de dados passou à CGE de acordo com o decreto 135/2019.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação: 2572-Coordenação dos processos de planejamento e gestão das ações governamentais

Programa de Governo: 368-Planejar para Transformar

Exercício: 2019

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Responsável: 11101-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO



Estado de Mato Grosso

Objetivo Específico: Produzir instrumentos, ferramentas e processos necessários ao planejamento e à gestão das ações governamentais.

Produto: Processo atendido

Unidade de Medida: Percentual

Responsável pela Ação: Rogerio Camargo Nery

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	95,00
Total:	95,00

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

Análise da Meta Física:

O produto da ação 2572 compreendeu o atendimento aos processos de coordenação da elaboração das Orientações Estratégicas de Governo, de coordenação da formulação do Plano Plurianual e PPA 2020-2023, de coordenação da formulação do Plano de Trabalho Anual e PTA 2020, de coordenação da elaboração do Relatório da Ação Governamental do exercício de 2018 (entrega), de coordenação da elaboração do Relatório da Ação Governamental do exercício de 2019 (início do processo), de coordenação da rotina de atualização do PTA 2019, de monitoramento das ações prioritárias e apresentação do desempenho à ALMT, de manutenção dos painéis de monitoramento e de suporte aos processos de formulação, monitoramento e avaliação e relacionamento com as Unidades Setoriais. Considera-se um alcance de 95% da meta prevista.

O escopo da ação foi atualizado no decorrer do exercício, ocasionando o cancelamento das subações relativas à elaboração da Mensagem do Governador para a abertura das Sessões Legislativas de 2019 e 2020, uma vez que o respectivo processo foi transferido para a Casa Civil. Outras subações foram canceladas para ajuste do PTA a cada respectivo processo, pois consistiam em subprocessos que deveriam constar como etapas de subações.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
Total	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

O valor inicialmente planejado para a ação 2572 foi de R\$ 21.000,00, valor que cobriria as despesas com diagramação e impressão do RAG 2018, do PPA 2020-2023 e da Mensagem do Governador 2019. Não obstante a transferência desta última iniciativa para a Casa Civil, as citadas despesas não foram executadas em face de diretriz do novo Governo, que decidiu que os documentos deveriam ser tramitados e disponibilizados em formatos digitais. Com isso, tornaram-se desnecessários os serviços de impressão. Assim, não havendo execução orçamentária de qualquer valor, o desempenho do PPD consistiu em 0%.

Capacidade de Execução - COFD:

A dotação final para a ação 2572 foi de R\$ 21.000,00, embora esse valor estivesse totalmente contingenciado. Como a execução física da ação não demandou qualquer execução orçamentária, atendendo a diretriz de Governo explicitada na análise do PPD, o COFD consistiu em 0%.

No decorrer de 2019, houve um processo de crédito adicional, resultante da reforma administrativa instituída pela LC 612/2019. Com isso, os créditos da ação inicialmente orçados na UO 20101 foram transpostos para a UO 11101.

Alcance do Objetivo Específico:

No exercício de 2019, o objetivo da ação foi alcançado.

As entregas realizadas ensejaram a manutenção das atividades de planejamento, compreendendo os processos de formulação, monitoramento e avaliação. A ação contribuiu para a execução do ciclo de gestão de políticas públicas. O ciclo de gestão é importante para que os órgãos e entidades otimizem seu desempenho, prevendo resultados e entregas, promovendo o acompanhamento rotineiro e as providências corretivas tempestivas.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

A área de planejamento, após o início da nova gestão e, em especial, após a reforma administrativa promovida pela LC 612/2019, tem enfrentado a diminuição de sua estrutura. Em sua estrutura organizacional, a Superintendência de Formulação, Monitoramento e Avaliação teve suas coordenadorias diminuídas de 5 (cinco) para 2 (duas). Além disso, o quadro de pessoal também sofreu diminuição. No entanto, tais perdas não significaram a diminuição proporcional de competências, pois, das 3 (três) coordenadorias extintas, apenas as competências de uma delas deixaram de ser executadas. Nos demais casos, as competências tiveram de ser realocadas nas coordenadorias remanescentes.

Como o quadro de pessoal da SFMA, durante a maior parte de 2019, contou com servidores provisoriamente alocados para o processo de formulação do PPA 2020-2023, os demais processos também foram beneficiados. No entanto, após o término da formulação do PPA, houve um número considerável de remoções.

Diante dessa situação de diminuição da estrutura organizacional e do quadro de pessoal, os processos estão sendo revistos para que não deixem de ser atendidos. No entanto, certamente o impacto será sentido em sua execução.

Conforme já comunicado oficialmente à área de Administração Sistêmica da SEPLAG, a SFMA precisa urgentemente de reforço no seu quadro de analistas, visando à boa execução de seus processos. Seria também desejável o retorno de, pelo menos, uma coordenadoria em sua estrutura organizacional.

Ação:	3023-Reestruturação do processo de formulação e acompanhamento da execução de políticas públicas
Programa de Governo:	368-Planejar para Transformar
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	11101-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Objetivo Específico:	Reestruturar o processo de formulação de políticas públicas, visando garantir o alinhamento entre os objetivos estratégicos de governo e os programas e ações do PPA.
Produto:	Processo reestruturado
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Rogério Camargo Nery

META FÍSICA

Região de Planejamento	Meta
ESTADO	0,50
Total:	0,50

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
1,00	1,00	0,50	50,00	50,00

Análise da Meta Física:

O produto da ação 3023 é "processo reestruturado". A meta física estabelecida para 2019 foi de 1 processo.

A individualização desse produto consistiria da adequação do macroprocesso de planejamento, considerando seu desdobramento nas ferramentas usadas na formulação, no monitoramento e na avaliação. Estavam previstos o desenvolvimento do módulo de revisão do PPA, a adequação do módulo PTA-G e o desenvolvimento do módulo RAG no Monitora.

O ajuste dos processos e, principalmente, o desenvolvimento ou adequação das referidas ferramentas foram iniciadas em 2019, porém, os sistemas informatizados não foram entregues. Com exceção do módulo de revisão do PPA, que foi substituído pela funcionalidade de versionamento do PPA, as demais iniciativas terão continuidade em 2020 e somente nesse exercício as ferramentas serão entregues de fato. Em 2019, apenas a parte metodológica e as mudanças estruturais decorrentes da reestruturação do PPA foram analisadas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

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

Capacidade de Planejamento - PPD:

A ação 3023 foi concebida como não orçamentária. Por esse motivo, não houve qualquer execução, o que é plenamente condizente com a natureza da ação. Todo o trabalho desenvolvido para essa ação contou apenas com o esforço interno dos servidores da SEPLAG, sem necessidade de qualquer contratação ou aquisição.

Capacidade de Execução - COFD:



Estado de Mato Grosso

A dotação final para a ação 3023 foi de R\$ 0,00, ou seja, não havendo qualquer crédito adicional durante o exercício, ela continuou como não orçamentária até o fim. Dessa forma, a ausência de execução orçamentária foi condizente com o que foi previsto.

Alcance do Objetivo Específico:

No exercício de 2019, o objetivo da ação foi parcialmente alcançado, pois, embora os sistemas informatizados necessários à reestruturação dos processos não tenham sido finalizados, os processos foram ajustados na parte metodológica e técnica. Quanto ao quadriênio do PPA 2016-2019, o objetivo da ação foi alcançado, pois constantemente o macroprocesso do planejamento foi sendo mantido de maneira estruturada. Anualmente, com a revisão da metodologia, eram também ajustadas as normativas, as ferramentas, os manuais e guias, mantendo-se sempre o alinhamento entre a estrutura do PPA, seus desdobramentos no PTA e no monitoramento, e seus reflexos no RAG.

Outros aspectos relevantes:

Null

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Null



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	368-Planejar para Transformar
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Baixo desempenho na prestação de serviços públicos dos órgãos e entidades da administração pública estadual.
Objetivo do Programa:	Elevar o desempenho dos órgãos e entidades da administração pública na prestação de serviços aos cidadãos.
Público Alvo:	Órgãos e entidades da administração pública estadual.
Unidade Resp. Programa:	11101-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Gestor(a) do Programa:	Patricia Soares Duarte

INDICADORES						
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data Apuração
Percentual de execução física das ações prioritárias do Governo de Mato Grosso Fonte: SO/ SEPLAN	Anual	Percentual	55,00	40,00	50,69	03/03/2020
Percentual da execução orçamentária das ações prioritárias do Governo de Mato Grosso Fonte: SEPLAN	Anual	Percentual	25,00	40,00	23,57	03/03/2020

Análise de Indicadores do Programa:

Os indicadores "Percentual da execução orçamentária das ações prioritárias do Governo de Mato Grosso" e "Percentual de execução física das ações prioritárias do Governo de Mato Grosso" referem-se à proporção de ações prioritárias de governo que alcançam execução física e orçamentária igual ou superior a 80%. São consideradas como ações prioritárias, para fim de apuração desses indicadores, aquelas referidas na LDO 2019 como "ações prioritárias finalísticas das áreas de saúde, educação, segurança, infraestrutura e cidades" (Lei n. 10.835/2019, art. 100).

Em relação ao indicador "Percentual da execução orçamentária das ações prioritárias do Governo de Mato Grosso", a meta para 2019 era de 40,00%, referindo-se à proporção prevista de ações que alcançariam execução orçamentária igual ou superior a 80,00% do planejado. A apuração do indicador para 2019 foi de 23,57%, referindo-se à proporção de ações prioritárias que efetivamente alcançaram execução orçamentária igual ou superior a 80,00% do planejado. O indicador apresentou uma leve melhora em relação à apuração em 2018, o que representou uma reversão da tendência de queda percebida nos exercícios de 2016, 2017 e 2018.

Em relação ao indicador "Percentual de execução física das ações prioritárias do Governo de Mato Grosso", a meta para 2019 era de 40,00%, referindo-se à proporção prevista de ações que alcançariam execução física igual ou superior a 80,00% do planejado. A apuração do indicador para 2019 foi de 50,69%, referindo-se à proporção de ações prioritárias que efetivamente alcançaram execução física igual ou superior a 80,00% do planejado. O indicador teve desempenho inferior a 2018, mas superior a 2016 e 2017. Considerando-se que em 2016 o indicador teve apuração de 34,27%, verifica-se uma melhora significativa no quadriênio do PPA 2016-2019.

A performance de ambos os indicadores deve ser analisada considerando o cenário financeiro e político bastante conturbado que marcou o exercício de 2019. Sob o aspecto financeiro, o Governo de MT adotou medidas restritivas no início da nova gestão, visando a restabelecer o equilíbrio das contas públicas. Em decorrência disso, os contingenciamentos e o rigoroso controle de caixa promovidos pela SEFAZ causaram impactos à execução orçamentária. Sob o prisma político, a reforma administrativa promovida pela LC n. 612/2019 promoveu a fusão de órgãos e a redistribuição de competências, o que exigiu um período considerável de esforço para os ajustes orçamentários e também para adaptação às novas estruturas nas unidades. Com isso, as áreas enfrentaram maior dificuldade de levar adiante suas ações durante esse lapso.

Execução:

O programa 368 "Planejar para Transformar" objetivou a realização das ações finalísticas da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG, no que tange aos sistemas de planejamento, estudos socioeconômicos e informações (sistemas que competiam à extinta SEPLAN), bem como ações dos sistemas de orçamento e de convênios, pois, no início do exercício de 2019, esses sistemas também faziam parte da extinta SEPLAN, passando a ser de competência da SEFAZ após a Reforma Administrativa promovida pela LC n. 612/2019. Apenas uma pequena parte do orçamento deste programa foi executado. Os principais motivos para a baixa execução orçamentária foram: a) algumas atividades foram descontinuadas na SEPLAG em razão de diretrizes estratégicas decorrentes da mudança de governo e da reforma administrativa, a exemplo das ações 2026 e 2028; b) produtos que tradicionalmente executavam despesas com impressão gráfica deixaram de realizar esse tipo de gasto, priorizando a tramitação e disponibilização apenas em meio digital, a exemplo das ações 2572 e 2939; c) contingenciamento do orçamento ou não liberação de recursos financeiros, os quais estavam sob controle rigoroso da SEFAZ, a exemplo da ação 4473. No entanto, foi possível realizar boa parte das ações deste programa sem despesas diretas, aproveitando a força de trabalho e os recursos disponíveis nas unidades dos órgãos envolvidos. Assim, mesmo sem uso de muitos recursos orçamentários, as ações foram executadas, com a obtenção de resultados positivos.

Resultados:



Estado de Mato Grosso

Os resultados obtidos pelo programa foram positivos, embora seja necessário considerar os impactos da mudança de governo e, principalmente, da reforma administrativa promovida pela LC n. 612/2019. Tais impactos foram significativos, pois a SEPLAG teve um quadro de competências ampliado, resultante da junção das antigas SEPLAN e SEGES, mas também transferiu competências para outros órgãos. Esse processo de mudanças organizacionais exigiu um período de adaptação e a adequação às novas diretrizes de governo. Além disso, houve desmembramentos de competências que resultaram na seção de produtos com partes distribuídas entre órgãos distintos, como aconteceu com a ação 2025. Isso, além de exigir um período de adaptação às mudanças operacionais, também exigiu um tempo de ajuste da forma de gerir o programa. Porém, mesmo diante das dificuldades relatadas, bons resultados foram alcançados. A área de planejamento realizou um trabalho intersetorial de grande amplitude na formulação do PPA 2020-2023 do Estado. Destaca-se que, na construção do PPA 2020-2023, foi realizada consulta pública e, pela primeira vez, houve a realização de audiência pública ainda no período de formulação, dando início a uma nova perspectiva de participação social no planejamento de médio prazo. Em decorrência desse novo instrumento quadrienal, todos os demais processos de planejamento (formulação e atualização do PTA, monitoramento, elaboração do RAG) realizaram um grande esforço de adequação de processos e ferramentas à nova metodologia. A área de orçamento também obteve resultados significativos na coordenação da elaboração e execução orçamentária do estado. Mesmo com a transferência do sistema de orçamento para a SEFAZ, as ações mantiveram a regularidade de suas entregas, de maneira que todos os produtos previstos foram entregues. Com relação aos instrumentos legais do orçamento, importante também frisar que foram iniciados trabalhos voltados à realização de audiência pública, com objetivo de ampliar a transparência orçamentária e a participação social dos cidadãos. A área de estudos socioeconômicos teve que se adequar às mudanças promovidas pela reforma administrativa, pois a competência de gerir as atividades de cartografia do estado foi transferida para o INTERMAT. No entanto, mesmo diante das mudanças, a execução da respectiva ação aconteceu, com entrega de seus produtos. Diante das dificuldades enfrentadas, algumas áreas não tiveram condições de apresentar os resultados esperados. A área de convênios, em razão dos impactos da transferência de competências decorrente da reforma administrativa, e também por causa do contingenciamento de recursos, não apresentou execução. Semelhantemente, a área de gestão de informação enfrentou o desmembramento de competências, de maneira que parte delas migrou para a CGE. Por isso, essa ação atinente a essa competência também não apresentou execução. Quanto à área de projetos, foi descontinuada em razão da reforma administrativa e da mudança de diretrizes na transição de governo. Isso resultou na inexecução da respectiva ação e, inclusive, na extinção da unidade que detinha as competências referentes a projetos.

Principais restrições e providências adotadas:

Institucionais : No tocante ao aspecto organizacional, a reforma administrativa promovida pela LC n. 612/2019 redistribuiu competências, o que resultou em alterações na estrutura organizacional, movimentação de equipes e ajustes de processos. Algumas unidades foram extintas, como a unidade de projetos e a unidade de indicadores, causando impactos significativos na gestão dos processos de planejamento. As medidas adotadas foram no sentido de adequar as competências das áreas e a estrutura organizacional. Isso exigiu, inclusive, a extinção de algumas atividades.

Orçamentárias : Quanto à questão orçamentário-financeira, a atual gestão tomou várias providências restritivas em relação aos gastos públicos, resultando em contingenciamentos. Tais medidas foram necessárias diante da necessidade de restabelecer o equilíbrio fiscal no estado. As medidas adotadas para contornar as dificuldades nesse ambiente restritivo foram no sentido de otimizar o aproveitamento da força de trabalho e dos recursos já disponíveis nas áreas, evitando custos diretos para as entregas.

Políticas : Sobre as diretrizes no novo governo, destacam-se: i) a determinação de tramitação e disponibilização de arquivos em meio digital; ii) a definição de não dar continuidade à Caravana da Transformação. Sobre a prática de impressão de materiais, era procedimento já tradicional, principalmente com vistas ao relacionamento com outros Poderes, sendo comum a distribuição de documentos impressos a membros do legislativo ou de órgãos de controle. Com a determinação de minimizar custos com impressões através da utilização de documentos digitais, houve um impacto significativo na execução orçamentária do Programa 368, pois muitas de suas entregas são instrumentos com previsão legal de elaboração e encaminhamento. No entanto, em que pese a não execução orçamentária, há que se reconhecer o benefício da economia aos cofres públicos. Sobre a descontinuidade da Caravana da Transformação, o impacto no Programa 368 foi na inexecução da ação 2026. Nesse caso, não houve providências a serem tomadas, pois foi uma definição estratégica da Alta Administração.

Outros aspectos relevantes:

Null

Outros produtos entregues:

Null

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:

Null



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	2939-Coordenação dos processos de Elaboração e Execução do Orçamento do Estado.
Programa de Governo:	368-Planejar para Transformar
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	16101-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
Objetivo Específico:	Coordenar e aperfeiçoar o processo de elaboração, execução e avaliação do orçamento com vistas à melhoria da alocação de recursos públicos e o alcance de resultados de planos e programas.
Produto:	Orçamento elaborado e gerenciado
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Ricardo Roberto de Almeida Capistrano

META FÍSICA

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

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
1,00	60,00	1,00	100,00	1,67

Análise da Meta Física:

Apresentou um índice altamente deficiente, pois, por um equívoco houve alteração da meta física de 1 unidade para 60 unidades, no crédito adicional nº 1415, contudo, o produto orçamento elaborado e gerenciado constitui-se de apenas uma unidade, que resulta na elaboração do Orçamento geral do Estado para o exercício de 2020, com a entrega na Assembleia Legislativa dentro do prazo estabelecido pela constituição federal. Com relação ao gerenciamento do orçamento do exercício financeiro de 2019, foi pautado no acompanhamento da realização das receitas e na concretização das despesas. Importante mencionar que, também houve o acompanhamento dos normativos como a Lei complementar nº 156, de 28 de dezembro de 2016 e do Regime de Recuperação Fiscal do Estado de Mato Grosso (RRF), promulgado pela emenda constitucional nº 81/2017 de modo a possibilitar ajustes orçamentários. No decorrer no ano que se passou iniciamos os trabalhos voltados à realização de audiência pública para a discussão do Projeto de Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2020 com objetivo de ampliar a transparência orçamentária e a participação social dos cidadãos. Em síntese, o propósito desta ação se converge para aprimorar a Gestão Orçamentária de modo a melhorar a eficiência da alocação dos recursos orçamentários e assim promover o equilíbrio das contas públicas e viabilizar políticas públicas que atendam às necessidades da sociedade.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	0,00	15.000,00	1.560,00	13.440,00	0,00	100,00
Total	0,00	15.000,00	1.560,00	13.440,00	0,00	100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

O recurso previsto na ação tinha como finalidade atender as despesas gráficas com a impressão do manual técnico de orçamento e a revista orçamento cidadão. Em razão da situação de calamidade financeira no âmbito da Administração Estadual, o recurso foi contingenciado. Apesar do índice PPD ser altamente deficiente, não houve prejuízos aos resultados esperados, pois ambos produtos foram disponibilizados eletronicamente no sítio oficial da SEFAZ.

Capacidade de Execução - COFD:

O valor disponível foi utilizado para pagamentos de diárias, não comprometeu a entrega dos produtos.

Alcance do Objetivo Específico:



Estado de Mato Grosso

O objetivo da ação foi alcançado na sua totalidade, uma vez que todos os instrumentos de planejamento programados foram elaborados e publicados dentro do prazo legal, além de diversas atividades executadas, discriminadas a seguir:

- _ Elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias;
- _ Confecção do Manual Técnico de Planejamento e Orçamento;
- _ Elaboração da Revista Orçamento Cidadão e sua versão em audiobook para alcançar os portadores de necessidades especiais;
- _ Capacitações das unidades orçamentárias setoriais, bem como da equipe técnica do orçamento da Sefaz;
- _ Elaboração do Projeto de Lei Orçamentária e respectiva mensagem;
- _ Edição de normas (Decreto de Execução Orçamentária, Portaria de encerramento de exercício, etc.) necessárias à elaboração e à implementação do Orçamento;
- _ Abertura de créditos adicionais, mediante a proposição de Leis e Decretos;
- _ Aperfeiçoamento do módulo FIPLAN para elaboração e a execução do orçamento.

Outros aspectos relevantes:

Ressaltamos que a maior parte das nossas ações não depende de orçamento, sendo realizada pela equipe, como reuniões de trabalho para elaboração dos instrumentos de planejamento, melhoria nas legislações publicadas, alteração do sistema FIPLAN, etc.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3008-Implantação do projeto Eficiência do Gasto Público
Programa de Governo:	368-Planejar para Transformar
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	16101-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
Objetivo Específico:	Desenvolver a eficiência alocativa do gasto público estadual, fomentando a melhoria gradativa e contínua dos serviços prestados à população.
Produto:	Projeto implantado
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Ricardo Roberto de Almeida Capistrano

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

A ação tem por objetivo de implantar o projeto de Eficiência do Gasto Público concebido em 2018 o projeto teve a colaboração do Tribunal de Contas do Estado, mas não houve avanço e tão pouco viabilidade política para encaminhamento. Embora os recursos orçamentários não tenham sido executados por conta do cumprimento da Emenda Constitucional nº 81/2017 e Lei Complementar Federal nº 156/2016 que limitou a execução das despesas primárias, com contingenciamento total do valor disponibilizado. Enfatizamos que a proposta apresentada no Plano de Trabalho Anual e suas metas físicas foram atendidas em sua totalidade. Os esforços foram concentrados em buscar metodologias com o intuito de subsidiar a tomada de decisão do nível estratégico. Dentre os produtos entregues que possibilitaram o cumprimento do objetivo da ação, enfatizam-se: 2. Estudo de Eficiência relacionado a área de segurança pública. 2. A implementação da metodologia de contingenciamento baseando na Avaliação Executiva Orçamentária que preconiza o grau de importância das ações com capacitação de mais de 150 servidores. O referido modelo subsidia a formulação da proposta de alocação de recursos para confecção da lei orçamentária anual de 2019 e o Decreto de Execução Orçamentária e Financeira. Produtos entregues: Cenários das despesas para elaboração da LDO/2019 e LOA/2019; Propostas de alocação de recursos para confecção da lei orçamentária anual de 2019 (teto orçamentário). 3. Projeção de receitas e despesas orçamentárias baseado em métodos econométricos, séries temporais e incremental com ajustes.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00



Estado de Mato Grosso

Total	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
--------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-------------

Capacidade de Planejamento - PPD:

Dentre os acontecimentos que justificam o resultado da realização orçamentária e financeira da ação destacam-se: 1. A necessidade de cumprir o limite estabelecido de despesa primária do Poder Executivo pela Lei Complementar 156/2016 e pela Emenda Constitucional, assim como a existência de déficit na LOA de 1,6 bilhão.

Capacidade de Execução - COFD:

O cumprimento da Emenda Constitucional nº 81/2017, assim como da Lei Complementar nº 156/2016 fez refletir no desempenho do indicador, inviabilizando a execução dos recursos da ação.

Alcance do Objetivo Específico:

Tendo em vista a instituição do Regime de Recuperação Fiscal do Estado de Mato Grosso com previsão legal até 2022 e a necessidade de aperfeiçoamento das metodologias e de indicadores de eficiência que irão subsidiar o marco da eficiência, entendemos que o objetivo foi cumprido integralmente.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Enfatizamos que caso não haja disponibilidade efetiva de orçamento, sugere-se que a ação seja classificada como não orçamentária a fim de que a Secretaria não seja penalizada na avaliação dos indicadores de capacidade de Planejamento e execução (PPD e COFD).

Ação:	4473-Gestão do sistema de convênios do Estado de Mato Grosso
Programa de Governo:	368-Planejar para Transformar
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	16101-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
Objetivo Específico:	Otimizar a aplicação e a captação de recursos públicos, via transferências voluntárias, no âmbito do Estado.
Produto:	Sistema gerenciado
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Jorge Adriano Almeida Araujo

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	85,00
Total:	85,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	60,00	85,00	85,00	141,67

Análise da Meta Física:

Essa Ação não foi realizada devido ao Contingenciamento total.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Total	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00



Estado de Mato Grosso

Capacidade de Planejamento - PPD:

Essa ação foi realizada sem uso de Recurso Orçamentário e Financeiro;

Essa ação passou a pertencer a Sefaz após a reestruturação do Estado, conforme a Lei Complementar Nº 612 de 28 de janeiro de 2019, que dispõe sobre a Organização Administrativa do Poder Executivo Estadual;

No momento em que houve a Suplementação Orçamentária Financeira de R\$ 15.000,00, não houve tempo hábil para executar, pois, o recurso foi contingenciado em 100%.

Capacidade de Execução - COFD:

Essa ação foi realizada sem o uso de Recurso Orçamentário e Financeiro;

Essa ação passou a pertencer a Sefaz após a reestruturação do Estado, conforme a Lei Complementar Nº 612 de 28 de janeiro de 2019, que dispõe sobre a Organização Administrativa do Poder Executivo Estadual;

No momento em que houve a Suplementação Orçamentária Financeira de R\$ 15.000,00, não houve tempo hábil para executar, pois, o recurso foi contingenciado em 100%.

Alcance do Objetivo Específico:

A ação foi executada em 85% e não houve gastos de Recursos Orçamentário e Financeiro, pois quando houve a Suplementação Orçamentária Financeira de R\$ 15.000,00, imediatamente já houve o contingenciamento do recurso na sua totalidade.

Outros aspectos relevantes:

A ação pertencia a antiga Secretaria de Estado de Planejamento-SEPLAN, e após a publicação da Lei Complementar Nº 612 de 28 de janeiro de 2019, que dispõe sobre a Organização Administrativa do Poder Executivo Estadual, essa ação passou a pertencer a SEFAZ, na reestruturação do Estado no exercício de 2019. E com a transição da Gestão de Convênios do Estado para a SEFAZ, também houve a formação da nova equipe de trabalho na SEFAZ para executarem as atividades pertinentes.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	368-Planejar para Transformar
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Baixo desempenho na prestação de serviços públicos dos órgãos e entidades da administração pública estadual.
Objetivo do Programa:	Elevar o desempenho dos órgãos e entidades da administração pública na prestação de serviços aos cidadãos.
Público Alvo:	Órgãos e entidades da administração pública estadual.
Unidade Resp. Programa:	11101-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Gestor(a) do Programa:	Patricia Soares Duarte

INDICADORES						
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data Apuração
Percentual de execução física das ações prioritárias do Governo de Mato Grosso Fonte: SO/ SEPLAN	Anual	Percentual	55,00	40,00	50,69	03/03/2020
Percentual da execução orçamentária das ações prioritárias do Governo de Mato Grosso Fonte: SEPLAN	Anual	Percentual	25,00	40,00	23,57	03/03/2020

Análise de Indicadores do Programa:

Os indicadores "Percentual da execução orçamentária das ações prioritárias do Governo de Mato Grosso" e "Percentual de execução física das ações prioritárias do Governo de Mato Grosso" referem-se à proporção de ações prioritárias de governo que alcançam execução física e orçamentária igual ou superior a 80%. São consideradas como ações prioritárias, para fim de apuração desses indicadores, aquelas referidas na LDO 2019 como "ações prioritárias finalísticas das áreas de saúde, educação, segurança, infraestrutura e cidades" (Lei n. 10.835/2019, art. 100).

Em relação ao indicador "Percentual da execução orçamentária das ações prioritárias do Governo de Mato Grosso", a meta para 2019 era de 40,00%, referindo-se à proporção prevista de ações que alcançariam execução orçamentária igual ou superior a 80,00% do planejado. A apuração do indicador para 2019 foi de 23,57%, referindo-se à proporção de ações prioritárias que efetivamente alcançaram execução orçamentária igual ou superior a 80,00% do planejado. O indicador apresentou uma leve melhora em relação à apuração em 2018, o que representou uma reversão da tendência de queda percebida nos exercícios de 2016, 2017 e 2018.

Em relação ao indicador "Percentual de execução física das ações prioritárias do Governo de Mato Grosso", a meta para 2019 era de 40,00%, referindo-se à proporção prevista de ações que alcançariam execução física igual ou superior a 80,00% do planejado. A apuração do indicador para 2019 foi de 50,69%, referindo-se à proporção de ações prioritárias que efetivamente alcançaram execução física igual ou superior a 80,00% do planejado. O indicador teve desempenho inferior a 2018, mas superior a 2016 e 2017. Considerando-se que em 2016 o indicador teve apuração de 34,27%, verifica-se uma melhora significativa no quadriênio do PPA 2016-2019.

A performance de ambos os indicadores deve ser analisada considerando o cenário financeiro e político bastante conturbado que marcou o exercício de 2019. Sob o aspecto financeiro, o Governo de MT adotou medidas restritivas no início da nova gestão, visando a restabelecer o equilíbrio das contas públicas. Em decorrência disso, os contingenciamentos e o rigoroso controle de caixa promovidos pela SEFAZ causaram impactos à execução orçamentária. Sob o prisma político, a reforma administrativa promovida pela LC n. 612/2019 promoveu a fusão de órgãos e a redistribuição de competências, o que exigiu um período considerável de esforço para os ajustes orçamentários e também para adaptação às novas estruturas nas unidades. Com isso, as áreas enfrentaram maior dificuldade de levar adiante suas ações durante esse lapso.

Execução:

O programa 368 "Planejar para Transformar" objetivou a realização das ações finalísticas da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG, no que tange aos sistemas de planejamento, estudos socioeconômicos e informações (sistemas que competiam à extinta SEPLAN), bem como ações dos sistemas de orçamento e de convênios, pois, no início do exercício de 2019, esses sistemas também faziam parte da extinta SEPLAN, passando a ser de competência da SEFAZ após a Reforma Administrativa promovida pela LC n. 612/2019. Apenas uma pequena parte do orçamento deste programa foi executado. Os principais motivos para a baixa execução orçamentária foram: a) algumas atividades foram descontinuadas na SEPLAG em razão de diretrizes estratégicas decorrentes da mudança de governo e da reforma administrativa, a exemplo das ações 2026 e 2028; b) produtos que tradicionalmente executavam despesas com impressão gráfica deixaram de realizar esse tipo de gasto, priorizando a tramitação e disponibilização apenas em meio digital, a exemplo das ações 2572 e 2939; c) contingenciamento do orçamento ou não liberação de recursos financeiros, os quais estavam sob controle rigoroso da SEFAZ, a exemplo da ação 4473. No entanto, foi possível realizar boa parte das ações deste programa sem despesas diretas, aproveitando a força de trabalho e os recursos disponíveis nas unidades dos órgãos envolvidos. Assim, mesmo sem uso de muitos recursos orçamentários, as ações foram executadas, com a obtenção de resultados positivos.

Resultados:



Estado de Mato Grosso

Os resultados obtidos pelo programa foram positivos, embora seja necessário considerar os impactos da mudança de governo e, principalmente, da reforma administrativa promovida pela LC n. 612/2019. Tais impactos foram significativos, pois a SEPLAG teve um quadro de competências ampliado, resultante da junção das antigas SEPLAN e SEGES, mas também transferiu competências para outros órgãos. Esse processo de mudanças organizacionais exigiu um período de adaptação e a adequação às novas diretrizes de governo. Além disso, houve desmembramentos de competências que resultaram na seção de produtos com partes distribuídas entre órgãos distintos, como aconteceu com a ação 2025. Isso, além de exigir um período de adaptação às mudanças operacionais, também exigiu um tempo de ajuste da forma de gerir o programa. Porém, mesmo diante das dificuldades relatadas, bons resultados foram alcançados. A área de planejamento realizou um trabalho intersetorial de grande amplitude na formulação do PPA 2020-2023 do Estado. Destaca-se que, na construção do PPA 2020-2023, foi realizada consulta pública e, pela primeira vez, houve a realização de audiência pública ainda no período de formulação, dando início a uma nova perspectiva de participação social no planejamento de médio prazo. Em decorrência desse novo instrumento quadrienal, todos os demais processos de planejamento (formulação e atualização do PTA, monitoramento, elaboração do RAG) realizaram um grande esforço de adequação de processos e ferramentas à nova metodologia. A área de orçamento também obteve resultados significativos na coordenação da elaboração e execução orçamentária do estado. Mesmo com a transferência do sistema de orçamento para a SEFAZ, as ações mantiveram a regularidade de suas entregas, de maneira que todos os produtos previstos foram entregues. Com relação aos instrumentos legais do orçamento, importante também frisar que foram iniciados trabalhos voltados à realização de audiência pública, com objetivo de ampliar a transparência orçamentária e a participação social dos cidadãos. A área de estudos socioeconômicos teve que se adequar às mudanças promovidas pela reforma administrativa, pois a competência de gerir as atividades de cartografia do estado foi transferida para o INTERMAT. No entanto, mesmo diante das mudanças, a execução da respectiva ação aconteceu, com entrega de seus produtos. Diante das dificuldades enfrentadas, algumas áreas não tiveram condições de apresentar os resultados esperados. A área de convênios, em razão dos impactos da transferência de competências decorrente da reforma administrativa, e também por causa do contingenciamento de recursos, não apresentou execução. Semelhantemente, a área de gestão de informação enfrentou o desmembramento de competências, de maneira que parte delas migrou para a CGE. Por isso, essa ação atinente a essa competência também não apresentou execução. Quanto à área de projetos, foi descontinuada em razão da reforma administrativa e da mudança de diretrizes na transição de governo. Isso resultou na inexecução da respectiva ação e, inclusive, na extinção da unidade que detinha as competências referentes a projetos.

Principais restrições e providências adotadas:

Institucionais : No tocante ao aspecto organizacional, a reforma administrativa promovida pela LC n. 612/2019 redistribuiu competências, o que resultou em alterações na estrutura organizacional, movimentação de equipes e ajustes de processos. Algumas unidades foram extintas, como a unidade de projetos e a unidade de indicadores, causando impactos significativos na gestão dos processos de planejamento. As medidas adotadas foram no sentido de adequar as competências das áreas e a estrutura organizacional. Isso exigiu, inclusive, a extinção de algumas atividades.

Orçamentárias : Quanto à questão orçamentário-financeira, a atual gestão tomou várias providências restritivas em relação aos gastos públicos, resultando em contingenciamentos. Tais medidas foram necessárias diante da necessidade de restabelecer o equilíbrio fiscal no estado. As medidas adotadas para contornar as dificuldades nesse ambiente restritivo foram no sentido de otimizar o aproveitamento da força de trabalho e dos recursos já disponíveis nas áreas, evitando custos diretos para as entregas.

Políticas : Sobre as diretrizes no novo governo, destacam-se: i) a determinação de tramitação e disponibilização de arquivos em meio digital; ii) a definição de não dar continuidade à Caravana da Transformação. Sobre a prática de impressão de materiais, era procedimento já tradicional, principalmente com vistas ao relacionamento com outros Poderes, sendo comum a distribuição de documentos impressos a membros do legislativo ou de órgãos de controle. Com a determinação de minimizar custos com impressões através da utilização de documentos digitais, houve um impacto significativo na execução orçamentária do Programa 368, pois muitas de suas entregas são instrumentos com previsão legal de elaboração e encaminhamento. No entanto, em que pese a não execução orçamentária, há que se reconhecer o benefício da economia aos cofres públicos. Sobre a descontinuidade da Caravana da Transformação, o impacto no Programa 368 foi na inexecução da ação 2026. Nesse caso, não houve providências a serem tomadas, pois foi uma definição estratégica da Alta Administração.

Outros aspectos relevantes:

Null

Outros produtos entregues:

Null

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:

Null



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	370-Excelência nos Serviços Prestados à Sociedade
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Precariedade nos serviços prestados à sociedade
Objetivo do Programa:	Criar condições para atingir a excelência na prestação de serviços à sociedade mato-grossense
Público Alvo:	Sociedade
Unidade Resp. Programa:	01101-ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Gestor(a) do Programa:	Ondanir Bortolini

INDICADORES						
Descrição	Priodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data Apuração
Índice de satisfação do atendimento à sociedade Fonte: AL	Anual	Percentual	65,00	80,00		

Análise de Indicadores do Programa:

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	3279-Realização de pesquisa de satisfação sobre os serviços prestados à sociedade
Programa de Governo:	370-Excelência nos Serviços Prestados à Sociedade
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	01101-ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Gerar diagnóstico sobre a qualidade dos serviços prestados pela ALMT, promovendo o controle social e gerando informações para melhoria da gestão.
Produto:	Pesquisa realizada
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Pablo Esperandio Santos Muniz

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	0,00

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

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

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

Capacidade de Planejamento - PPD:

Capacidade de Execução - COFD:

Alcance do Objetivo Específico:

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3280-Elaboração dos manuais administrativos
Programa de Governo:	370-Excelência nos Serviços Prestados à Sociedade
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	01101-ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Padronizar os procedimentos que devem ser observados nas unidades gerenciais, como instrumentos de racionalização de métodos e de aperfeiçoamento do sistema de comunicação



Estado de Mato Grosso

Produto: Manual elaborado

Unidade de Medida: Unidade

Responsável pela Ação: Pablo Esperandio Santos Muniz

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	0,00

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

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

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

Capacidade de Planejamento - PPD:

Capacidade de Execução - COFD:

Alcance do Objetivo Específico:

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	372-Gestão Legislativa
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Deficiência nas proposições legislativas
Objetivo do Programa:	Sistematizar e priorizar as ações estratégicas da ALMT, de forma que garantam a melhoria na qualidade das proposições legislativas e no fortalecimento da cidadania.
Público Alvo:	Sociedade
Unidade Resp. Programa:	01101-ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Gestor(a) do Programa:	Ondanir Bortolini

INDICADORES						
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data Apuração
Índice de satisfação dos canais de acesso Fonte: AL	Anual	Percentual	70,00	76,00		

Análise de Indicadores do Programa:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	50.180.600,00	34.514.350,23	33.941.506,73	0,00	67,64	98,34
Total	50.180.600,00	34.514.350,23	33.941.506,73	0,00	67,64	98,34

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	2277-Viabilização das proposições legislativas
Programa de Governo:	372-Gestão Legislativa
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	01101-ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Propiciar recursos materiais, informacionais e tecnológicos de forma eficiente e eficaz, para que os deputados, comissões e as unidades gerenciais da área legislativa assegurem a excelência no processo legislativo.
Produto:	Proposição analisada
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Pablo Esperandio Santos Muniz

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	20,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Capacidade de Execução - COFD:

Alcance do Objetivo Específico:

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2278-Fomento do envolvimento de estudantes na política mato-grossense
Programa de Governo:	372-Gestão Legislativa
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	01101-ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO



Estado de Mato Grosso

Objetivo Específico:	Possibilitar aos estudantes do ensino fundamental, médio e superior o exercício da cidadania, representação política, da vivência do processo legislativo e da licença, por meio de sua diplomação, posse, investidura e atuação em mandato legislativo de um ano.
Produto:	Estudante envolvido
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Pablo Esperandio Santos Muniz

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
2.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Capacidade de Execução - COFD:

Alcance do Objetivo Específico:

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2280-Realização de audiências públicas.
Programa de Governo:	372-Gestão Legislativa
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	01101-ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Abrir canais de comunicação entre os deputados e a sociedade mato-grossense, que garantam a melhoria das proposições legislativas, ampliando a participação da sociedade nas audiências públicas.
Produto:	Audiência realizada
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Pablo Esperandio Santos Muniz

META FÍSICA



Estado de Mato Grosso

Região de PLanejamento	Meta
Total:	0,00

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

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

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

Capacidade de Planejamento - PPD:

Capacidade de Execução - COFD:

Alcance do Objetivo Específico:

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação: 3284-Ampliação do projeto "Por dentro do Parlamento"

Programa de Governo: 372-Gestão Legislativa

Exercício: 2019

Tipo de Ação: Projeto

Unidade Responsável: 01101-ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Objetivo Específico: Desenvolver práticas de incentivo ao exercício da cidadania, promovendo a aproximação e interação da comunidade e da ALMT.

Produto: Projeto Implementado

Unidade de Medida: Percentual

Responsável pela Ação: Pablo Esperandio Santos Muniz

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	10,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:



Estado de Mato Grosso

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Capacidade de Execução - COFD:

Alcance do Objetivo Específico:

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação: 3285-Estruturação da memória do legislativo

Programa de Governo: 372-Gestão Legislativa

Exercício: 2019

Tipo de Ação: Projeto

Unidade Responsável: 01101-ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Objetivo Específico: Estruturar a guarda e conservação das memórias do legislativo.

Produto: Memória estruturada

Unidade de Medida: Percentual

Responsável pela Ação: Pablo Esperandio Santos Muniz

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	0,00

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

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

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



Estado de Mato Grosso

Capacidade de Planejamento - PPD:

Capacidade de Execução - COFD:

Alcance do Objetivo Específico:

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3286-Ampliação da área de atuação da TV Assembleia.
Programa de Governo:	372-Gestão Legislativa
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	01101-ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Proporcionar o acompanhamento dos trabalhos da ALMT pelos cidadãos através de programação ao vivo e editada, com alcance em todas as regiões do Estado do Mato Grosso.
Produto:	Área de atuação ampliada
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Pablo Esperandio Santos Muniz

META FÍSICA

Região de Planejamento	Meta
Total:	0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	90,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	21.987.120,00	7.571.950,23	7.446.542,85	0,00	33,87	98,34
Total	21.987.120,00	7.571.950,23	7.446.542,85	0,00	33,87	98,34

Capacidade de Planejamento - PPD:

Capacidade de Execução - COFD:

Alcance do Objetivo Específico:



Estado de Mato Grosso

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3288-Desenvolvimento da Rádio Assembleia
Programa de Governo:	372-Gestão Legislativa
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	01101-ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Ampliar as atividades da Radio Assembleia.
Produto:	Atividade ampliada
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Pablo Esperandio Santos Muniz

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	0,00

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

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

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

Capacidade de Planejamento - PPD:

Capacidade de Execução - COFD:

Alcance do Objetivo Específico:

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	4163-Desenvolvimento de atividades legislativas
Programa de Governo:	372-Gestão Legislativa
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade



Estado de Mato Grosso

Unidade Responsável:	01101-ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Garantir a atividade parlamentar em todas as regiões matogrossenses e o melhor uso das emendas parlamentares.
Produto:	Emenda parlamentar executada
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Pablo Esperandio Santos Muniz

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	0,00

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

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	26.642.400,00	26.942.400,00	26.494.963,88	0,00	99,45	98,34
Total	26.642.400,00	26.942.400,00	26.494.963,88	0,00	99,45	98,34

Capacidade de Planejamento - PPD:

Capacidade de Execução - COFD:

Alcance do Objetivo Específico:

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	4164-Realização de Assembleias Itinerantes
Programa de Governo:	372-Gestão Legislativa
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	01101-ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Aproximar a atividade legislativa da sociedade matogrossense.
Produto:	Assembleia itinerante realizada
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Pablo Esperandio Santos Muniz

META FÍSICA



Estado de Mato Grosso

Região de PLanejamento	Meta
Total:	0,00

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

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	943.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	943.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Capacidade de Execução - COFD:

Alcance do Objetivo Específico:

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	373-Modernização da Governança e Gestão Administrativa da ALMT
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Gestão administrativa e processos institucionais ineficientes.
Objetivo do Programa:	Modernizar a gestão administrativa, o controle interno e a execução dos processos de planejamento de desenvolvimento institucional.
Público Alvo:	Servidores do Legislativo
Unidade Resp. Programa:	01101-ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Gestor(a) do Programa:	Ondanir Bortolini

INDICADORES						
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data Apuração
Taxa de conformidade da controladoria interna Fonte: AL	Anual	Percentual	60,50	68,00		
Índice de implementação das ações Fonte: AL	Anual	Percentual	59,00	71,00		

Análise de Indicadores do Programa:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA							
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado	
100	15.801.164,00	7.200.453,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	15.801.164,00	7.200.453,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	3291-Ampliação do espaço físico
Programa de Governo:	373-Modernização da Governança e Gestão Administrativa da ALMT
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	01101-ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Adequar a estrutura física da ALMT, às novas demandas geradas do processo de modernização institucional.
Produto:	Unidade física ampliada
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Pablo Esperandio Santos Muniz

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	0,00

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

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	10.777.164,00	2.700.453,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	10.777.164,00	2.700.453,77	0,00	0,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Capacidade de Execução - COFD:

Alcance do Objetivo Específico:

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3292-Viabilização de parcerias institucionais
Programa de Governo:	373-Modernização da Governança e Gestão Administrativa da ALMT
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	01101-ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Atender a necessidade de ampliação e melhoria na qualidade dos serviços oferecidos a população.
Produto:	Parceria realizada



Estado de Mato Grosso

Unidade de Medida: Unidade

Responsável pela Ação: Pablo Esperandio Santos Muniz

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	0,00

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

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	5.000.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	5.000.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Capacidade de Execução - COFD:

Alcance do Objetivo Específico:

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação: 3295-Fortalecimento do controle interno

Programa de Governo: 373-Modernização da Governança e Gestão Administrativa da ALMT

Exercício: 2019

Tipo de Ação: Projeto

Unidade Responsável: 01101-ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Objetivo Específico: Fortalecer o controle interno através da regulamentação de normas e procedimentos no âmbito da AL.

Produto: Norma regulamentada

Unidade de Medida: Unidade

Responsável pela Ação: Pablo Esperandio Santos Muniz

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	0,00



Estado de Mato Grosso

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
10,00	2,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Capacidade de Execução - COFD:

Alcance do Objetivo Específico:

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	376-Efetividade da Legislação Penal
Tipo de Programa:	Finalístico
Origem do Programa:	A deficiente mensuração dos resultados atuais do Ministério Público, que tem causa na falta de informações criminais que permitam a instituição, conhecer e avaliar a eficiência, eficácia e efetividade de seus serviços, e estabelecer um planejamento estratégico adequado.
Objetivo do Programa:	Atuar na prevenção e na repressão da criminalidade
Público Alvo:	Sociedade Mato-grossense
Unidade Resp. Programa:	08101-PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
Gestor(a) do Programa:	Wesley Sanchez Lacerda

INDICADORES						
Descrição	Priodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data Apuração
Número de unidades do Gaeco instaladas Fonte: PGJ/MPMT	Anual	Unidade	0,00	2,00	4,00	31/12/2019
Número de promotorias de controle externo instaladas Fonte: PGJ/MPMT	Anual	Unidade	3,00	10,00	0,00	31/12/2019
Número de unidades instaladas Fonte: PGJ/MPMT	Anual	Unidade	2,00	9,00	0,00	31/12/2019

Análise de Indicadores do Programa:

O indicador 3 do program a 376 estão zerados devido as restrições de pessoal (membro titular) haja vista a movimentação funcional afeta a aposentarias e férias podendo ser constatado na Gerência de Membros desta Unidade Orçamentária.

O indicador 2 do programa 376 teve o seu resultado zerado devido a decisão política de extinção da ação relacionada aos dados.

As providências recairão na reformulação do PTA ano 2020 do programa ora extinto no PTA do ano anterior. Insta frisar que as movimentações funcionais que afetaram o resultado do indicador 3 foram estabilizadas, sendo que as ações serão retomadas em 2020.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	150.000,00	150.000,00	78.888,82	0,00	52,59	52,59
Total	150.000,00	150.000,00	78.888,82	0,00	52,59	52,59

Execução:

A realização orçamentária e financeira do programa, aponta certa divergência entre a capacidade de planejamento e a capacidade de execução.

O descompasso entre as medições decorreu do significativo aumento do volume dos trabalhos afetos à área fim desta Especializada resultante da deflagração de várias operações bem como do julgamento de inúmeras ações que tramitavam há anos na Vara do Crime Organizado da Capital que resultou na necessidade da interposição de um número significativo de recursos, num cenário que tornou necessária a utilização de todos os recursos humanos disponíveis nesta Procuradoria. Salienta-se que, conforme justificativa na ação, as quatro unidades do GAECO foram implementadas mediante a utilização orçamentária da Procuraria-Geral de Justiça.

Resultados:

O trabalho desenvolvido no decorrer do exercício de 2019 não alcançou a totalidade dos parâmetros estabelecidos em razão do significativo aumento do volume de processos na área fim desta Procuradoria Criminal Especializada.

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:



Estado de Mato Grosso

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	3338-Implantação do novo modelo de controle externo da atividade policial
Programa de Governo:	376-Efetividade da Legislação Penal
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	08101-PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
Objetivo Específico:	Instituir Promotorias de Controle externo em todas as comarcas de entrância final.
Produto:	Promotoria de Justiça instalada
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Wesley Sanchez Lacerda

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

A apuração da Meta Física relativa à ação que visava a implantação de um Novo Modelo de Controle Externo da Atividade Policial apontou a acentuada deficiência no atingimento da meta estabelecida.

As razões da divergência entre a capacidade de planejamento e a capacidade de execução da ação, decorreram, basicamente, de dois fatos: 1) a elaboração dos indicadores relativos ao Controle Externo da Atividade Policial, além de dispensar a utilização de verba, depende de uma série de informações da Polícia Militar; 2) o significativo aumento do volume dos trabalhos afetos à área desta Especializada resultante da deflagração de várias operações bem como do julgamento de inúmeras ações que tramitavam há anos no âmbito da Vara do Crime Organizado da Capital que resultou na necessidade da interposição de um número significativo de recursos, num cenário que tornou necessária a utilização de todos os recursos humanos disponíveis nesta Procuradoria.

Os recursos previstos mostraram-se compatíveis com a necessidade da ação e não carecem de qualquer programação de ajuste ou adequação da previsão orçamentária para os próximos exercícios. Porém, a atribuição do controle externo da atividade policial continua sendo desenvolvida no âmbito das Promotorias Criminais.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

O resultado planejado para o ano de 2019 está aquém do projetado devido aos fatos apontados na justificativa do programa 376, qual seja, a questão das intensas movimentações funcionais fazendo com que a presente ação ficasse na prática sem responsável designado.

Capacidade de Execução - COFD:

Tal qual o Planejamento não foi executado não houve dispêndio de recurso orçamentário. Frisa-se que os problemas enfrentados por essa ação foram sanados pela Administração Superior, cuja retomada dar-se-á em 2020.

Alcance do Objetivo Específico:

A execução foi compatível com as possibilidades da Unidade.

Outros aspectos relevantes:

O planejamento não foi alcançado haja vista os resultados ora zerados.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação: 3339-Ampliação da investigação ministerial

Programa de Governo: 376-Efetividade da Legislação Penal

Exercício: 2019

Tipo de Ação: Projeto

Unidade Responsável: 08101-PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

Objetivo Específico: Criar unidades do GAECO

Produto: Unidade instalada

Unidade de Medida: Unidade

Responsável pela Ação: Wesley Sanchez Lacerda

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	4,00
Total:	4,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
2,00	2,00	4,00	200,00	200,00

Análise da Meta Física:

O indicador superou a meta, tendo em vista que foi implementado no ano de 2019 quatro unidades desconcentradas do GAECO nos seguintes municípios: Barra do Garças, Cáceres, Sorriso e Rondonópolis. Ressalta-se que a execução orçamentária da instalação esteve a cargo da Procuradoria Geral de Justiça, contudo, o indicador com previsão no PPA 2016-2019 está no programa da Procuradoria de Justiça Especializada Criminal, motivo pelo qual considera-se a meta cumprida. O uso do orçamento da Procuradoria Geral de Justiça justifica, portanto, o alto índice de deficiência apontado na régua.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

A apuração dos indicadores relativos à ação que visava a ampliação da investigação criminal no âmbito do Ministério Público não reflete a realidade dos fatos haja vista que, apesar de ter apontado como acentuadamente deficiente no atingimento da meta estabelecida por esta Procuradoria Criminal Especializada, teve implementação por parte da Procuradoria Geral, de forma que as razões da divergência entre a capacidade de planejamento e a capacidade de execução da ação, além de não implicar na utilização de verba desta Especializada. viu-se impulsionada por outra unidade.

Ademais, o significativo aumento do volume dos trabalhos afetos à área fim desta Procuradoria, resultante da deflagração de várias operações bem como do julgamento de inúmeras ações que tramitavam, há anos, no âmbito da Vara do Crime Organizado da Capital, resultou na necessidade da interposição de um número significativo de recursos bem como de contrarrazões de recursos interpostos, num cenário onde a totalidade dos recursos humanos disponíveis nesta Procuradoria foram direcionados para a área fim.

Capacidade de Execução - COFD:

A execução orçamentária da instalação esteve a cargo da Procuradoria Geral de Justiça, contudo, o indicador com previsão no PPA 2016-2019 está no programa da Procuradoria de Justiça Especializada Criminal, motivo pelo qual considera-se a meta cumprida, razão pela qual não foi utilizado o orçamento deste programa.

Alcance do Objetivo Específico:

A ação foi alcançada em ação desenvolvida no âmbito da Procuradoria Geral de Justiça.

Outros aspectos relevantes:



Estado de Mato Grosso

Os resultados superaram o planejado, contudo, não houve a necessidade de suplementação orçamentária haja vista a aplicação de verbas da Unidade Orçamentária.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3341-Implantação do novo modelo de fiscalização da execução penal
Programa de Governo:	376-Efetividade da Legislação Penal
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	08101-PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
Objetivo Específico:	Criar unidades do CAPEX em todas as comarcas de entrância final.
Produto:	Unidade instalada
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Wesley Sanchez Lacerda

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

A presente ação perdeu seu objeto a partir do momento que o Projeto CAPEX foi descontinuado, desta forma não foi gerado dados que servissem de insumo para apuração dos indicadores, todavia o recurso alocado no presente foi utilizado para realização de um evento para todos os promotores, cuja temática - Visão Transnacional do Combate à Corrupção, tem similitude com os objetivos da Ação 3341.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	80.000,00	80.000,00	78.888,82	0,00	98,61	98,61
Total	80.000,00	80.000,00	78.888,82	0,00	98,61	98,61

Capacidade de Planejamento - PPD:

O quadro demonstrativo da Capacidade de Planejamento na classificação "ótimo", decorreu do fato de que as medidas projetadas no sentido de dar prosseguimento à Implantação do Novo Modelo de Fiscalização da Execução Penal, implicou na realização de capacitação. No exercício ora analisado não houve a conclusão do novo modelo proposto, todavia, o Plano de Trabalho Anual do exercício seguinte, contempla a implantação de ação destinada a fomentar ações eficazes de cumprimento da pena como forma de expandir a ação consistente no acompanhamento e fiscalização dessa espécie de execução penal.

Capacidade de Execução - COFD:

O recurso alocado no presente foi utilizado para realização de evento de capacitação para todos os Promotores de Justiça do Ministério Público de Mato Grosso, cuja temática - Visão Transnacional do Combate à Corrupção, tem similitude com os objetivos da Ação 3341.

Alcance do Objetivo Específico:

A execução aconteceu a contento, todavia de acordo com as possibilidades.

Outros aspectos relevantes:



Estado de Mato Grosso

Os resultados não foram alcançados conforme o planejado de acordo com as justificativas do PPD e COFD.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	381-Reestruturação e Modernização do INTERMAT
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Ineficiência na prestação dos serviços fundiários pelo Estado
Objetivo do Programa:	Tornar eficiente a prestação dos serviços fundiários ao cidadão
Público Alvo:	Estado
Unidade Resp. Programa:	04304-INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Gestor(a) do Programa:	Francisco Serafim de Barros

INDICADORES						
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data Apuração
Taxa de saneamento dos processos de ocupação pelo INTERMAT Fonte: INTERMAT	Anual	Percentual	13,00	28,00	0,00	31/12/2019
Taxa de resolatividade dos processos de carta de anuência Fonte: INTERMAT	Anual	Percentual	16,00	20,00	65,41	31/12/2019
Taxa de resolatividade dos processos de legitimação de posse pelo INTERMAT Fonte: INTERMAT	Anual	Percentual	9,00	21,00	0,00	31/12/2019

Análise de Indicadores do Programa:

Taxa de resolatividade dos processos de carta de anuência: A fonte utilizada para o cálculo dos indicadores foi o sistema de protocolo do Estado. Em 2016 foi considerado os seguintes cálculos: Para levantamento do Passivo 2015 foi utilizado filtro Carta de Anuência até 31/12/2015 menos processos arquivados até 31/12/2015, para os processos novos foi utilizado filtro Carta de Anuência protocolados de 01/01/2016 à 31/12/2016, Para processos saneados foi utilizado filtro Carta de Anuência arquivados de 01/01/2016 à 31/12/2016. Os demais exercícios utilizou-se a mesma metodologia. Devido ao documento expedido pela Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, provimento nº. 24/2016 CGJ/MT, que trata da Revogação da exigência da apresentação da Carta de Anuência expedida pelo Instituto de Terras de Mato Grosso publicado no Diário da Justiça de (27/09/2016), o que justifica a redução dos processos novos. Taxa de saneamento dos processos de ocupação pelo INTERMAT: esse indicador não foi aferido no exercício de 2019, devido alteração no sistema de protocolo e alteração na legislação do código de terra. Taxa de resolatividade dos processos de legitimação de posse pelo INTERMAT: esse indicador não foi aferido no exercício de 2019, devido alteração no sistema de protocolo devido a alteração na legislação do código de terra. O Código de Terras do Estado de Mato Grosso, Lei nº 3922/77 foi alterado pela Lei nº 10.863/2019 de 04/04/2019 e em seu parágrafo único - os atuais procedimento da posse em andamento no INTERMAT, serão convertido em regularização fundiária com alienação, gratuita ou onerosa conforme o enquadramento nos requisitos dos artigos 9º e 9º B desta lei. O exercício de 2019 tem como passivo 961 processos de regularização fundiária onde foram considerados os 755 Legitimação de Posse-LP e Regularização de Ocupação-RO e os 196 processos novos de Regularização de posse. Os números foram obtidos do sistema de protocolos e não corresponde com os cálculos anteriores obtido pelo mesmo sistema.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	36.000,00	36.000,00	900,00	35.000,00	2,50	90,00
Total	36.000,00	36.000,00	900,00	35.000,00	2,50	90,00

Execução:



Estado de Mato Grosso

O programa 381 foi criado no PPA 2015/2019 com objetivo de tornar eficiente a prestação dos serviços fundiários, tendo como justificativa: O Instituto de Terras de Mato Grosso, durante sua história, foram incorporadas diversas atribuições de outras instituições (Departamento de Terra e Colonização -DTC, Companhia de Habitação de Mato Grosso-COHAB, Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso-CODEMAT, etc.), sem que houvesse a compatibilidade em relação à estrutura física, organizacional, financeira e humana. Desse modo, a demanda apresentada é maior do que a capacidade do órgão para atendê-la, gerando acúmulo de processos, lentidão na prestação dos serviços, insegurança jurídica, conflito fundiário, entre outros. Sendo necessário, portanto, investir em ações de reestruturação e modernização do órgão capazes de oferecer serviços eficientes à população. Foram criados programa 3 (três) indicadores neste programa sendo: sendo Taxa de resolatividade dos processos de carta de anuência, que foi revogado através do provimento nº. 24/2016 CGJ/MT, que trata da Revogação da exigência da apresentação da Carta de Anuência expedida pelo Instituto de Terras de Mato Grosso publicado no Diário da Justiça de (27/09/2016), sendo expedidas apenas 88 no de 2019. Quanto os indicadores, Taxa de resolatividade dos processos de legitimação de posse pelo INTERMAT e Taxa de saneamento dos processos de ocupação pelo INTERMAT, estes dois indicadores não foram aferidos devido a alteração do Código de terras lei 3922/77 alterado pela lei número 10.863/2019 de 04/04/2019 e em seu parágrafo único que diz: os atuais procedimento da posse em andamento no INTERMAT, serão convertido em regularização fundiária com alienação, gratuita ou onerosa conforme o enquadramento nos requisitos dos artigos 9º e 9ºB desta lei.

Resultados:

Com a mudança da gestão e alteração na legislação do código de terras lei número 10.863/2019 de 04/04/2019, houve uma desburocratização onde os Processos de Legitimação de terras e Regularização de Ocupação fundiu em Regularização Fundiária otimizando a mão de obra e agilizando na análise processual.

Com o provimento nº. 24/2016 CGJ/MT expedido pelo Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, que trata da Revogação da exigência da apresentação da Carta de Anuência expedida pelo Instituto de Terras de Mato Grosso publicado no Diário da Justiça de (27/09/2016) reduziu consideravelmente os processos no órgão.

O processo reestruturação física do INTERMAT, finalizou a fase de contratação que será financiada pelo Programa Terra à limpo através do convênio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social-BNDES, bem como os trabalhos do Acervo fundiário que está em andamento.

A reestruturação organizacional está sendo implantada através do Núcleo de Gestão Estratégica para Resultados- NGER e através do Termo de Cooperação com a SEPLAG(SDO).

Sendo considerado com êxito este programa.

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	2191-Atendimento de demandas judiciais fundiárias
Programa de Governo:	381-Reestruturação e Modernização do INTERMAT
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	04304-INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Subsidiar o Poder Judiciário com informações fundiárias para as decisões judiciais
Produto:	Parecer técnico fundiário elaborado
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Klismahn Santos do Monte

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	365,00
Total:	365,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
25,00	25,00	365,00	1.460,00	1.460,00

Análise da Meta Física:

A ação cumpriu 100% das demandas, foi respondido todas as manifestações jurídicas encaminhadas a Unidade Jurídica. Foram realizadas 365 manifestações.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	36.000,00	36.000,00	900,00	35.000,00	2,50	90,00
Total	36.000,00	36.000,00	900,00	35.000,00	2,50	90,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Gastamos R\$900,00 (novecentos reais) em diárias e o restante contingenciado dificultando o andamento da ação.

Capacidade de Execução - COFD:

Foi utilizado R\$ 900,00 (novecentos reais) para diária e contingenciado R\$35.000,00(trinta e cinco mil reais) dificultou a execução da ação.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico dessa ação foi alcançado, foi subsidiado o poder judiciário com informações judiciais, as manifestações jurídicas em processos de Regularização Fundiária foram 100% atendidas.

Outros aspectos relevantes:

Segurança jurídica nas demandas administrativas e judiciais em processos de Regularização Fundiária.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Capacitação dos servidores envolvidos na execução dos trabalhos e aumento do corpo jurídico, com mais advogados para se diminuir o tempo do tramite processual.

Ação:	3182-Digitalização do acervo documental e fundiário
Programa de Governo:	381-Reestruturação e Modernização do INTERMAT
Exercício:	2019



Estado de Mato Grosso

Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	04304-INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Preservar o acervo documental e fundiário do INTERMAT
Produto:	Acervo digitalizado
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Diego Falcão da Silva

META FÍSICA

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

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
10,00	10,00	70,00	700,00	700,00

Análise da Meta Física:

Considerando que o acervo fundiário deste Instituto de Terras de Mato Grosso - INTERMAT passou por reestruturação e organização dos processos administrativos condicionados no acervo fundiário, o tratamento do acervo atingiu a meta de 70%, sendo classificados, separados e condicionados em caixas apropriadas. Foi ultrapassada a meta.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

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

Capacidade de Planejamento - PPD:

Não houve orçamento.

Capacidade de Execução - COFD:

Não houve orçamento.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico da ação foi atingido, o tratamento do acervo fundiário foi alcançado em 70%, ocorreu a separação dos documentos e condicionamento em caixas apropriadas, buscando a organização e separação dos processos administrativos que são arquivos provisórios e arquivos definitivos.

Outros aspectos relevantes:

Houve falta de insumos necessários para continuidade dos trabalhos, exemplos: caixa arquivo, fita adesiva, equipamento para proteção individual (EPI), prateleiras, dentre outros.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Necessitamos de recursos humanos, recursos materiais de consumo, manutenção de arquivos deslizantes e equipamentos tecnológicos.

Ação:	3186-Consolidação da Base Cadastral Fundiária
Programa de Governo:	381-Reestruturação e Modernização do INTERMAT
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	04304-INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Garantir a governança do acervo fundiário de competência do Estado
Produto:	Base consolidada
Unidade de Medida:	Percentual



Estado de Mato Grosso

Responsável pela Ação: Bruna Cecconelo Bento

META FÍSICA

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

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
1,00	1,00	5,00	500,00	500,00

Análise da Meta Física:

Em 2019 foi criado através de portaria um Grupo de Trabalho, grupo Técnico de Trabalho de Informações Geoespaciais - GTGEO, PORTARIA N^o. 056/2019/INTERMAT, para realizar o trabalho de diagnóstico dos problemas a serem resolvidos com publicação de portaria de execução (aguardando publicação), foi feito relatório apontando a atual situação, os problemas, as soluções e um cronograma de execução, além disto foram feitas atualizações na base cadastral, como plotagem de títulos definitivos, atualização de insumos como: limites municipais, perímetros Sistema de Gestão Fundiária- SIGEF, entre outros, o que corresponde a 5% do montante do trabalho a ser executado para consolidação da base cadastral.

A meta física nessa ação é de 1% da consolidação da base cadastral, houve 5% da consolidação.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

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

Capacidade de Planejamento - PPD:

Não houve orçamento.

Capacidade de Execução - COFD:

Não houve orçamento.

Alcance do Objetivo Específico:

A base cadastral é a ferramenta oficial para tomada de decisão em relação as áreas devolutas do Estado de Mato Grosso e a caracterização dos títulos definitivos expedidos pelo Estado, ao qual serve de consulta para vários órgãos do Estado e ao poder judiciário, portanto é imprescindível que a base cadastral esteja saneada e atualizada, contendo todas as informações necessárias para as tomadas de decisões, o Grupo de Trabalho instituído contribui para o levantamento dos problemas e realização do trabalho a ser feito para garantir a segurança e coerência nas informações.

O objetivo da ação foi alcançado.

Outros aspectos relevantes:

número insuficiente de servidores qualificados para atualização da base cadastral, falta de equipamentos, software desatualizado.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

execução do relatório GTGEO, concurso ou sessão de servidores qualificados na área de agrimensura, aquisição de software.

Ação: 3758-Reestruturação física e organizacional do INTERMAT

Programa de Governo: 381-Reestruturação e Modernização do INTERMAT

Exercício: 2019

Tipo de Ação: Projeto

Unidade Responsável: 04304-INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Objetivo Específico: Promover a reestruturação física e organizacional do INTERMAT

Produto: Reestruturação realizada

Unidade de Medida: Percentual

Responsável pela Ação: Renan Castro da Costa



Estado de Mato Grosso

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

A estruturação física iniciou a partir da contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção predial, por meio do contrato nº 020/2019/CASA CIVIL, financiado pelo BNDES por meio do Programa Terra a Limpo, onde a fase de contratação do serviço está finalizada e já está em andamento a Manutenção Predial.

A estrutura Organizacional, foi designado ao NGER do INTERMAT, onde o mesmo teve excelente desempenho na ação, tendo sido publicado o Decreto nº 131 de 04/06/2019 - Estrutura Organizacional e o Decreto nº 281 - 25/10/2019 - Regimento Interno.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

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

Capacidade de Planejamento - PPD:

Não há orçamento. O orçamento está na Casa Civil- U.O. 04101- ação 3372 - Coordenação da execução das ações do Programa Terra a Limpo, por exigência do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social - BNDES.

Capacidade de Execução - COFD:

Não há orçamento. O orçamento está na Casa Civil- U.O. 04101- ação 3372 - Coordenação da execução das ações do Programa Terra a Limpo, por exigência do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social - BNDES.

Alcance do Objetivo Específico:

A reestruturação física do Instituto de Terras de Mato Grosso (INTERMAT) está sendo realizada através do Programa Terra a Limpo e quanto a reestruturação organizacional o Núcleo de Gestão Estratégica para Resultados (NGER) atuou em conjunto com os servidores para a elaboração do Decreto de nº 131 - 04/06/2019 - Estrutura Organizacional e o Decreto de nº 281 - 25/10/2019 Regimento Interno. O Objetivo específico da ação foi alcançado.

Outros aspectos relevantes:

O contrato de manutenção predial, foi realizado pela Casa Civil sob execução do Programa Terra a Limpo. Como o escritório do Terra a Limpo é lotado no INTERMAT, houve falta de comunicações durante o processo de contratação, que foram sanadas por meio de normativas publicadas, como o Decreto que regulamentou o Programa.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Desburocratizar o trâmite processual para contratação dos serviços e aquisições. Realizar mapeamento para fluxo padrão de Gestão, para que seja facilitado as reestruturações e Regimento Interno.



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	394-Gestão Corporativa da SEMA
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Prestação de serviços deficiente
Objetivo do Programa:	Atingir um nível de excelência na prestação de serviços inerentes à questão ambiental à sociedade matogrossense.
Público Alvo:	População do Estado de Mato Grosso
Unidade Resp. Programa:	27101-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE
Gestor(a) do Programa:	Mauren Lazzareti

INDICADORES						
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data Apuração
Descentralização da Gestão Ambiental Fonte: SEMA/SURAC	Anual	Percentual	25,00	100,00	34,00	31/12/2020

Análise de Indicadores do Programa:

Dos 141 municípios mato-grossenses com população total de 3.441.998 pessoas (estimativa IBGE/2018), o resultado apurado pelo que já realizaram a municipalização da gestão ambiental com a homologação da descentralização foi de 48 municípios (34% do total), que abrangem 70% da população mato-grossense (2.409.399 habitantes). Dentre as razões para esta baixa progressão tem-se:

I) Restrições orçamentárias na SEMA, principalmente neste ano de 2019 com relação a situação de calamidade financeira do Estado; II) Gestão política e financeira dos municípios neste período de retração da economia nacional de 2015 a 2019, que não se adequaram nem realizaram a ação da descentralização, que trata-se da municipalização da Gestão Ambiental, com a realização do licenciamento ambiental e fiscalização pelo próprio município; III) Gestão política dos Consórcios e a própria inépcia para lidar com a realização da inserção de interesses municipais difusos para a implantação da Gestão Ambiental nos municípios abrangidos pelo consórcio na região; IV) Meta ousada no planejamento dimensionado, para conseguir aumentar os municípios descentralizados anualmente, desconectados com a realidade recessiva; V) Mecanismos retraídos de financiamento do Fundo Amazônia pelo BNDES ao Projeto Mato Grosso Sustentável; VI) Solicitações administrativas de descentralização pelos municípios mal alicerçados.

Não sendo, portanto, possível alcançar, em sua plenitude, o objetivo proposto no PPA para a Descentralização Ambiental, pois o sucesso da tarefa depende muito da iniciativa da gestão municipal. Todo o processo inicia com o pedido da Prefeitura Municipal junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) solicitando a Descentralização da Gestão Ambiental, que por sua vez, deve atender os requisitos listados na Resolução CONSEMA (Conselho Estadual do Meio Ambiente) n.085/2014. Neste ponto, muitas Prefeituras não estão aptas a atenderem os requisitos impostos, o que tem sido um entrave no cumprimento da meta desenhada para a Descentralização Ambiental.

Quanto a análise do RESULTADO até 2019, tem-se que: I) Foi superada a efetivação da descentralização em 40 municípios, na meta do Fundo Amazônia para o período, chegando a 48 municípios descentralizados em 2019 no acumulado desde o início da descentralização da gestão ambiental; II) Foram adquiridos e distribuídos todos os "kits descentralização" aos 40 municípios descentralizados e financiados pelo Fundo Amazônia; III) Foi iniciada a efetivação da última fase de implementação das metas do Fundo Amazônia, com a construção de 10 sedes de Secretarias Municipais de Meio Ambiente em 2019; IV) Sabendo das dificuldades de implementação da descentralização pelas Prefeituras, foi proposto por esta Superintendência no início de 2019 a revisão da Resolução CONSEMA 085/2014 que regulamenta a descentralização, que atualmente segue em discussão com os membros do CONSEMA. Além disso, a SEMA tem se esforçado em atrair o interesse das Prefeituras não-descentralizadas mostrando os benefícios da Descentralização Ambiental promovidos nos cursos de Capacitação e cursos de Aperfeiçoamento.

Portanto, quanto ao Programa 394, apresentou a seguinte evolução no período de 2016 a 2019, saindo de 37 municípios descentralizados e chegando a 48 municípios descentralizados. Mesmo se posicionando aquém da meta geral de atendimento para todos os 141 municípios, o Projeto Mato Grosso Sustentável superou a meta de 40 municípios descentralizados imposta pelos Fundo Amazônia, e responde atualmente pela cobertura de mais de 70% dos cidadãos mato-grossenses nos municípios já descentralizados que realizam o licenciamento e a fiscalização ambiental. O caminho está sendo trilhado, de modo inequívoco, para a descentralização da Gestão Ambiental em Mato Grosso, necessitando apenas de mais apoio político municipal (que é quem realmente implanta a descentralização), e de financiamento estruturante do estado de Mato Grosso e parceiros para se ampliar com mais velocidade a municipalização com a gestão ambiental plena.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
193	12.751.721,00	12.551.721,00	492.810,73	0,00	3,86	3,93
195	1.834.157,00	1.834.157,00	365.289,00	659.976,19	19,92	31,11
240	1.399.068,00	1.374.024,69	689.113,07	633.316,59	49,26	93,03



Estado de Mato Grosso

393	0,00	945.000,00	517.368,88	0,00	0,00	54,75
395	0,00	1.550.424,93	960.750,43	0,00	0,00	61,97
640	0,00	990.000,00	52.041,18	0,00	0,00	5,26
Total	15.984.946,00	19.245.327,62	3.077.373,29	1.293.292,78	19,25	17,14

Execução:

Avaliando numericamente os resultados da SEMA observa-se uma deficiência tanto na capacidade de planejar PPD (19,25%), quanto na capacidade de executar COFD (17,14%), entretanto, esta dificuldade de planejar é devido ao Teto orçamentário disponibilizado quando na elaboração do PTA SER ENTREGUE a esta Secretaria com montante insuficiente para execução de todas as suas necessidades e demandas, tendo que priorizar as despesas essenciais, que nem sempre é suficiente e deixando a área finalística ainda mais deficiente em recursos orçamentários e financeiros.

Face às circunstâncias de crise financeira vivenciada pelo Estado de Mato Grosso, que levou o Governo a adotar forte controle financeiro (onde podemos destacar os Decretos de nºs: 08 de 17 de janeiro de 2019 e o 187 de 26 de julho de 2019 que estabelece diretrizes para controle, reavaliação e contenção das despesas no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta e dá outras providências); Desdobramento dos Decretos de Calamidade Financeira de nºs.: 07 de 17 de janeiro de 2019 e o 176 de 17 de julho de 2019), e contingenciamento (E.C. nº 81 de 23 de novembro de 2017, com vigência até 2022), impossibilitando a execução conforme inicialmente previsto no PTA, com isso a SEMA teve que definir novas prioridades entre as ações do programa e a realocação de recursos (remanejamentos). O contingenciamento resultou em a suplementação, a partir de abril de cada exercício, das fontes de superávit que não são incluídas no planejamento do PTA/LOA por conta de os valores serem identificados somente após o fechamento do balanço do exercício financeiro de 2018.

Uma das causas dos resultados do PPD foi a não realização da fonte 193 conforme o esperado. A fonte 193 foi diretamente impactada pelo posicionamento do Ministério do Meio Ambiente / governo federal sobre o modelo de governança do Fundo Amazônia, que por esse motivo não recebeu de seus principais financiadores Holanda e Alemanha aportes financeiros em 2019 e assim sendo, não repassou recursos ao Estado de Mato Grosso.

Ainda sobre a execução (COFD), o contingenciamento no orçamento, durante todo o exercício, também teve forte influência na execução orçamentária da mesma forma com que as dificuldades nos processos licitatórios, tem causado impacto negativo nas aquisições conforme demonstra a tabela acima na fonte 193, pois muitas de suas demandas dependem de outros órgãos como, por exemplo, a análise dos processos licitatórios pela PGE (consequência da ADI 5107), a construção de Secretarias de Meio Ambiente Municipais, reforma e ampliação das Diretorias Regionais as quais dependem da SINFRA.

Poucos foram os remanejamentos realizados no exercício. O mais significativo foi aquele através do qual foram suplementadas as ações relativas a gestão de pessoas e tecnologia da informação, na fonte 640, porém a exemplo da fonte 193, também não teve uma boa execução por conta do contingenciamento no orçamento e das dificuldades nos processos licitatórios, conforme acima mencionado.

Conforme FIP 613 - mês de dezembro/2019, restou contingenciado na SEMA o valor de R\$ 1.293.292,78, sendo 50% nas fontes 195 e 50% na fonte 240.

Resultados:

Em 2019 a SEMA teve à sua disposição um orçamento bem enxuto e sempre é um desafio atender as demandas do Estado sem perder a qualidade nos serviços prestados; a escassez de recursos financeiros tem despertado na SEMA a necessidade de se fazer mais com menos, focando na gestão para resultados, pois a sociedade não pode ficar prejudicada, até porque a mesma também tem sofrido com a crise financeira que ainda perdura pelo país; os avanços têm sido significativos do ponto de vista interno e externo e é importante elencar algumas realizações que impactaram positivamente nos resultados da Secretaria:

1) A meta de mapear os processos planejados para o ano foi totalmente concluída, avançamos em relação a uma das subações que tratam a da metodologia e modelo e não conseguimos executar as capacitações previstas por questão de priorização da unidade frente a carga de trabalho;

Os produtos entregues no ano de 2019 foram:

• O modelo de governança da gestão de processo (portaria nº portaria de governança nº 410/ 2019 que estabeleceu o modelo de governança e gestão dos projetos de melhoria e/ou automatização de processos na sema, com o propósito de proceder a deliberação, a execução, o acompanhamento, a validação, a avaliação e a fiscalização, e dá outras providências); processos reprojatados com apoio da consultoria contratada FALCONI consultores S.A - fase 2 em 2019: compensação ambiental, gestão de unidades de conservação ambiental, fiscalização ambiental, responsabilização administrativa ambiental, e os processos já mapeados em 2016 e revalidados: outorga da água subterrânea, água superficial, licenciamento de empreendimentos e gestão florestal, totalizando 8 processos; outros processos também foram mapeados com o apoio da consultoria contratada memora: cadastro ambiental rural - CAR assentamento rural (situação atual), CAR compensação de reserva legal (situação atual), e o processo de segurança de barragem (situação atual). Em relação ao mapeamento, os produtos foram adequados pois passaram por validação das áreas técnicas desta secretaria e por validação estratégica;

2) Foi implementado e implantada 100% das arquiteturas de infraestrutura, desenvolvimento e geotecnologia, assim como as revisões dos processos das áreas ligadas ao licenciamento ambiental. Com os processos automatizados, a SEMA ganhará com agilidade nos licenciamentos, maior controle dos processos e uma melhor gestão e segurança das informações, fornecendo melhores serviços aos usuários.

Principais restrições e providências adotadas:



Estado de Mato Grosso

Orçamentárias : O orçamento anual sem sido disponibilizado de forma insuficiente, impossibilitando a realização de várias ações que contribuiriam com a excelência na gestão ambiental; A SEMA tem buscado captar recursos externos e convênios que ajudam na consecução dos objetivos estratégicos e alcançando a missão desta instituição, como exemplo:

- Contrato de Concessão Financeira não reembolsável nº 13.2.1265.1 - BNDES - Fundo Amazônia
- Programa REDD+ For Early Movers (REM);
- ARPA: coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente-MMA;
- Contrato nº 072/2017/ANA -PROGESTAO II - Gerenciamento de Recursos Hídricos;
- Contrato nº 001/2017/ANA/QUALIAGUaf) Contrato nº 075/2017/ANA-PROCOMITÊ, dentre outros;
- Realizado mensalmente o PCCR - Processo de captura e controle de resultados a fim de acompanhar o tempo de resposta do Licenciamento Ambiental promovido por esta Secretaria e que busca corrigir falhas e melhorar o desempenho na emissão de licenças, mesmo com a dificuldade tratada;

Principais Restrições:

- Restrição orçamentária e Financeira: A ocorrência de contingenciamento de recursos e contenção de despesas acarreta prejuízos na execução do orçamento, principalmente para o alcance da meta física;
- Insuficiência de Recursos humanos, tanto em número, quanto em qualificação;

Para conseguir cumprir com os objetivos de descentralizar a gestão ambiental, necessitamos passar por processos burocráticos pertinentes a atividades desempenhadas pelo Estado, como exemplo, dificuldade de finalização de projetos arquitetônicos e complementares por estruturas dentro das instituições no Estado (fora da SEMA), e ainda atraso em efetivar e finalizar os processos licitatórios de construções em várias regiões do Estado. O caminho está sendo trilhado, de modo inequívoco, para a descentralização da Gestão Ambiental por este setor em Mato Grosso, necessitando apenas de mais apoio político municipal (que é quem realmente implanta a descentralização), e de financiamento estruturante do estado de Mato Grosso e parceiros para se ampliar com mais velocidade a municipalização com a gestão ambiental plena;

Licitatórias : O processo de licitação do Estado de Mato Grosso ainda apresenta dificuldades, principalmente no tocante à celeridade; esta secretaria tem contactado a SEPLAG com o intuito de melhorar o processo licitatório; outrossim, também temos que respeitar a Lei 8.666-93 que traz regras para a realização de licitação pública; demais entraves burocráticos, muitas vezes ocasionados pela morosidade dos órgãos centrais;

Outros aspectos relevantes:

A restrição que mais impactou o resultado da SEMA foi a orçamentária e financeira, que provocou contingenciamento do orçamento e a queda na arrecadação, principalmente da fonte de recursos próprios, quanto da fonte 100 (conta única); vale ressaltar também o registro de restrição licitatória que apresenta problemas como: licitação deserta, frustrada, falta de recursos humanos, dentre outros, e a demora para realização de novos certames em decorrência desses fatos.

Outros produtos entregues:

As ações adotadas e realizadas abaixo, contribuem para atingir um nível de excelência na prestação de serviços inerentes à questão ambiental para a sociedade matogrossense, uma vez que o servidor ambiental tem melhores condições de trabalho, maior satisfação, segurança e conforto; a economia de recursos também trazem a otimização e alocação de recursos em áreas que precisam de investimento e atuação in loco dos servidores:

1. A Gerência de Patrimônio Mobiliário:

Entregou 25 (vinte e cinco) ar condicionados;

A SEMA conta com 05 containeres sendo 4 locados e 01 (naval) recebido através de Termo de Ajustamento de Conduta para a guarda de material permanente para baixa;

2. A Gerência de Serviços Gerais:

Adquiriu e instalou câmeras, catracas, cancelas através de adesão a ATA/SEGES, para acessibilidade e monitoramento em parceria com o Núcleo de Inteligência;

3. Gerência de Patrimônio Imobiliário

Recebeu o Barracão para a guarda de Material Permanente;

Construiu através de TAC entre Ministério Público e AMPA/APROSOJA: Cantinho do servidor, espaço conviver e o Auditório com salas para atender os conselhos;

Acompanhou a readequação da sala de reunião o Gabinete da Secretária para sala de reunião/ teleconferência com recurso de TAC;

Executou o Projeto de eficiência energética (ENERGISA/DEODE): substituição das lâmpadas fluorescente para lâmpadas de LED nos Prédio da SEDE e prédio anexo. (total de lâmpadas 2.680); Construção de base para eletroposto para abastecimento de carro elétrico/Híbrido através de TAC;

O projeto de acessibilidade, incêndio, SPDA foram executados e entregue à SEMA;

Aquisição e instalação de um transformador 150 KVA (para atender as novas edificações da secretaria), através de TAC;

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:

No tocante à execução orçamentária será necessário um incremento de recursos para cobrir as despesas obrigatórias, essenciais e para novos investimentos. Em relação ao quadro de pessoal é necessário que se realize o Concurso público a fim de elevar o nível de eficiência e excelência nos serviços prestados pela SEMA. É necessária continuidade na implementação da Gestão de Processos, bem como readequações na Força de Trabalho Empregada em diversos setores, pois como dito acima, alguns setores têm pessoas demais e trabalho de menos e em outros setores ocorre o inverso. Cabe ressaltar que é extremamente necessário o investimento em TI no órgão, tanto para implementação de novos sistemas de trabalho quanto na manutenção dos existentes.



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	2078-Descentralização da gestão ambiental das atividades de impacto local
Programa de Governo:	394-Gestão Corporativa da SEMA
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	27101-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE
Objetivo Específico:	Realizar a descentralização da gestão ambiental das atividades de baixo impacto para os municípios, fortalecendo o SISNAMA (Sistema Nacional de Meio Ambiente), melhorando a qualidade ambiental no Estado de Mato Grosso.
Produto:	Município habilitado
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Archimedes Pereira Lima Neto

META FÍSICA

Região de Planejamento	Meta
ESTADO	48,00
Total:	48,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
107,00	100,00	48,00	44,86	48,00

Análise da Meta Física:

Obtemos em 2019 = 34% dos municípios descentralizados (abaixo da meta estipulada).

Dentre as razões para esta baixa progressão tem-se: I) Restrições orçamentárias na SEMA, principalmente neste ano de 2019 com relação a situação de calamidade financeira do Estado;

II) Gestão política e financeira dos municípios neste período de retração da economia nacional de 2015 a 2019, que não se adequaram nem realizaram a ação da descentralização, que trata-se da municipalização da Gestão Ambiental, com a realização do licenciamento ambiental e fiscalização pelos próprio município;

III) Gestão política dos Consórcios e a própria inépcia para lidar com a realização da inserção de interesses municipais difusos para a implantação da Gestão Ambiental nos municípios abrangidos pelo consórcio na região;

IV) Equívoco no planejamento dimensionado na meta, para conseguir aumentar drasticamente os municípios descentralizados anualmente, desconectados com a realidade recessiva;

V) Mecanismos traídos de financiamento do Fundo Amazônia pelo BNDES ao Projeto Mato Grosso Sustentável;

VI) Solicitações administrativas de descentralização pelos municípios mal alicerçados.

Não sendo, portanto, possível alcançar o objetivo proposto no PPA para a Descentralização Ambiental, pois o sucesso da tarefa depende muito da iniciativa da gestão municipal. Todo o processo inicia com o pedido da Prefeitura Municipal junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) solicitando a Descentralização da Gestão Ambiental, que por sua vez, deve atender os requisitos listados na Resolução CONSEMA n.085/2014. Neste ponto, muitas Prefeituras não estão aptas a atender os requisitos impostos, o que tem sido um entrave no cumprimento da meta desenhada para a Descentralização Ambiental.

2) Quanto a análise do RESULTADO até 2019, temos que : - I) Superamos a efetivação da descentralização em 40 municípios, na meta do Fundo Amazônia para o período, chegando a 48 municípios descentralizados em 2019;

- II) Adquirimos e Distribuímos todos os "kits descentralização" aos 40 municípios descentralizados e financiados pelo Fundo Amazônia;

- III) Iniciamos a efetivação da última fase de implementação das metas do Fundo Amazônia, com a construção de 10 sedes de Secretarias Municipais de Meio Ambiente em 2019;

- IV) Sabendo das dificuldades de implementação da descentralização pelas Prefeituras, por isso fora proposto por esta Superintendência no início de 2019, a revisão da Resolução CONSEMA 085/2014 que regulamenta a descentralização, que atualmente segue em discussão com os membros do CONSEMA. Além disso, a SGDD tem se esforçado em atrair o interesse das Prefeituras não-descentralizadas mostrando os benefícios da Descentralização Ambiental promovidos nos cursos de Capacitação e cursos de Aperfeiçoamento.

Portanto, quanto ao Programa 394, apresentou a seguinte evolução no período de 2016 a 2019, saindo de 37 municípios descentralizados e chegando a 48 municípios descentralizados, mesmo se posicionando aquém da meta geral de atendimento para todos os 141 municípios, o Projeto Mato Grosso Sustentável superou a meta de 40 municípios descentralizados imposta pelos Fundo Amazônia, e responde atualmente pela cobertura de mais de 70% dos cidadãos mato-grossenses nos municípios já descentralizados que realizam o licenciamento e a fiscalização ambiental. O caminho está sendo trilhado, de modo inequívoco, para a descentralização da Gestão Ambiental por este setor, em Mato Grosso, necessitando apenas de mais apoio político municipal (que é quem realmente implanta a descentralização), e de financiamento estruturante do estado de Mato Grosso, e ainda parceiros para se ampliar com mais velocidade a municipalização com a gestão ambiental plena.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO



Estado de Mato Grosso

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
193	4.856.453,00	4.656.453,00	492.810,73	0,00	10,15	10,58
195	26.002,00	26.002,00	12.060,00	6.402,00	46,38	61,53
240	32.297,00	32.297,00	1.620,00	22.157,53	5,02	15,98
393	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	100,00
Total	4.914.752,00	4.909.752,00	701.490,73	28.559,53	14,27	14,37

Capacidade de Planejamento - PPD:

Dos R\$4.914.000,00, o valor de R\$4.856.000,00 é oriundo do Fundo Amazônia, portanto, recurso vinculado com destinação certa para os municípios. Sendo o valor dos recursos próprios repassados pelo caixa do Estado insuficientes para as necessidades da Descentralização (principalmente com diárias para mobilização dos municípios), o que atravança o alcance das metas. E ainda, o que reafirma e colabora com essa análise, é que dos R\$58.000,00 da dotação, R\$28.000,00 foi contingenciado (quase metade).

Capacidade de Execução - COFD:

Embora tenhamos empenhado e utilizado apenas 19%, entregamos 44% executado da ação. Tal deficiência referente ao baixo aproveitamento na atividade deve-se a questão das Obras de construção das SEDES das Secretarias Municipais de Meio Ambiente no interior estarem incompletas. Destas obras, 10 já iniciaram a construção em novembro/2019 e outras 07 edificações estão em finalização dos projetos, para lançamento do processo licitatório e efetivação da construção no primeiro semestre do ano de 2020. O que consumirá os 81% dos recursos restantes.

Alcance do Objetivo Específico:

Para conseguir cumprir com os objetivos da ação, necessitamos passar por processos burocráticos pertinentes a atividades desempenhadas pelo Estado, como exemplo, dificuldade de finalização de projetos arquitetônicos e complementares por estruturas dentro das instituições no Estado (fora da SEMA), e ainda atraso em efetivar e finalizar os processos licitatórios de construções em várias regiões do Estado. O caminho está sendo trilhado, de modo inequívoco, para a descentralização da Gestão Ambiental por este setor em Mato Grosso, necessitando apenas de mais apoio político municipal (que é quem realmente implanta a descentralização), e de financiamento estruturante do estado de Mato Grosso e parceiros para se ampliar com mais velocidade a municipalização com a gestão ambiental plena.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Das recomendações, indicamos: - a principal referente a diminuição das restrições orçamentárias na SEMA, pois existe também um viés de diminuição de investimentos principalmente em recursos humanos na SEMA, sendo atendidos essa necessidade pela descentralização assumida pelos municípios, o que diminui a necessidades de investimentos, e por isso, deveria sofrer menos impactos de restrições; - ampliar os mecanismos de financiamentos e investimentos com Convênios externos para a gestão política e financeira dos municípios, que não se adequaram nem realizaram a ação da descentralização; - melhor dimensionamento do planejamento junto aos municípios para a descentralização.

Ação: 2079-Modernização das soluções de tecnologia da informação

Programa de Governo: 394-Gestão Corporativa da SEMA

Exercício: 2019

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Responsável: 27101-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE

Objetivo Específico: Prover soluções de TIC que atendam à demandas prioritizadas pela organização.

Produto: Serviço implementado

Unidade de Medida: Percentual

Responsável pela Ação: Gilvane lork

META FÍSICA

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

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



Estado de Mato Grosso

Análise da Meta Física:

Subação 01 ç Em relação à tarefa E2 ç Mitigar risco de parada por pane elétrica no ambiente do Datacenter; O segundo transformador não foi adquirido pois o objetivo era a obtenção através de TAC ambiental, o que não se concretizou por conta do valor.

Subação 02 ç Capacitação do Corpo técnico de infraestrutura de TI ç Realizado 0% devido ao contingenciamento de verba para capacitação em decorrência dos decretos 007/2019 de Calamidade Financeira e 008/2019 de Contenção de Gastos.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
195	771.180,00	771.180,00	0,00	20.270,00	0,00	0,00
240	67.421,00	42.377,69	0,00	42.377,69	0,00	0,00
395	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	0,00	500.000,00	52.041,18	0,00	0,00	10,41
Total	838.601,00	1.663.557,69	52.041,18	62.647,69	6,21	3,25

Capacidade de Planejamento - PPD:

Na elaboração do PTA são colocados valores corretos de cada ação ou aquisição, porém, como os valores acabam sendo altos não são aprovados, retornando sempre para que seja revista e colocado um valor muito abaixo do necessário para conseguir a aprovação, por conta disso, o planejamento das ações de investimentos em TI fica prejudicado devido ao baixo orçamento disponibilizado, por exemplo, somente para compra de equipamentos para a replicação da infraestrutura na Sala Cofre da SESP para atender o TAC Ambiental, planejado em 2018 para execução em 2019, custariam próximo a 3 milhões de reais, porém, mesmo com o valor disponibilizado não foi possível a execução, conforme justificativa no COFD.

Capacidade de Execução - COFD:

Os valores na fonte 195 (R\$ 771.180,00) bem como sua suplementação na fonte 395 (R\$ 350.000,00) faziam parte do contrato que a SEMA possuía junta à Squadra tanto para manutenção quanto para o desenvolvimento de software. Em relação à parte de manutenção está contemplada na ação 2009, e a parte de desenvolvimento na 2079. Os valores somados nas duas ações totalizam o valor do contrato de R\$2.823.744,00. Os trabalhos de desenvolvimento de software não ocorreram pelo contrato da Squadra, sendo executado pelo contrato da Memora, mas por problemas na execução do projeto por parte da empresa esse valor não foi empenhado.

Na fonte 240 (R\$ 67.421,00) foram desenvolvidos Termos de Referência para aquisição de equipamentos e ferramentas para cumprimento do TAC Ambiental para ser montada uma replicação de ambiente na Sala Segura da SESP. Fizemos essa previsão de compra no PTA de 2019. Por conta de impossibilidade técnica da SESP de receber esses equipamentos de replicação da infraestrutura da SEMA, esses TRs foram paralisados até a adequação da Sala Segura por parte da SESP.

Na fonte 640 (R\$ 500.000,00) foi feita suplementação para execução dos trabalhos da Memora, que assumiu todos os desenvolvimentos de softwares, mas também, por problemas na execução do projeto por parte da empresa, foram executados somente R\$ 52.041,18.

Alcance do Objetivo Específico:

Conseguimos atingir parcialmente os objetivos, algumas ferramentas de análise de ambientes foram implantadas, porém, não conseguimos as capacitações requeridas nem a compra dos equipamentos para montar a replicação da infraestrutura de TI da SEMA na sala segura da SESP.

Outros aspectos relevantes:

Apesar de termos um orçamento bem abaixo do planejado pelo setor em 2019, o executado ficou muito abaixo do orçado devido as situações já relatadas. Caso houvesse a possibilidade da SESP em 2019 suportar nossos equipamentos para a replicação da infraestrutura, não seria possível executar o que o TAC Ambiental previu com o orçamento disponível.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2107-Implantação do modelo de excelencia em gestao pública
Programa de Governo:	394-Gestão Corporativa da SEMA
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	27101-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE
Objetivo Específico:	Promover melhorias na gestão da SEMA conforme preconizado pelo modelo de excelência em gestão pública
Produto:	Modelo de gestão do programa implementado
Unidade de Medida:	Percentual



Estado de Mato Grosso

Responsável pela Ação: Alessandra Moreira da Silva

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

No tocante ao MONITORA a ação teve sucesso: todos os ciclos foram alimentados; através deste foi possível acompanhar o desempenho de cada ação, inserir/informar as restrições e as entregas.

No tocante ao SIGOV: não houve continuidade por parte do órgão central fazendo com que as setoriais ficassem impedidas de executar o sistema em questão;

A não continuidade do SIGOV dificultou o desempenho da ação, frustrando o planejamento inicial.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

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

Capacidade de Planejamento - PPD:

Para esta ação não foi previsto orçamento inicial por depender de recursos humanos já alocados no NGER.

Capacidade de Execução - COFD:

Para esta ação não foi previsto orçamento inicial por depender de recursos humanos já alocados no NGER.

Alcance do Objetivo Específico:

Melhorias foram e estão sendo implementadas na SEMA, como: Processo de Captura e Controle de Resultados que mede o tempo de resposta dos processos finalísticos e automatização de processos primários da Cadeia de Valor, dentre outras ações; o trabalho de monitoramento e acompanhamento dos resultados oferece condições claras e eficientes para tomada de decisão pela Alta Administração. O melhoria na prestação de serviços oferecidos pela SEMA tem caminhado a passos largos rumo à excelência.

Desta forma, o objetivo específico foi alcançado conforme melhorias na gestão citadas acima, além de atingirmos o ciclo PDCA: PPA, PTA, MONITORA e RAG com bons resultados.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação: 2113-Gestão de projetos com foco no alcance de resultados

Programa de Governo: 394-Gestão Corporativa da SEMA

Exercício: 2019

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Responsável: 27101-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE

Objetivo Específico: Implantar modelo de gestão de programas e projetos, no conceito de escritório de projetos, alinhado ao planejamento e visão estratégica da SEMA.

Produto: Projeto atendido

Unidade de Medida: Unidade

Responsável pela Ação: Carlos Augusto Gomes de Oliveira



Estado de Mato Grosso

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

A unidade de programas e projetos estratégicos em sua missão de prestar suporte técnico e orientar a gestão de projetos e portfólios sob a sua responsabilidade fomentando inovações na busca de soluções na área de resíduos sólidos, compondo visita técnica em Santa Catarina, onde 100% dos resíduos são tratados e quanto a captação de recursos trabalhamos na prorrogação dos prazos dos convênios garantindo a continuidade dos projetos que corriam o risco de ter os recursos devolvidos, contribuindo o alcance dos objetivos organizacionais. Também realizamos:

- conclusão da licitação do sistema integrado de gestão ambiental do Mato Grosso.
- conclusão da licitação das secretarias estaduais de meio ambiente e das diretorias descentralizadas regionais.
- conclusão da licitação do programa estadual de resíduos sólidos.
- prorrogação do Peaaf junto ao Ministério do Meio Ambiente.
- aquisição dos equipamentos das bases de combate a incêndio.
- sistema de gerenciamento de projeto foi 100% utilizado e mantido durante o ano de 2019.

Há necessidade de recursos humanos para dar suporte ao grande número de projetos sendo executado na secretaria. Atualmente só há 3 servidores efetivamente atuando na área de programa e projetos na SEMA, outros estão afastados por diferentes motivos.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
195	11.000,00	11.000,00	10.450,00	0,00	95,00	95,00
240	6.732,00	6.732,00	3.330,00	3.242,00	49,47	95,42
Total	17.732,00	17.732,00	13.780,00	3.242,00	77,71	95,10

Capacidade de Planejamento - PPD:

O planejamento inicial através das fontes 195 e 240 totalizou R\$17.732,00. Esse recurso não seria o suficiente para execução da ação considerando a necessidade de diárias e a manutenção e evolução do sistema de gerenciamento de projeto. Deste total ainda foi contingenciado R\$3.242,00. Esse contingenciamento prejudicou a ida aos municípios para monitorar os projetos que são executados no interior do estado.

Capacidade de Execução - COFD:

Não houve suplementação nesta ação. O planejamento final através das fontes 195 e 240 totalizou R\$17.732,00. Deste total ainda foi contingenciado R\$3.242,00. Foi empenhado R\$13.780,00 utilizados grande parte para manutenção do sistema de gerenciamento de projetos e para algumas diárias para visita técnica. A ação não sofreu grande impacto, pois em 2019 focamos nos processos de licitação, no entanto, no próximo ano haverá necessidade de visitas aos locais onde os projetos estarão em execução.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo dessa ação foi parcialmente alcançado. Ainda não conseguimos atuar plenamente como captador de recursos que seria um dos objetivos da área de projetos dentro da SEMA. Também não obtivemos êxito na reestruturação da unidade no que tange ao seu corpo técnico que prejudicou o trabalho de assessoria técnica diante da alta demanda por parte dos setores da SEMA. Mesmo diante das adversidades conseguimos monitorar e assessorar importantes projetos desenvolvidos nesta Secretaria que impactam nos serviços prestados por ela.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	2119-Gestão de atendimento ao cidadão/usuário
Programa de Governo:	394-Gestão Corporativa da SEMA
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	27101-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE
Objetivo Específico:	Oferecer serviços de melhor padrão de qualidade gerando satisfação do cidadão com relação aos serviços prestados pela SEMA.
Produto:	Espaço de atendimento estruturado
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Vania Marcia Montalvao G. Cesar

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	1,70
Total:	1,70

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
2,00	2,00	1,70	85,00	85,00

Análise da Meta Física:

Nesta ação não obtivemos êxito total pois em 2019 conseguimos alcançar somente 1,70 da meta física estabelecida. Dentre os produtos entregues: o sistema de gestão de atendimento foi implantado; a pesquisa de satisfação do usuário foi realizada através de formulário de pesquisa on line. Somente o projeto de adequação da central de atendimento não foi executada em sua integralidade, foi finalizado o planejamento do projeto de adequação, no entanto este ainda não foi desenvolvido aguardando a reforma do prédio cedido a delegacia especializada do meio ambiente para 2020. Os produtos que conseguimos entregar suprimam a necessidade do setor e contribuiu para melhoria das atividades de prestação de atendimento ao usuário. No entanto, a não concretização de uma tarefa que entregaria a nova estrutura física da central de atendimento não permitiu o alcance da meta.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
195	75.391,00	75.391,00	0,00	75.390,00	0,00	0,00
240	136.980,00	136.980,00	65.004,00	65.936,73	47,46	91,50
Total	212.371,00	212.371,00	65.004,00	141.326,73	30,61	91,50

Capacidade de Planejamento - PPD:

O planejamento da dotação inicial de r\$212.371,00 de fontes de recursos próprios (240 e 195) já não seria o suficiente para executar a ação e ainda houve o contingenciamento de r\$141.326,73 desse recurso. O empenho de r\$65.004,00 foi utilizada na locação de veículo através de contrato corporativo administrado pela gerência de transporte, portanto, não foi utilizado para execução desta ação.

Capacidade de Execução - COFD:

O planejamento da dotação final permaneceu em r\$212.371,00 de fontes de recursos próprios (240 e 195) pois não houve suplementação ou anulação de recurso. Houve o contingenciamento de r\$141.326,73 desse recurso e o empenho de r\$65.004,00 mas foi utilizada na locação de veículo através de contrato corporativo administrado pela gerência de transporte, portanto, não foi utilizado para execução desta ação. Só conseguimos entregar os produtos que não precisaram de recurso financeiro fato que não permitiu alcançar a meta na sua integralidade.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo foi alcançado parcialmente, pois, embora tenhamos estabelecido melhorias significativas no setor de atendimento. No entanto, a nova estrutura física de atendimento ao usuário não foi readequada que poderia melhorar ainda mais a qualidade e a satisfação do usuário desta Secretaria. Ainda que a nova estrutura não tenha sido entregue, em 2019 houve uma melhoria nos processos internos de atendimento introduzindo uma sistemática mais ágil para todos aqueles que procuram os serviços da SEMA

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	2124-Estruturação do sistema de controle interno
Programa de Governo:	394-Gestão Corporativa da SEMA
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	27101-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE
Objetivo Específico:	Estruturar e manter o processo de gestão com ações preventivas e de intervenções, nos serviços e no relacionamento institucional com o cidadão, nas relações de trabalho pautadas nos valores organizacionais e éticos.
Produto:	Sistema estruturado/ implementado
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Alessandra Moreira da Silva

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

Para 2019 foi projetado a estruturação do sistema de controle interno já implantado na SEMA, mas o alcance da meta física ficou prejudicado devido ao total contingenciamento dos recursos orçamentários planejados para essa ação com o intuito de fornecer capacitação do corpo técnico das unidades ouvidoria/corregedoria/controle interno/ética e apoio para as campanhas planejadas por alguns desses setores. Apesar disso, os servidores participaram ativamente de palestras, seminários e capacitações promovidas pelos órgãos de controle (TCE e CGE), pelos outros órgãos da administração pública e pela Escola de Governo buscando aprimoramento nos assuntos que tratam do sistema de controle interno e ética buscando aplicar o aprendizado nas atividades dos setores.

A COMISSÃO DE ÉTICA ofereceu palestras aos novos servidores para repasse e assinaturas dos 369 termos de acatamentos éticos e 150 termos de informação pessoal; palestras sobre ética e assédio moral e sexual no trabalho. Realizou rotinas de mediações de conflitos. Confeção de materiais contendo informações do código de ética, direitos e deveres dos servidores assim como questionário cartilhas e folders divulgados principalmente virtualmente devido à falta de recursos. Realizou-se palestra preventiva e consultiva em Rondonópolis. A Comissão de ética atuou em parceria com a qualidade de vida no trabalho.

Além de cumprir com atividades de rotina inerentes ao controle interno, os servidores da UNISECI participaram de capacitação oferecida pela controladoria geral do estado aos servidores, participação em palestras oferecidas pelo TCE, curso de convênios de descentralização oferecido pela SEFAZ capacitação sobre geo obras para acompanhamento do sistema oferecido pelo TCE/MT.

Os trabalhos desenvolvidos na unidade setorial de correição que não dependiam dos recursos do PTA 2019 foram satisfatórios e eficientes. No entanto, no ano de 2019 foram realizados termos de compromisso de ajustamento de conduta com alguns servidores tendo mais caráter pedagógico do que punitivo, no qual estes servidores passaram a ter um acompanhamento pelo chefe imediato e pela unidade de qualidade de vida, participando inclusive de palestras acerca dos direitos e deveres dos servidores.

A ouvidoria conseguiu executar da rotina àquelas que não dependiam dos recursos do PTA 2019. Os servidores participaram das capacitações de ouvdores promovidas pela Controladoria Geral do Estado e do treinamento prático para operacionalização do sistema Fale cidadão 2. Vou previsão de aquisições para estruturar o setor mas elas não ocorreram devido ao contingenciamento dos recursos dessa ação.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
195	8.620,00	8.620,00	0,00	8.620,00	0,00	0,00
240	39.360,00	39.360,00	0,00	39.360,00	0,00	0,00
Total	47.980,00	47.980,00	0,00	47.980,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Devido ao contingenciamento orçamentário e financeiro das contas públicas do Estado de Mato Grosso não foram executados nenhum recurso para essa ação.

Capacidade de Execução - COFD:



Estado de Mato Grosso

Devido ao contingenciamento orçamentário e financeiro das públicas do Estado de Mato Grosso não foram executados nenhum recurso para essa ação. Havia previsão de capacitações, confecção de materiais para campanhas e algumas aquisições para reestruturação setorial que deixaram de ser realizadas. No que tange às capacitações o problema foi contornado, pois os servidores participaram de inúmeras capacitações oferecida pelos órgãos da administração pública.

Alcance do Objetivo Específico:

Todo Objetivo Específico tem sido perseguido pelas unidades administrativas que tem as atribuições e competências, como a UNISECI, Comissão de Ética, Ouvidoria e Corregedoria para que a SEMA possa atingir o nível de excelência necessários aos seus serviços.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Recomenda-se que para o ano de 2020 as unidades administrativas envolvidas nesta ação sejam individualizadas para maior controle e execução dos itens monitoráveis (ação, subação e tarefa); no PPA 2020-2023, as ações foram separadas: Comissão de Ética, Controle Interno, Corregedoria, Transparência e Comunicação.

Ação:	2125-Modernização da gestão de pessoas da SEMA
Programa de Governo:	394-Gestão Corporativa da SEMA
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	27101-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE
Objetivo Específico:	Promover a melhoria do desenvolvimento organizacional pelas pessoas com foco em resultados
Produto:	Processo modernizado
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Valéria Auto Botelho

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

A missão da CGP é promover e zelar pelo bem estar dos servidores. Com o apoio das suas gerencias vem desenvolvendo um trabalho de modernização, e se esforçando a cada dia para atingir nossa finalidade da melhor forma, entretanto, por se esbarrarem em questões financeiras e burocráticas, não é possível fazer mais.

Neste ano foi realizada a integração social em eventos e práticas de relacionamento interpessoal no ambiente de trabalho, o que vem colaborando para a melhora dos relacionamentos interpessoais, corroborando assim, no estreitamento da relação servidor com a CGP/SEMA, onde facilitou a comunicação com os mesmos, foram realizados 3 workshops de 3 módulos, com a participação de 32 servidores, a realização de eventos educativos, culturais e comemorativos contando com a participação geral de 374 servidores, a entrega de 541 itens de Equipamentos de Segurança do Trabalho, também realizamos 2 vezes por semana em todos os setores da Secretaria aulas de ginástica laboral, avaliação de biopedância e aferição de pressão arterial quando solicitado.

Entretanto, este ano não foi realizada nenhuma capacitação específica na Gerência de Qualidade de Vida do Trabalho, devido o decreto de calamidade que suspendeu a realização de capacitações.

Em razão do Decreto mencionado, a Gerência de Capacitação enfrentou muitos desafios, e mesmo assim, não mediu esforços para a realização de capacitações sem custos para o Estado, por meio de parcerias e até mesmo usando os próprios servidores da casa e de outras secretarias como instrutores, bem como a viabilização de licença de servidores para qualificação, que consequentemente aprimora os conhecimentos do servidor, corroborando no seu desenvolvimento e crescimento intelectual no trabalho.

Foram realizadas 70 capacitações, sendo 9 realizadas por meio de instrutória interna, 19, por meio de parcerias, 26 realizadas pela Escola de Governo e 12 por contratação de empresa, assim conseguimos atingir um universo de 1139 servidores capacitados durante o ano de 2019.

Portais do conhecimento e ensino a distância estão em processo de desenvolvimento, entretanto o banco de talentos teve sua confecção interrompida, pois a SEPLAG, está desenvolvendo este banco para o Estado todo.

Quanto a realização do concurso público para suprir o grande déficit de servidores, foi realizado o estudo e a necessidade da realização do mesmo, entretanto devido a situação financeira do estado, não possível sua realização.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO



Estado de Mato Grosso

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
195	417.335,00	417.335,00	211.949,00	155.856,19	50,79	81,06
240	751.714,00	751.714,00	470.039,07	280.731,98	62,53	99,80
395	0,00	1.200.424,93	960.750,43	0,00	0,00	80,03
640	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.169.049,00	2.859.473,93	1.642.738,50	436.588,17	140,52	67,80

Capacidade de Planejamento - PPD:

O valor de 1.169,049,00 seria suficiente para realizar as atividades propostas nesta ação. Entretanto, devido Decretos de calamidade financeira e contenção de gastos (decreto nº 07/2019 e 08/2019, respectivamente), houve contingenciamento de R\$ 436.588,00 do orçamento previsto impedido a execução do mesmo.

Capacidade de Execução - COFD:

Durante o ano de 2019 foi necessário realizar algumas suplementações, conforme consignados abaixo:

O Complemento do empenho, referente prestação de serviços contínuos de terceirização de mão de obra de auxiliar administrativo com formação de nível médio. Contrato nº 023/2018, vigência de 02/08/2018 a 01/08/2019 no valor de R\$ 570.352,73, no mês de maio de 2019, visando o cumprir os pagamentos até o final da vigência do Contrato, 01/08/2019.

Ainda no mês de maio, foi realizada nova suplementação referente à repactuação do contrato acima mencionado quanto aos meses de agosto a novembro/18, no valor de R\$ 7.007,74.

Já no mês de julho a suplementação ocorreu referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 023/2018 que prorrogou a vigência por mais 3 meses, no valor de R\$ 381.366,00.

Desta forma, com a finalização do contrato nº 023/2018 em 01/11/2019, fora realizada suplementação para a nova contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de terceirização de mão de obra de auxiliar administrativo com formação de nível médio por mais um ano. Contrato nº 030/2019 - LUA Serviços, no valor de R\$ 264.830,40 realizado no mês de setembro, referente ao período competente ao exercício de 2019 (novembro e dezembro).

E ainda durante este exercício fora necessário suplementar devido ao pedido de repactuação realizado pela empresa, do mês de dezembro de 2018 do Contrato nº 023/2018, no valor de R\$ 2,263,36, bem como a repactuação referente a janeiro a setembro de 2019, acerca do mesmo contrato no valor de R\$ 75.599,59.

Os recursos das fontes orçamentárias (195 e 240) seriam destinados para o PTA de 2019, entretanto, tiveram que ser remanejados para o Contrato nº 023/2018, nos meses de janeiro e fevereiro de 2019, em razão da demora de aprovação da LOA pela Assembleia Legislativa, por essa razão (tardia abertura do orçamento), e troca de governo. Esclareço que a suplementação de R\$ 490.000,00 (fonte 640), bem como R\$ 239.000,00 (fonte 395) fora para repor os recursos das fontes acima mencionada, porém não ocorreu o empenho devido Decretos de calamidade financeira e contenção de gastos (decreto nº 07/2019 e 08/2019, respectivamente), prova disso é que R\$ 436.588,00 foram contingenciados.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo foi parcialmente atingido, uma vez que se esbarrou na dificuldade financeira do Estado, durante o exercício de 2019. Entretanto, vale a pena ressaltar que a meta alcançada foi por meio de esforços da equipe, através de parceiras e inovações.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Para o alcance de todas metas programadas é imprescindível a disponibilização de recursos financeiros, para termos meios e alternativas de prestar um bom serviço à sociedade.

Ação: 3115-Implantação da gestão por processo na Sema

Programa de Governo: 394-Gestão Corporativa da SEMA

Exercício: 2019

Tipo de Ação: Projeto

Unidade Responsável: 27101-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE

Objetivo Específico: Promover melhorias e inovações nos processos de negócios alinhados com as estratégias organizacionais para o alcance dos objetivos e resultados institucionais.

Produto: Gestão por processo implantada

Unidade de Medida: Percentual

Responsável pela Ação: Alessandra Moreira da Silva

META FÍSICA



Estado de Mato Grosso

Região de PLanejamento	Meta
REGIÃO VI - SUL	43,00
Total:	43,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
70,00	70,00	43,00	61,43	61,43

Análise da Meta Física:

No ano de 2019 o nger atingiu 43% do planejado. A meta de mapear os processos planejados para o ano foi totalmente concluída, avançamos em relação a uma das subações que tratam a da metodologia e modelo e não conseguimos executar as capacitações previstas por questão de priorização da unidade frente a carga de trabalho.

Os produtos entregues no ano de 2019 foram:

. O modelo de governança da gestão de processo (portaria nº portaria de governança nº 410/ 2019 que estabeleceu o modelo de governança e gestão dos projetos de melhoria e/ou automatização de processos na sema, com o propósito de proceder a deliberação, a execução, o acompanhamento, a validação, a avaliação e a fiscalização, e dá outras providências),

. Processos reprojatados com apoio da consultoria contratada falconi consultores s.a - fase 2 em 2019: compensação ambiental, gestão de unidades de conservação ambiental, fiscalização ambiental, responsabilização administrativa ambiental, e os processo já mapeados em 2016 e revalidados: outorga da água subterrânea, água superficial, licenciamento de empreendimentos e gestão florestal, totalizando 8 processos. Outros processos também foram mapeados com o apoio da consultoria contratada memora: cadastro ambiental rural - car assentamento rural (situação atual), car compensação de reserva legal (situação atual), e o processo de segurança de barragem (situação atual). Em relação ao mapeamento, os produtos foram adequados pois passaram por validação das áreas técnicas da sema e por validação estratégica.

Em relação ao modelo e metodologia de gestão de processos a ser implantada na sema, é necessário obter aprovação da proposta apresentada para se dar continuidade no ano de 2020.

Quanto as capacitações previstas para o ano relacionadas a gestão de processos, a coordenação do nger priorizou a execução das atividades de mapeamento dos processos, que envolveu toda a equipe, impossibilitando assumir este compromisso.

Alcançamos o objetivo específico de promover melhorias e inovações nos processos de negócios alinhados com as estratégias organizacionais para o alcance dos objetivos e resultados institucionais para o ano de 2019 de forma regular; a partir de 2020 o trabalho terá continuidade e alcançaremos 100% de eficiência.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
195	38.100,00	38.100,00	0,00	38.100,00	0,00	0,00
240	12.480,00	12.480,00	0,00	12.480,00	0,00	0,00
Total	50.580,00	50.580,00	0,00	50.580,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Os r\$ 50.580,00 foram planejados de acordo com a real necessidade, no que tange a aquisição de softwares e equipamentos, no entanto, eles não foram adquiridos por conta do contingenciamento a que a ação foi submetida.

A execução da ação não foi prejudicada pois a unidade conseguiu que parte dos equipamentos necessários fossem disponibilizados pela secretaria por tempo determinado e a outra parte já era instrumento de trabalho da consultoria contratada (notebooks).

Quanto a visita técnica programada, a mesma não ocorreu por falta de recurso o qual foi contingenciado. Embora não tenha impedido a execução das ações, a sua realização poderia ter contribuído com a definição do modelo e metodologia de gestão de processos na sema. Em resumo, o % de empenhado em relação à dotação inicial não foi executada devido ao Contingenciamento.

Capacidade de Execução - COFD:

Os r\$ 50.580,00 que foram planejados foram 100% contingenciados.

A execução da ação não foi prejudicada pois a unidade conseguiu que parte dos equipamentos necessários fossem disponibilizados pela secretaria por tempo determinado e a outra parte já era instrumento de trabalho da consultoria contratada (notebooks), no entanto, o setor continua sem notebooks que é instrumento de trabalho necessário para equipe conduzir ações voltados para gestão de processos.

Quanto a visita técnica programada, a mesma não ocorreu por falta de recurso o qual foi contingenciado. Embora não tenha impedido a execução das ações, a sua realização poderia ter contribuído com a definição do modelo e metodologia de gestão de processos na sema. Em resumo, o % empenhado em relação à dotação final - VALOR contingenciado não foi realizado devido ao Contingenciamento.

Alcance do Objetivo Específico:



Estado de Mato Grosso

O objetivo da ação em relação ao programa foi parcialmente alcançado, uma vez que a metodologia e o modelo de gestão de processos para a sema não foi totalmente implantado no ano de 2019. O modelo e metodologia implantada fortalecem a gestão de processos, pois estabelece regramentos e orientações para a absorção plena pelas áreas técnicas da sema, e constitui um instrumento poderoso de gestão para gestores das áreas focarem no alcance de seus resultados.

O mapeamento contribui para as áreas conhecerem, racionalizarem e registrarem suas atividades, bem como acompanhar e gerenciar seus resultados.

Alcançamos o objetivo específico de promover melhorias e inovações nos processos de negócios alinhados com as estratégias organizacionais para o alcance dos objetivos e resultados institucionais para o ano de 2019 de forma regular; a partir de 2020 o trabalho terá continuidade e alcançaremos 100% de eficiência.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3118-Estruturação de Diretorias Unidades Desconcentradas (DUD's)
Programa de Governo:	394-Gestão Corporativa da SEMA
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	27101-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE
Objetivo Específico:	Melhorar as condições de atuação das unidades desconcentradas da SEMA.
Produto:	Unidades atendidas
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Archimedes Pereira Lima Neto

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
REGIÃO I - NOROESTE I	1,00
REGIÃO II - NORTE	2,00
REGIÃO III - NORDESTE	1,00
REGIÃO IV - LESTE	1,00
REGIÃO V - SUDESTE	1,00
REGIÃO VII - SUDOESTE	1,00
REGIÃO VIII - OESTE	1,00
REGIÃO XII - CENTRO NORTE	1,00
ESTADO	9,00
Total:	18,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
114,00	114,00	18,00	15,79	15,79

Análise da Meta Física:

O órgão SGDD obteve parcial êxito ante o planejamento realizado e efetivado em relação a LOA, embora tenhamos apenas 09 DUDs Regionais e não 114 como digitado na META, o que trata-se de um erro de digitação relacionado ao planejamento. Quanto as 09 DUDs, o êxito foi parcial, pois não foram erguidas as construções das 04 DUD programadas e a reforma de outra, mas já efetivados os projetos para a realização da licitação e efetivação da construção. Quanto as outras sub-ações foram todas realizadas nas 09 DUDs.

A meta física informada está irregular, pois não se tratam de 114 DIRETORIAS de Unidades Desconcentradas (DUDs) no Estado de MT, e sim de 09 DUDs nas regiões administrativas. Em relação as 09 DUDs, a unidade realizou a ação parcial, excluindo as 05 construções.

Os produtos entregue nas 09 DUDs foram: - Realização do apoio técnico, administrativo e institucional a todas as DUDs, com acompanhamento das ações realizadas pelas 09 DUDs, incluindo a emissão de LICENCIAMENTO pelas próprias DUDs; - Manutenção das condições de atuação com maior autonomia nas ações das 09 DUDs, viabilização da condição de atuação com diárias e combustível em todas as DUDs (inclusive DUD Barra do Garças).

Dos produtos entregue, o que mais se necessita aprimorar atualmente nas DUDs Regionais da SEMA são de mais diárias para a execução apropriada de vistoriadas em campo e para cumprimento dos procedimentos de LICENCIAMENTO atualmente realizados (desde 2018/2019).

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO



Estado de Mato Grosso

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
193	2.395.276,00	2.395.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	486.529,00	486.529,00	130.830,00	355.338,00	26,89	99,72
240	352.084,00	352.084,00	149.120,00	167.030,66	42,35	80,58
Total	3.233.889,00	3.233.889,00	279.950,00	522.368,66	8,66	10,32

Capacidade de Planejamento - PPD:

Com relação ao desempenho, encontramos rendimento próximo ao planejado na LOA transcorrendo em parte da ação (Fontes 195 e 240), na utilização dos recursos próprios para a manutenção das atividades nas 09 DUD existentes (utilizando quase todo o valor, descontado o valor contingenciado, ou seja, necessitou-se de tudo o que estava liberado e a disposição), e ainda se necessita de mais para a manutenção correta e apropriada das 09 DUDs. E não sendo utilizados os recursos de convênio, devido ao atraso no processo licitatório para a construção das 05 edificações novas para as DUDs existentes. Sendo estas 05 sub-ações responsável pelo valor dos recursos de quase 90% da ação total. Vencida a etapa do processo licitatório, tem-se indicado o início das construções e do desembolso para o primeiro semestre de 2020.

Capacidade de Execução - COFD:

Com relação a análise do desempenho, encontramos rendimento próximo ao planejado na LOA transcorrendo em parte da ação (Fontes 195 e 240), na utilização dos recursos próprios para a manutenção das atividades nas 09 DUDs existentes (utilizando quase todo o valor, descontado o valor contingenciado, ou seja, necessitou-se de tudo o que estava liberado e a disposição), e não sendo utilizados os recursos de convênio (Fonte 193), devido ao atraso no processo licitatório para a construção das 05 edificações novas para as DUDs existentes. Não houveram créditos adicionais até a dotação final. Mas houveram muitos contingenciamentos (mais da metade do valor utilizado), justamente nas fontes (195 e 240) mais utilizadas para a manutenção adequada das 09 DUDs. Dos fatos não previstos, foram justamente o atraso na entrega dos projetos e conseqüentemente do processo licitatório, que não propiciaram o início e a efetivação das 05 obras.

Alcance do Objetivo Específico:

O Objetivo Específico de melhoria das condições de atuação das 09 DUDs, foi alcançado parcialmente, devido ao enorme contingenciamento na manutenção dos valores das Fontes reservadas para a ação, e ainda, a não realização das 05 obras novas de DUDs existentes. Mas, com a efetivação da licitação para a construção das 05 DUDs e a minimização do contingenciamento no ano de 2020, o caminho para a melhoria da atuação das DUDs será ampliado significativamente.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Recomenda-se que diminua o contingenciamento das fontes de manutenção das DUDs, e se possível não ocorra, pois refletem diretamente nas funções realizadas diretamente e nos serviços prestados (principalmente de LICENCIAMENTO), nas DUDs.

Ação:	3119-Implantação do processo digital da gestão corporativa ambiental
Programa de Governo:	394-Gestão Corporativa da SEMA
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	27101-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE
Objetivo Específico:	Realizar a informatização dos processos de negócio, inerentes ao processo de Gestão Corporativa Ambiental a partir do mapeamento.
Produto:	Processo implantado
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Gilvane lork

META FÍSICA

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

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	20,00	20,00	20,00



Estado de Mato Grosso

Análise da Meta Física:

Para o PTA 2019 planejamos a implantação de 100% da automatização dos processos de licenciamento ambiental, de acordo com o prazo acordado com o BNDES. Considerando que houve complicações com a administração do projeto devido à complexidade técnica. Isso causou atrasos nas entregas previstas para esse ano, por isso conseguimos executar somente 20% do planejado. Apesar disso, todas as entregas técnicas da arquitetura de infraestrutura, arquitetura de desenvolvimento e arquitetura de geotecnologia foram implementadas e implantadas, assim como revisão dos processos de outorga superficial e subterrânea, licenciamento de empreendimentos, mapeamento e reprojeção do processo de gestão florestal (situação atual e futura), preparando-os para a fase de automatização.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
193	5.499.992,00	5.499.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393	0,00	750.000,00	322.368,88	0,00	0,00	42,98
Total	5.499.992,00	6.249.992,00	322.368,88	0,00	5,86	5,16

Capacidade de Planejamento - PPD:

Foi planejado o desenvolvimento total da ação 2.1 do programa MT Sustentável - Implantação do processo digital da gestão corporativa ambiental, em 2019, no valor de R\$ 5.499.992,00 da fonte 193 por conta do prazo inicial acordado com o BNDES. Houve suplementação de R\$750.000,00 da fonte 393 de recurso que estava disponível e não utilizado das ações 1.1 e 1.2 do projeto MT Sustentável, com anuência do BNDES, compondo uma dotação final de R\$ 6.249.992,00. Deste recurso conseguimos empenhar R\$322.368,88 para pagamento dos serviços relacionados aos mapeamentos e serviços técnicos executados em 2019, conforme COFD. Houve replanejamento e no novo acordo de prazos, conseguimos executar 20% da meta física.

Capacidade de Execução - COFD:

Foi planejado o desenvolvimento total da ação 2.1 do programa MT Sustentável - Implantação do processo digital da gestão corporativa ambiental, em 2019, no valor de R\$ 5.499.992,00 da fonte 193 por conta do prazo inicial acordado com o BNDES. Houve suplementação de R\$750.000,00 da fonte 393 de recurso que estava disponível e não utilizado das ações 1.1 e 1.2 do projeto MT Sustentável, com anuência do BNDES, compondo uma dotação final de R\$ 6.249.992,00. Deste recurso conseguimos empenhar R\$322.368,88 para pagamento dos serviços relacionados aos mapeamentos e serviços técnicos executados em 2019, conforme COFD. Houve replanejamento e no novo acordo de prazos, conseguimos executar 20% da meta física.

Da fonte 193 o recurso planejado foi de 5.499.992,00, porém não foi empenhado nenhum valor, apesar de ter esse orçamento no BNDES o crédito só estará disponível para a SEMA depois de uma solicitação formal acompanhado de um plano de execução do projeto. Da fonte 393 o recurso de 750.000,00 foi transferido esse valor do mesmo projeto, ações 1.1 e 1.2, para a ação 2.1, com aprovação do BNDES, já que este crédito estava disponível para a SEMA, empenhamos o valor de R\$322.368,88 para execução dos serviços relacionados aos mapeamentos e serviços técnicos, que deram origem aos seguintes produtos: Arquitetura de infraestrutura, arquitetura de desenvolvimento e arquitetura de geotecnologia foram implementadas e implantadas, assim como revisão dos processos de outorga superficial e subterrânea, licenciamento de empreendimentos, mapeamento e reprojeção do processo de gestão florestal (situação atual e futura), preparando-os para a fase de automatização.

Alcance do Objetivo Específico:

Não conseguimos alcançar o planejado da automatização dos processos, porém, conseguimos implementar e implantar 100% das arquiteturas de infraestrutura, desenvolvimento e geotecnologia, assim como as revisões dos processos das áreas ligadas ao licenciamento ambiental. Com os processos automatizados, a SEMA ganhará com agilidade nos licenciamentos, maior controle dos processos e uma melhor gestão e segurança das informações, fornecendo melhores serviços aos usuários.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	399-Aperfeiçoamento da Prestação Jurisdicional
Tipo de Programa:	Finalístico
Origem do Programa:	Alta taxa de congestionamento de processos e a demora na entrega da prestação jurisdicional
Objetivo do Programa:	Promover o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional em 1ª e 2ª instâncias, melhorando a produtividade e qualidade dos serviços com a redução da taxa de congestionamento de processos, tornando-a efetiva e ágil
Público Alvo:	Sociedade em geral
Unidade Resp. Programa:	03601-FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO
Gestor(a) do Programa:	Roberto Cyriaco da Silva

INDICADORES						
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data Apuração
Taxa de Congestionamento de Processos Fonte: Corregedoria Geral de Justiça e Coordenadoria Judi	Anual	Percentual	66,68	63,30	66,00	31/12/2019
Índice de Atendimento à Demanda Fonte: CGJ	Anual	Percentual	106,82	105,52	116,00	31/12/2019

Análise de Indicadores do Programa:

Os indicadores especificados no Programa Orçamentário 399 - Aperfeiçoamento da Prestação Jurisdicional são indicadores de resultados e apresentam as entregas do Poder Judiciário de Mato Grosso. O Índice de Atendimento à Demanda mede a relação entre o número de processos baixados e o número de casos novos apresentados em um mesmo período. Já a Taxa de Congestionamento mede a efetividade do tribunal em um período, levando-se em consideração o total de casos baixados, em relação a soma de casos baixados e pendentes.

Para o Índice de Atendimento à Demanda, o que se espera é que o resultado seja cada vez maior. Para a Taxa de Congestionamento a expectativa é torna-la cada vez menor. O que se verificou nos últimos quatro anos, período do PPA 2016-2019, é que os índices de resultado (TC e IAD) tem melhorado a cada ano. No entanto, o IAD apresentou resultados melhores que as metas pré-estabelecidas quanto a TC os resultados estiveram aquém das expectativas.

Um dos fatores que justifica a superação das metas de IAD é que ao longo dos últimos anos houve uma redução na entrada de processos no Judiciário como um todo. Associado a isso verificou-se um grande investimento para celeridade dos trâmites processuais, como a implantação do processo judicial eletrônico (PJe), que tornou os processos mais céleres.

Quanto a taxa de congestionamento da demanda pode-se verificar também a influência da implantação do processo judicial eletrônico, assim como o reprojeto de alguns processos de trabalho e outras melhorias, como a intimação via WhatsApp nos Juizados Especiais. Em 2019 também houveram mutirões que deram andamento e finalizaram processos judiciais. Nos Juizados Especiais, o que também contribuiu com a redução da taxa de congestionamento (apesar de não ter sido suficiente para alcance da meta), foi a prorrogação do Provimento 29/2014/CM, que possibilitou a indicação de novos juizes leigos para prover as unidades judiciárias. Além disso, por meio da Resolução 12/2018-DPT, que alterou o prazo de funcionamento da Primeira e Segunda Turma Recursal Temporária, a fim de auxiliar os serviços judiciários da Turma Recursal Unica.

No primeiro grau de jurisdição também foram realizadas ações para melhoria dos indicadores de resultados, como a continuidade dos trabalhos desenvolvidos pela Central de Processamento Eletrônico e ainda, o desenvolvimento da Campanha 'Baixe a Taxa' da Corregedoria Geral de Justiça, que solicitou a regularização do acervo dos processos pendentes de baixa definitiva.

Quanto ao segundo grau de jurisdição, verificou-se ações, como: a Unificação das secretarias criminais para melhorar a eficiência dos processos de trabalho; a atualização da ferramenta de business intelligence; o desenvolvimento da jurisprudência administrativa e aperfeiçoamento judicial; a elaboração do módulo para a tramitação de precatórios no Sistema PJe; continuidade dos contratos de degravação e digitalização dos processos judiciais (em 2019, com ampliações no contrato); audiências realizadas por vídeo conferências, entre outras ações.

Por fim, apesar de não ter alcançado a meta estipulada, que por sinal, em relação a Taxa de Congestionamento, demonstrou-se ter sido superestimada, os resultados foram satisfatórios, apresentando a melhoria nos indicadores de resultados no exercício de 2019.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	50.008.995,00	43.658.995,00	37.533.041,98	0,00	75,05	85,97
640	0,00	83.368.503,48	83.070.251,04	0,00	0,00	99,64
Total	50.008.995,00	127.027.498,48	120.603.293,02	0,00	241,16	94,94



Estado de Mato Grosso

Execução:

Primeiramente, importante salientar que a execução orçamentária referente a esse programa traz o acompanhamento de atividades bastante diferentes. A saber o programa agrupa ações da atividade fim, como a jurisdição no primeiro e segundo graus, os trabalhos de conciliação pós e pré-processual, além de atividades de suporte e investimento, como obras e tecnologia da informação.

Nesse aspecto, cabe informar que as atividades jurisdicionais, em termos orçamentários não possuem muitas variações, visto que, a maioria das contratações são realizadas de forma continuada. No entanto, quanto aos investimentos, verifica-se a impossibilidade de inclusão de todo o planejamento dentro do orçamento inicial, visto a limitação do teto orçamentário. Portanto, estrategicamente, os investimentos só foram autorizados conforme os superávits foram realizados, visto que, grande parte tratava-se de despesas de capital, como, por exemplo, realização de obras.

Cabe informar que as atividades planejadas com o uso do orçamento foram realizadas conforme estipulado. As atividades jurisdicionais foram executadas com a manutenção dos contratos continuados e a implantação do processo judicial eletrônico. Quanto a área de tecnologia da informação houve a manutenção dos serviços técnicos de desenvolvimento, manutenção e sustentação de solução de software na forma presencial e na forma de Fábrica de Software, para o sistema PJe. Além disso, houve a contratação de mão-de-obra para serviços discricionários para a implantação de novo sistema de Gestão de Pessoas e um novo software de Gestão de Patrimônio. Conforme o levantamento do Departamento de Obras, foram planejadas e realizadas obras nas seguintes comarcas: Primavera do Leste; Várzea Grande; Tangará da Serra; Barra do Bugres; Juizado Unificado da Capital; climatização, adequação e acessibilidade do Fórum de Cuiabá; Água Boa; Lucas do Rio Verde e Nova Xavantina. Obras essas que foram realizadas com superávit orçamentário, o que explica o resultado apresentado no índice de Planejamento e Programação da Despesa (PPD) desse programa orçamentário. Por fim, verifica-se no resultado apresentado no índice de Capacidade Operacional Financeira da Despesa (COFD) do programa que o superávit orçamentário foi necessário e contribuiu para as entregas das ações orçamentárias.

Resultados:

As atividades realizadas nas ações orçamentárias vinculadas a esse programa apresentaram bons resultados que contribuíram para a promoção do aperfeiçoamento da prestação jurisdicional em todo o Poder Judiciário de Mato Grosso, inclusive melhorando os serviços com foco na redução da taxa de congestionamento de processos judiciais, com maior celeridade.

O objetivo desse programa está vinculado ao Planejamento Estratégico Participativo do PJMT, para o período de 2015 a 2020, em especial a missão de solucionar os conflitos, buscando a pacificação social e a manutenção do Estado Democrático. Dentre os objetivos estratégicos vinculados a esse programa orçamentário está a garantia do acesso à justiça ao cidadão, que foi atendido e, até mesmo ampliado, com: a implantação do processo judicial eletrônico, as atividades de conciliação, o envio de intimações via whatsapp, os projetos de atendimento e esclarecimentos aos cidadãos (como Justiça Comunitária, ações da Infância e Juventude e ações da Coordenadoria Estadual da Mulher).

Por fim, cabe informar que os recursos disponibilizados para as atividades jurisdicionais e de suporte do Poder Judiciário de Mato Grosso, contemplados nesse programa, cumpriram com os objetivos preestabelecidos, com mecanismos inovadores, trazendo maior celeridade na prestação jurisdicional em todo o estado.

Principais restrições e providências adotadas:

Orçamentárias : Nesse aspecto cabe destacar que o teto orçamentário estabelecido no período da elaboração da LOA é insuficiente para abarcar todas as despesas planejadas para o exercício financeiro, principalmente quanto a execução de obras e aquisição de equipamentos de tecnologia da informação. Para contorno dessa situação é garantido o pagamento dos contratos continuados no orçamento inicial e à medida que se vislumbra a possibilidade de remanejamentos e suplementações, os serviços não continuados, as obras e aquisições de equipamentos são realizados.

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	2236-Aprimoramento da prestação jurisdicional nos juizados especiais
Programa de Governo:	399-Aperfeiçoamento da Prestação Jurisdicional
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	03601-FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO
Objetivo Específico:	Garantir a prestação jurisdicional com simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, de forma a atender aos anseios da sociedade, considerando-se a competência dos juizados especiais do estado
Produto:	Congestionamento reduzido
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Valmir Alaércio Dos Santos

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	43,93
Total:	43,93

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
43,57	43,57	43,93	100,83	100,83

Análise da Meta Física:

A meta física foi alcançada em razão do esforço coletivo dos magistrados, assessores e servidores dos Juizados Especiais. Foram realizados encontros com os gestores judiciários e magistrados dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais de Cuiabá, Várzea Grande e das Turmas Recursais, com a finalidade de alinhamento das atividades desenvolvidas, trocas de experiências, para otimizar os andamentos, dar mais efetividade e celeridade na tramitação processuais.

Foi implementada uma nova ferramenta onde as intimações são recebidas pelo whatsapp nos Juizados de Cuiabá e Várzea Grande, por meio de Portaria, a qual disponibiliza regras para utilização do aplicativo de celular pelas partes que tem processo em tramitação nos juizados, elas poderão se habilitar para receber as intimações via whatsapp. Esse é mais um passo para deixar de lado o papel e a demora na execução de mandados para trazer para o usuário mais rapidez e para o Judiciário o baixo custo, com isso irá reduzir o prazo processual, encurtar os caminhos e dar maior celeridade nos atos processuais. É a tecnologia em prol dos serviços jurisdicionais.

As equipes de ações rápidas desenvolvidas pela Corregedoria também contribuíram para redução da taxa de congestionamento dos Juizados Especiais, grupo de juízes e servidores in loco nas unidades, espécie de mutirões, para dar andamento e finalizar processos judiciais em tramitação.

Provimento 29/2019-CM, que alterou o artigo 14 do Provimento 29/2014/CM, que dispõe sobre o processo de credenciamento de juízes leigos e dá outras providências, onde o Presidente do Tribunal de Justiça poderá indicar a quantidade necessária de juízes leigos para prover as unidades judiciárias, podendo, ainda, designar juízes leigos para desempenharem suas funções, cumulativamente, em outro juizado especial do Estado quando a necessidade dos serviços assim recomendar.

Outro fato que contribuiu com a redução da taxa de congestionamento foi a prorrogação das duas Turmas Recursais Temporárias no Sistema dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de Mato Grosso, por meio da Resolução 12/2018-DTP, com essa resolução alterou o prazo de funcionamento da Primeira e Segunda Turma Recursal Temporária, em relação aos processos distribuídos no período de 01/01 a 31/12/2019, para fins de auxiliar os serviços judiciários da Turma Recursal Única e atribuir ao Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais a proceder a indicação dos membros que comporão as Turmas Recursais, a serem designados por ato normativo do Presidente do Tribunal de Justiça, e, ainda, a elaboração do Plano de Divisão e Julgamento dos processos e acompanhamento da execução dos trabalhos das Turmas Recursais.

Participação do Desembargador e Juízes de Direito nos FONAJE realizados em Florianópolis - SC, nos dias 12 a 14 de junho e em Foz de Iguaçu - PR, nos dias 20 a 22 de novembro de 2019.

A meta física foi cumprida com aprimoramento da prestação jurisdicional nos Juizados Especiais, por meio dos pagamentos correspondendo às despesas com locação dos imóveis onde estão instalados os Juizados Especiais, tais como: Complexo Miranda Reis, Complexo Maruanã, JECRIM - Juizado Especial Criminal, JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental e VEMA - Vara Especializada do Meio Ambiente, todos situados em Cuiabá, e Jardim Glória, em Várzea Grande. Bem ainda com os pagamentos das tarifas públicas, cuja demanda foi estimada na elaboração do PTA 2019.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	2.122.500,00	2.122.500,00	1.845.279,90	0,00	86,94	86,94
Total	2.122.500,00	2.122.500,00	1.845.279,90	0,00	86,94	86,94



Estado de Mato Grosso

Capacidade de Planejamento - PPD:

No exercício de 2019 foram previstos recursos para pagamento o suprimento de fundos para os Juizados Especiais. Esses suprimentos, que são pagamentos de adiantamento de serviços e consumo foram utilizados no decorrer do exercício financeiro para o atendimento de necessidades urgentes. Também foi previsto o pagamento de aluguel das sedes dos Juizados Especiais, a saber: Complexo Miranda Reis, Complexo Maruanã, JECRIM ç Juizado Especial Criminal, JUVAM ç Juizado Especial Volante Ambiental e VEMA ç Vara Especializada do Meio Ambiente, todos situados em Cuiabá, e os Juizados Especiais do Jardim Glória, em Várzea Grande. O orçamento planejado foi suficiente para o atendimento da demanda requisitada no período da elaboração do PTA 2019, possibilitando as atividades administrativas e judiciais dos Juizados Especiais no exercício de 2019. A diferença para menos entre o valor empenhado e a dotação inicial da LOA deu-se em razão da não utilização dos suprimentos de fundos previstos para o adiantamento de pagamentos aos Juizados Especiais.

Capacidade de Execução - COFD:

As ações necessárias para aprimoramento da prestação jurisdicional nos Juizados Especiais foram realizadas com o adimplemento dos contratos de locação dos imóveis, e condomínios, conforme estimado na elaboração do PTA 2019. Contrato 81/2014, CIA 0059.143-10.2018.8.11.0000, contratação de empresa para executar o projeto que visa à supervisão do tratamento de usuários /dependentes de drogas ilícitas no Município de Cuiabá, encaminhados pelo Juizado Criminal de Cuiabá, vigência 22/08/2018 a 21/02/2019, valor mensal R\$ 5.666,67, total no valor de R\$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais). Essa contratação não estava prevista no planejamento orçamentário, mas foi possível a realização, visto que, havia disponibilidade de recursos já que as contratações previstas ocorreram em valores menores do que previsto. A diferença para menos entre o valor empenhado e a dotação inicial da LOA deu-se em razão da não utilização dos suprimentos de fundos previstos para o adiantamento de pagamentos aos Juizados Especiais.

Alcance do Objetivo Específico:

Magistrados, assessores e servidores dos Juizados Especiais e das Turmas Recursais não mediram esforços para atingir as metas estabelecidas. Algumas ações foram realizadas com o apoio de equipes interna (outras Coordenadorias), sem a necessidade de contratações externas, que contribuíram para o atendimento do objetivo específico e cumprimento dos resultados. O objetivo da ação foi alcançado com sucesso, uma vez que os serviços de aprimoramento da prestação jurisdicional nos juizados foram realizados durante o exercício, possibilitando o suporte e melhoria na prestação jurisdicional, e, todas as condições foram criadas levando ao alcance dos objetivos da ação, tendo inclusive diminuído a taxa de congestionamento dos Juizados Especiais.

Outros aspectos relevantes:

<http://www.tjmt.jus.br/noticias/45875#.Xh9gsP5Khdg>
<http://www.tjmt.jus.br/noticias/46166#.Xh9j2v5Khdg>
<http://www.tjmt.jus.br/noticias/58426#.XhYtEq5KiUk>
<http://www.tjmt.jus.br/noticias/58416#.XhYuXq5KiUk>
<http://www.tjmt.jus.br/noticias/58075#.XhYw5K5KiUk>
<http://www.tjmt.jus.br/noticias/57926#.XhY1N65KiUk>
<http://www.tjmt.jus.br/noticias/57924#.XhY1i65KiUk>
<http://www.tjmt.jus.br/noticias/57789#.XhY7IK5KiUk>
<http://www.tjmt.jus.br/noticias/57673#.XhY8Q65KiUk>
<http://www.tjmt.jus.br/noticias/57315#.XhZak65KiUk>
<http://www.tjmt.jus.br/noticias/57135#.XhZDJk5KiUk>

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3232-Ampliação dos centros judiciários de solução de conflitos
Programa de Governo:	399-Aperfeiçoamento da Prestação Jurisdicional
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	03601-FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO
Objetivo Específico:	Melhorar a capacidade do serviço de conciliação e mediação das controvérsias oferecidos à sociedade
Produto:	Centro judiciário ampliado
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Clarice Claudino da Silva

META FÍSICA

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



Estado de Mato Grosso

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
15,00	15,00	1,00	6,67	6,67

Análise da Meta Física:

No exercício de 2019 foi instalado 01 (um) CEJUSC Itinerante, os demais não foram instalados em face da necessidade de reorganização da Capacitação dos Mediadores Judiciais e a revalidação dos Instrutores no cadastro do CIJUC no Conselho Nacional de Justiça, sendo o principal requisito para as instalações.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	6.104.000,00	3.854.000,00	3.356.033,04	0,00	54,98	87,08
Total	6.104.000,00	3.854.000,00	3.356.033,04	0,00	54,98	87,08

Capacidade de Planejamento - PPD:

No exercício 2019 foram realizados pagamentos de conciliadores credenciados para atividades nos CEJUSC e também para realização das audiências do artigo 334 do CPC em todas as varas de todas as comarcas do Estado de Mato Grosso.

Além do pagamento de conciliadores, que representa a maior parte do orçamento da Ação, cabe informar que foram disponibilizados recursos para o pagamento de diárias, a locação do CEJUSC dos Juizados Especiais Cíveis da Capital, capacitações para servidores e magistrados do NUPEMEC (Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Soluções de Conflitos e Cidadania) e NUGJUR (Núcleo Gestor da Justiça Restaurativa).

Capacidade de Execução - COFD:

No exercício 2019 foram realizados pagamentos de conciliadores credenciados para atividades nos CEJUSC e também para realização das audiências do artigo 334 do CPC em todas as varas de todas as comarcas do Estado de Mato Grosso.

Além do pagamento de conciliadores, que representa a maior parte do orçamento da Ação, cabe informar que foram disponibilizados recursos para o pagamento de diárias, a locação do CEJUSC dos Juizados Especiais Cíveis da Capital, capacitações para servidores e magistrados do NUPEMEC (Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Soluções de Conflitos e Cidadania) e NUGJUR (Núcleo Gestor da Justiça Restaurativa).

A anulação apresentada na ação orçamentária foi realizada para atender despesas com contratos de manutenção do PAOE 2007 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais, considerando que o valor planejado no período da elaboração do Plano de Trabalho Anual 2019 foi maior do que o realmente demandado no decorrer do exercício financeiro.

Alcance do Objetivo Específico:

Durante o exercício de 2019 foram realizadas 20.907 audiências pré-processuais, obtendo um índice de 89% de acordos e 10.122 audiências processuais com 3.112 de acordo.

Foi realizado o Curso de Capacitação de Expositores da Oficina de Parentalidade, Curso Básico em Técnicas de Mediação de Conflitos Escolar, Capacitação em Técnicas de Conciliação/Mediação Judicial, conforme Resolução n. 125/2010-CNJ e Familiar e o IV Encontro dos CEJUSC do Estado de Mato Grosso.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3233-Aprimoramento da informatização dos processos judiciais e administrativos
Programa de Governo:	399-Aperfeiçoamento da Prestação Jurisdicional
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	03601-FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO
Objetivo Específico:	Oferecer maior celeridade nos procedimentos das áreas judiciária e administrativa, bem como a disponibilização mais rápida e precisa das informações necessárias para a tomada de decisões



Estado de Mato Grosso

Produto: Processo eletrônico implantado

Unidade de Medida: Unidade

Responsável pela Ação: Thomas Augusto Caetano

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	13,00
Total:	13,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
142,00	142,00	13,00	9,15	9,15

Análise da Meta Física:

Inicialmente é preciso destacar que o presente PAOE não possui entrega estabelecida para o exercício de 2019, visto que na construção do PPA 2016-2019 previu-se o encerramento da atividade em 2018.

Por outro lado, tendo em vista a relevância do Processo Judicial Eletrônico para o aprimoramento dos serviços judiciários, o projeto foi estendido, objetivando a implantação integral do sistema em todas as jurisdições do Poder Judiciário de Mato Grosso.

Em 2019 houveram implantações em 13 varas/juizados, bem como ocorreu a expansão de competência (Criminal) em outras 21 varas/juizados.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	4.036.000,00	3.636.000,00	3.314.607,43	0,00	82,13	91,16
640	0,00	14.111.538,88	13.814.694,06	0,00	0,00	97,90
Total	4.036.000,00	17.747.538,88	17.129.301,49	0,00	424,41	96,52

Capacidade de Planejamento - PPD:

O orçamento disponibilizado para tecnologia de informação na etapa de planejamento (PTA 2019) não suportava todas as necessidades do projeto. Por esta razão, inicialmente, as ações foram racionalizadas, priorizando apenas a continuidade de serviços essenciais. No decorrer do exercício financeiro, ocorreu a suplementação necessária, permitindo a execução da demanda real.

Foram planejados e realizados o acompanhamento e execução do contrato 131/2017 referente a mão de obra terceirizada para prestação de serviços técnicos de desenvolvimento, de manutenção e de sustentação de soluções de software na forma presencial e na forma de Fábrica de Software referente ao sistema PJe.

Ainda, diante da disponibilidade de recursos orçamentários provenientes de suplementação foi possível executar ações adicionais referente a informatização da área de recursos humanos com destaque para customizações necessárias a implantação do e-social. Também foi possível realizar a contratação de empresa para fornecimento de licença permanente de software standard de Gestão de Patrimônio.

Capacidade de Execução - COFD:

Foram realizados o acompanhamento e a execução do contrato 131/2017 referente a mão de obra terceirizada para prestação de serviços Técnicos de desenvolvimento, de manutenção e de sustentação de soluções de software na forma presencial e na forma de Fábrica de Software do Sistema PJe.

Nota-se que o contrato 143/2018, firmado no mês de dezembro do exercício anterior, tinha em seu bojo quantitativo significativo de serviços discricionários. Diante da existência de recursos suplementares, optou-se por executar tais serviços, posto que eram úteis a Administração no intento de facilitar a implantação do sistema de Gestão de Recursos Humanos por meio de customizações necessárias a implantação do e-social.

Outrossim, foi realizada a contratação de empresa para fornecimento de licença permanente de software de Gestão de Patrimônio, bem como execução de serviços de inventário patrimonial, por meio do Contrato 52/2019.

Alcance do Objetivo Específico:

Oferecer maior celeridade nos procedimentos das áreas judiciária e administrativa bem como a disponibilização mais rápida e precisa das informações necessárias para a tomada de decisões.

Com a suplementação e execução dos contratos supracitados pode-se atingir em grau satisfatório o objetivo específico da ação, tendo em vista a implantação do PJe em mais 13 unidades judiciais e expansão de competência em outras 21 unidades. Também, foram iniciadas implantações de dois importantes sistemas (RH e Gestão Patrimonial) com foco no aprimoramento da área administrativa e judiciária.



Estado de Mato Grosso

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3234-Aprimoramento da prestação jurisdicional no 1º grau de jurisdição
Programa de Governo:	399-Aperfeiçoamento da Prestação Jurisdicional
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	03601-FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO
Objetivo Específico:	Implantar mecanismos inovadores e alinhados com as melhores práticas para aprimorar a prestação jurisdicional de 1º grau de jurisdição
Produto:	Congestionamento reduzido
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Karine Moraes Giacomeli de Lima

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	67,19
Total:	67,19

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
64,10	64,10	67,19	104,82	104,82

Análise da Meta Física:

A taxa de congestionamento no 1º grau de jurisdição fechou em 2019 em 67.19%. Verifica-se, portanto, que a meta de 64,10% não foi atingida, visto que, nessa ação 3234 quanto menor o indicador, melhor. Apesar disso, muitas ações foram realizadas no intuito de reduzir a taxa de congestionamento da Primeira Instância, como a continuidade aos trabalhos desenvolvidos pela Central de Processamento Eletrônico, que atende normativas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), no tocante a equalização de servidores de 1º e 2º graus de jurisdição, que por sua vez influencia na redução da taxa de congestionamento. Além disso, teve destaque a campanha Baixe a Taxa, deflagrada pelo Corregedor-Geral da Justiça por meio de ofício a todos os magistrados do Estado de Mato Grosso, solicitando a regularização do acervo dos processos pendentes de baixa definitiva para reduzir os índices da taxa de congestionamento, aumentando, assim, o índice de atendimento à demanda do judiciário mato-grossense. De forma prática e objetiva, a Corregedoria-Geral identificou, por meio de relatório analítico, os processos que poderiam ser baixados em cada unidade judiciária, naturalmente após análise individual de cada um deles. Tratavam-se de processos com trânsito em julgado, aguardando arquivamento, pendentes de custas ou em outras situações processuais que não precisavam, a priori, de qualquer outra providência a não ser o arquivamento, mas que por um motivo qualquer não recebeu o devido movimento de baixa. Em 2019 foram realizadas duas edições da campanha Baixe a Taxa, que resultaram em 193.908 processos baixados definitivamente.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	28.583.000,00	24.883.000,00	23.031.165,92	0,00	80,58	92,56
Total	28.583.000,00	24.883.000,00	23.031.165,92	0,00	80,58	92,56

Capacidade de Planejamento - PPD:



Estado de Mato Grosso

Para o exercício de 2019 foram planejados o pagamento de juizes leigos, conciliadores e assistentes sociais e psicólogos que trabalham no processo judicial, o que representa a maior parte do orçamento e são serviços que mantêm a prestação jurisdicional, objetivando o cumprimento dos atos processuais, além de contribuir com a celeridade do processo.

Além desses pagamentos, foram destinados recursos para o pagamento de tradutores e intérpretes, periciamento de processos, diárias e coffee break e outros projetos da Corregedoria-Geral da Justiça.

Em razão disso, as despesas planejadas inicialmente foram executadas com êxito, em razão do desempenho aproximado das ações a serem desenvolvidas no decorrer do exercício.

Por importante, merece destaque os projetos que tramitaram em 2019 e que, por isso mesmo, foram responsáveis pela execução do orçamento projetado pela Corregedoria-Geral da Justiça: credenciamento de juizes leigos e conciliadores; audiências públicas; evento Corregedoria Presente nos 11 polos regionais; Correções e Inspeções nos Foros Judiciais e Extrajudiciais.

Capacidade de Execução - COFD:

Conforme previsto no momento de elaboração do PTA 2019, os gastos substanciais da Ação 3234 ζ Aprimoramento da prestação jurisdicional no 1º Grau de Jurisdição foram para o pagamento de Juizes Leigos, Conciliadores, Assistentes Sociais e Psicólogos com o intuito de atender a demanda crescente dos processos judiciais, contribuindo para a aclaramento dos processos em tramitação no Poder Judiciário.

Todavia, ao se aproximar o final do exercício, verificou-se a necessidade de remanejar parte do valor inicialmente previsto para outras atividades relativas à área administrativa do Tribunal de Justiça ζ PAOE 2007, manutenção dos serviços administrativos gerais.

Alcance do Objetivo Específico:

Ainda que a meta física não tenha sido atingida, pode-se dizer que o objetivo específico desta ação foi cumprido, visto que foram implantados mecanismos inovadores e alinhados com as melhores práticas para o aprimoramento da prestação jurisdicional.

Além dos pagamentos apresentados na execução orçamentária, foram realizadas diversas frentes de trabalho com o escopo de melhor entregar o serviço judiciário aos jurisdicionados. Dentre os serviços, destacam-se: certidão positiva on-line; ações de combate e fiscalização à exploração sexual infantil; implantação do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU); regulamentação da intimação via WhatsApp; implantação do Omni; virtualização de unidades judiciais da Primeira Instância; criação do Núcleo de Inquéritos Policiais; fortalecimento do banco de perfil genético dos condenados; regulamentação das Centrais de Arquivamento e Arrecadação no âmbito do Sistema PJe; Melhoria dos fluxos de processos eletrônicos; dentre outras ações relativas ao foro judicial.

Já em relação ao extrajudicial, destacam-se a criação do banco de interinos; padronização do procedimento para a cobrança dos emolumentos dos atos de registro de empreendimentos imobiliários; instalação dos Cartórios de Paz e Notas do Município de Santa Carmem e do Município de Santo Antônio do Leste; instalação dos Cartórios de Paz e Notas do Município de Santa Carmem e do Município de Santo Antônio do Leste; possibilidade de os serviços notariais realizarem a comunicação de venda de veículo ao Detran/MT pela Central Eletrônica de Integração e Informações dos Serviços Notariais e Registrais do Estado de Mato Grosso ζ CÉI; participação do Projeto Cartório Amigo; anexação do Cartório do 3º Ofício ao Cartório do 2º Ofício da Comarca de Cáceres, além de outras alterações normativas que possuem o condão de facilitar o serviço cartorário.

Em atividades externas pode-se destacar visitas realizadas pelo Corregedor-Geral da Justiça nos 11 polos judiciais, em cumprimento ao cronograma do evento Corregedoria Presente, além das inspeções e correções realizadas tanto nos cartórios judiciais como nos extrajudiciais.

Outras ações desenvolvidas que também contribuíram com o atingimento do objetivo dessa ação foram: as atividades da Comissão Estadual Judiciária de Adoção (CEJA); ampliação dos serviços da Central de Processamento Eletrônico (CPE) e criação das Equipes de Ação Rápida.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3235-Aprimoramento da prestação jurisdicional no 2º grau de jurisdição
Programa de Governo:	399-Aperfeiçoamento da Prestação Jurisdicional
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	03601-FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO
Objetivo Específico:	Implantar mecanismos inovadores e alinhados com as melhores práticas para aprimorar a prestação jurisdicional de 2º grau de jurisdição
Produto:	Congestionamento reduzido
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Mariely Carvalho Steinmetz

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	45,90
Total:	45,90



Estado de Mato Grosso

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
41,50	41,50	45,90	110,60	110,60

Análise da Meta Física:

A meta física não foi alcançada, no entanto o resultado está bem próximo do desejado. Um dos motivos do não atingimento da meta foi porque a meta foi superestimada, ou seja, quando da elaboração da meta a expectativa era alta tendo em vista que as primeiras ações de redução da taxa gerarem resultados muito satisfatórios. Porém a redução da meta não é necessariamente exponencial visto que após a execução das ações a taxa de congestionamento tende a se estabilizar e não reduzir continuamente.

Em outras palavras, sempre haverá um estoque de processos em trâmite no Tribunal de Justiça e quando da elaboração da meta física se tinha conhecimento de qual seria o ponto de equilíbrio. Atualmente com um bom histórico é possível estimar com mais precisão tal ponto, tanto é verdade que no ano de 2018 foi realizada uma reunião junto a Coordenadoria de Planejamento deste órgão para a revisão de tais metas para adequar a realidade.

Outrossim, a meta de 41,50%, embora desafiadora, foi muito arrojada visto que, de acordo com os dados da Justiça em Números do Conselho Nacional de Justiça, a média da taxa de congestionamento no segundo grau dos Tribunais de médio porte em 2018 foi de 49,7%. Mesmo não tendo alcançado a meta conseguimos uma taxa de 45,9%. Há de considerar que a meta foi estimada com base na Taxa de Congestionamento Líquida.

Informamos ainda que mesmo não tendo atingido a meta estipulada muitos dos produtos planejados nos projetos estratégicos foram entregues conforme pode ser constatado na relação abaixo:

 Unificação das secretarias criminais para melhorar a eficiência do processo de trabalho. Antes da unificação, cada câmara possuía uma secretaria exclusiva para a execução de atos ordinatórios e hodiernamente apenas uma secretaria realiza tais atos;

 Atualização da ferramenta antiga de business intelligence para outra adquirida por essa Corte. A nova ferramenta permite uma visualização mais dinâmica dos dados bem como uma facilitação de criação de painéis. A ferramenta permite, também, a realização da gestão das metas do Conselho Nacional de Justiça e por meio desta ferramenta implantamos o novo indicador que mede o tempo de tramitação processual;

 Desenvolvimento da Jurisprudência administrativa e aperfeiçoamento da judicial;

 Elaboração de módulo para a tramitação precatórios no Sistema PJe;

 Novo processo licitatório de empresa de degravação em virtude da não possibilidade de renovação contratual após 5 anos;

 Aditivo contratual para a contratação de mais mão de obra para a digitalização de processos oriundos do primeiro grau. Esta ação além de promover maior celeridade para o judiciário, incluem pessoas com deficiência no mercado de trabalho;

 Audiência inaugural da sustentação oral por videoconferência.

Todos os produtos entregues contribuíram diretamente ou indiretamente para a redução da taxa de congestionamento (meta física), porém merece destaque a unificação das secretarias criminais e a atualização da ferramenta de B.I.

A unificação das secretarias criminais foi uma inovação e uma mudança de paradigma no Poder Judiciário de Mato Grosso, dado que o processo de trabalho se tornou mais enxuto e objetivo. Por meio de indicadores levantados pelo Escritório de Processos desta corte foi possível constatar uma redução de 16% no trâmite processual dentro das secretarias, ou seja, mais vazão dos processos impactando diretamente na taxa de congestionamento.

No tocante aos painéis de B.I., a partir do momento em que se deu mais transparência para a tramitação processual para as secretarias e gabinetes em relação aos indicadores de performance, especialmente à taxa de congestionamento, as áreas passaram a desenvolver uma competição saudável, reduzindo ainda mais a taxa.

Por fim, reiteramos que mesmo não tendo alcançado a meta estipulada esta área se encontra satisfeita com a redução de 3,9 pontos percentuais em relação ao ano de 2018, mesmo sem a necessidade contratações de mão de obra ou outros tipos de serviços que não estavam no planejamento.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	1.640.000,00	1.640.000,00	1.376.424,53	0,00	83,93	83,93
Total	1.640.000,00	1.640.000,00	1.376.424,53	0,00	83,93	83,93

Capacidade de Planejamento - PPD:

Todas as ações que demandavam de recursos financeiros foram planejadas quando da concepção do projeto 8.2 ; Redução da taxa de congestionamento e aprimoramento da prestação jurisdicional no 2º grau no início da atual gestão, tanto a contratação de mão de obra dos surdos para a digitalização dos processos físicos quanto a reserva de orçamento destinado a visitas técnicas em outros órgãos e dessa forma alcançamos um resultado bem próximo do planejado no PTA/LOA.

Apenas dois fatores prejudicaram na perfeita execução do orçamentária. A primeira foi a estimativa errada de reposição inflacionária. Como o cenário do político do país estava instável devido às eleições, estimamos uma reposição inflacionária acima, ocasionando uma sobra orçamentária.

O segundo fator que contribui com a sobra orçamentária foi a alta rotatividade dos funcionários com deficiência do contrato de degravação somado ao aditivo solicitado para 2019. Este contrato, além de ser peça-chave na redução da taxa de congestionamento, contribui para a inclusão social, visto que abarcam pessoas com deficiência. Contudo, essa mão de obra é escassa e por muita das vezes com pouca qualificação.

A rotatividade dos funcionários fez com que ficassemos com algumas janelas de execução orçamentária, pois em alguns momentos postos de trabalhos ficavam vagos até a realização da contratação de outro colaborador. Outro fator relevante foi constatado exatamente neste ano, a busca por pessoas com deficiência auditiva para alocar nos postos de trabalho, existe uma falta de apoio estrutural para estas pessoas, pois em geral não estão acostumadas a trabalhar com horário, meta e liderança dificultando encontrar pessoas surdas no mercado.

Capacidade de Execução - COFD:



Estado de Mato Grosso

A Coordenadoria Judiciária possuía duas despesas fixas e uma variável. As fixas eram em relação ao Projeto de Digitalização de Processos Físicos por meio de mão de obra terceirizada e a Degração das sessões por meio de notas taquigráficas. As variações mensais dessas despesas eram pequenas favorecendo a quase perfeita execução orçamentária desta área.

Foi reservado um valor para visitas técnicas em outros órgãos e, embora tenham havido visitas, o valor reservado para tal fim não foi totalmente executado, valor este que representa aproximadamente 1% da reserva feita por esta área. Um dos grandes motivos foi a implantação de reuniões por meio de vídeo conferência, evitando-se a demanda em passagens e diárias para deslocamento.

Também os recursos para a mão de obra de degravação foram superestimados.

Os recursos financeiros foram suficientes, mas houve uma sobra orçamentária de R\$ 210.774,91. Desse montante R\$ 206.239,31 é referente ao contrato de digitalização e R\$ 4.535,60 referente a diárias. No caso do contrato de digitalização a sobra se deu devido à superestimava inflacionária e alta rotatividade dos colaboradores. Já em relação a diárias, não foi necessária a realização de todas as viagens técnicas previstas.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo "Implantar mecanismos inovadores e alinhados com as melhores práticas para aprimorar a prestação jurisdicional de 2º grau de jurisdição está perfeitamente alinhado às ações executadas por esta área. A exemplo disso podemos citar a contratação de mão de obra terceirizada para a digitalização dos processos físicos.

O Processo Judicial Eletrônico é o que há de mais inovador atualmente no poder judiciário, desta forma criar uma força tarefa para que todos os processos físicos que sobem para grau de recurso possam tramitar de forma eletrônica é uma excelente prática que contribui para o aprimoramento da prestação jurisdicional no segundo grau.

Ademais a ação é inovadora do ponto de vista sustentável (econômico, social e ambiental) dado que a mão de obra utilizada para a digitalização é de pessoas com deficiência auditiva e, por meio disso, promovemos a inclusão social. Já no viés econômico, uma vez que o processo começa a tramitar de forma eletrônica seu tempo de tramitação reduz drasticamente, promovendo uma melhor utilização dos recursos do TJMT. Por fim, do ponto de vista ambiental, a não impressão de folhas em todo o trâmite contribui muito para este aspecto. Por estes e fatores pode-se concluir que o resultado de tais ações contribui diretamente para o alcance do objetivo estratégico PAOE 3235.

As ações executadas no exercício de 2019 que contribuíram para o alcance do objetivo foi a contratação da mão de obra dos digitalizadores propriamente dita e o desenvolvimento do sistema de digitalização (DPF) ferramenta essencial para o desenvolvimento do trabalho.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Como houve um aumento orçamentário para esta área, já estamos realizando ações no sentido de agilizar o processo licitatório para aquisição de novos serviços que serão disponibilizados no exercício de 2020. Tal contratação visa inserir na rotina de trabalho automações nas quais exonerarão os servidores de trabalhos repetitivos, tais como o fornecimento de informações básicas para os jurisdicionados.

Ação:	3236-Aprimoramento das ações de infância e juventude
Programa de Governo:	399-Aperfeiçoamento da Prestação Jurisdicional
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	03601-FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO
Objetivo Específico:	Implantar mecanismos inovadores e alinhados com as melhores práticas para fomentar ações da coordenadoria da infância e juventude, visando a conscientização e exercício da cidadania, objetivando aumentar o índice de acesso das crianças e adolescentes à justiça da infância e juventude
Produto:	Acesso de criança e adolescente à justiça
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Tulio Duailibi Alves Souza

META FÍSICA

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

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
9,00	9,00	5,00	55,56	55,56

Análise da Meta Física:



Estado de Mato Grosso

No exercício de 2019 foram realizadas cinco campanhas abordando os seguintes temas: viagem Legal, Carnaval, Violência Sexual contra criança e adolescente, Trabalho infantil, Gravidez na adolescência. Os trabalhos não foram realizados diretamente com as escolas, como nos anos anteriores, no entanto, os materiais produzidos foram disponibilizados em ambiente virtual e encaminhados para as comarcas de todo o Estado que realizaram trabalho de conscientização na zona urbana e rural com panfletagem e palestras.

Os trabalhos de conscientização e campanhas encaminhadas pela Coordenadoria da Infância e Juventude foram realizados em todas as comarcas do estado. Pode-se destacar, no entanto, um trabalho mais intensivo referente essas ações nas comarcas de Rondonópolis, Mirassol D'Oeste, Primavera do Leste, São José dos Quatro Marcos, Cáceres, Sinop, Cuiabá, Várzea Grande, Lucas do Rio Verde. Foram realizados seminários, oficinas e eventos. Seminário da Aprendizagem; no Tribunal de Justiça do Estado, em Cuiabá, auditório Gervásio Leite, no mês de dezembro de 2019. Seminário do I Encontro de Apoio à Adoção do Centro-Oeste, realizado no Fórum da Capital, com a participação de toda rede de apoio à criança e adolescente do Centro-Oeste, sendo os parceiros do evento: Ampara, Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Mato Grosso, Secretaria de Estado de Trabalho, Emprego e Cidadania.

Importante explicar que no período de revisão do PPA 2016-2019 a meta foi alterada de percentual para unidade, considerando que a entrega dessa Ação Orçamentária está relacionada a quantidade de campanhas realizadas. Essa alteração foi realizada quando verificou-se a dificuldade de monitorar e contabilizar os dados em números percentuais.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	215.000,00	215.000,00	114.192,93	0,00	53,11	53,11
Total	215.000,00	215.000,00	114.192,93	0,00	53,11	53,11

Capacidade de Planejamento - PPD:

Para o exercício de 2019 foram planejadas ações para o desenvolvimento de campanhas orientativas e de prevenção em prol de crianças e adolescentes de todo o Estado de Mato Grosso. Para essas campanhas foram utilizados: cartilhas, panfletos, cartazes e camisetas. No entanto, para a aquisição desses serviços foram utilizados recursos do PAOE 2007: Manutenção de Serviços Administrativos Gerais, visto que, a Coordenadoria Administrativa, responsável pela execução do PAOE 2007, já possuía instrumento legal e suficiente para o atendimento da demanda da Coordenadoria da Infância e Juventude. Considerando isso, com vistas a economicidade nas contratações, optou-se pela utilização das Atas de Registros de Preço (ARPs) já existentes.

Capacidade de Execução - COFD:

Considerando a decisão estratégica de utilização das Atas de Registros de Preços já existentes e disponibilizadas pela Coordenadoria Administrativa (responsável pela execução orçamentária do PAOE 2007). Isso explica o resultado do valor empenhado ser menor que o valor disponibilizado no período da elaboração do PTA 2019. Nessa Ação Orçamentária também foram utilizados recursos para o pagamento de diárias para servidores do interior do estado que participaram das capacitações realizadas na Escola dos Servidores (em Cuiabá).

Alcance do Objetivo Específico:

Além das campanhas, seminários, oficinas realizadas no exercício de 2019, com a utilização de recursos orçamentários, outras ações sem o uso de orçamento foram realizadas, como a capacitação de juizes e servidores para implantação do SNA (Sistema Nacional de Acolhimento e Adoção). Considerando que as ações planejadas inicialmente foram realizadas, verifica-se que o objetivo específico da ação foi cumprido, fomentando as ações relacionadas a infância e juventude, visando a conscientização e o exercício da cidadania

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação: 3237-Edificação e recuperação física da 1ª instância

Programa de Governo: 399-Aperfeiçoamento da Prestação Jurisdicional

Exercício: 2019

Tipo de Ação: Projeto

Unidade Responsável: 03601-FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO

Objetivo Específico: Melhorar as instalações físicas na 1ª instância

Produto: Obra realizada

Unidade de Medida: Metro quadrado

Responsável pela Ação: Roberto Cyriaco da Silva

META FÍSICA



Estado de Mato Grosso

Região de PLanejamento	Meta
REGIÃO V - SUDESTE	3.024,19
REGIÃO VI - SUL	18.000,00
REGIÃO VIII - OESTE	2.040,00
Total:	23.064,19

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
610,00	36.811,49	23.064,19	3.781,01	62,65

Análise da Meta Física:

Para o exercício de 2019 foram planejadas as seguintes obras: Primavera do Leste (em andamento), Várzea Grande (em andamento), Tangará da Serra (concluída), Barra do Bugres (em andamento), Juizado Unificado da Capital (em andamento), Climatização, adequação e acessibilidade do Fórum de Cuiabá, Fórum de Água Boa, Lucas do Rio Verde e Nova Xavantino. Obras não iniciadas, no entanto, já projetadas também incorreram em custos no exercício financeiro de 2019. A saber, os projetos realizados foram: Comarca de Barra do Garças e Alto Taquari. Aqui foram consideradas apenas as obras em andamento, no entanto, os gastos compreendem ainda os projetos elaborados, quantificados e orçamentos, além de grandes reformas. Resta informar ainda que grande parte dessas obras foram iniciadas antes de 2019.

Considerando os ajustes promovidos, no exercício de 2019, realizadas as seguintes obras (total de 23.060,19 m² em obras):

Conclusão da obra do Fórum de Itiquira ç 725,19 m². Valor 2019: R\$ 259.307,29 (concluído);

Construção do Fórum de Barra do Bugres ç 1.590 m². Valor 2019: R\$ 3.285.425,70 (em andamento);

Ampliação do edifício Fórum de Tangará da Serra ç 450 m². Valor 2019: R\$ 1.204.673,10 (em andamento);

Construção edifício Fórum de Primavera do Leste ç 2.295 m². Valor 2019: R\$ 6.450.000,00;

Construção edifício Fórum de Várzea Grande ç 18.000,00 m². Valor 2019: R\$ 4.000.000,00;

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	7.106.495,00	7.106.495,00	4.493.868,11	0,00	63,24	63,24
640	0,00	68.381.735,19	68.380.327,57	0,00	0,00	100,00
Total	7.106.495,00	75.488.230,19	72.874.195,68	0,00	1.025,46	96,54

Capacidade de Planejamento - PPD:

O valor disponibilizado foi insuficiente para o atendimento da demanda, haja visto o desgaste de uso das estruturas físicas dos fóruns e outros prédios utilizados pelos Poder Judiciário, necessitando dessa forma, fazer a suplementação com recurso de superávit orçamentário. Por tratarem de despesas de capital os valores, já previstos no Plano de Obras, estrategicamente, não foram incorporados ao orçamento no momento do seu planejamento, visto que, havia a possibilidade de realização de superávit orçamentário. Desta forma foi então realizado e a Ação 3237 - Edificação e recuperação física da 1ª instância contemplou as ações planejadas, no entanto, ficando o seu PPD como altamente deficiente.

Capacidade de Execução - COFD:

O valor disponibilizado foi insuficiente para o atendimento da demanda necessitando, dessa forma, fazer a suplementação com recurso de superávit orçamentário. Como nos anos anteriores, estrategicamente, essa Ação Orçamentária não contempla em sua totalidade os projetos de obras planejados, e considerando que se trata de despesa de capital, em havendo possibilidade de suplementação orçamentária, a mesma é realizada com o intuito de cumprir com as despesas de obras, à medida que os serviços são entregues. Considerando que o valor inserido no orçamento em forma de superávit foi suficiente para o atendimento da demanda, contemplando as realizações previstas na Ação 3237 - Edificação e recuperação física da 1ª instância, a execução orçamentária (COFD) foi realizada chegando ao nível ótimo.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo da Ação 3237 - Edificação e recuperação física da 1ª instância foi realizada com sucesso, visto que, as obras buscam a melhoria nas instalações físicas na 1ª instância.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	3238-Edificação e recuperação física da 2ª instância
Programa de Governo:	399-Aperfeiçoamento da Prestação Jurisdicional
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	03601-FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO
Objetivo Específico:	Melhorar as instalações físicas na 2ª instância
Produto:	Obra realizada
Unidade de Medida:	Metro quadrado
Responsável pela Ação:	Roberto Cyriaco da Silva

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
REGIÃO VI - SUL	8.882,87
Total:	8.882,87

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	8.882,87	8.882,87	8.882,87

Análise da Meta Física:

Para o exercício de 2019 foram finalizadas a execução das obras iniciadas em 2018, conforme o Plano de Obras, publicado em 2017, tais como: restaurante, Coordenadoria de Tecnologia da Informação e ambulatório. Ao todo foram realizados em 2019, 8.882,869 m² em obras. Edifício da TI ç 2.546,06 m² - concluída (metragem total). Valor em 2019: R\$ 3.786.000,00 (corresponde a 40% da execução). Edifício Garagens ç 5.806,35 m² - concluída (metragem total). Valor em 2019: R\$ 4.500.000,00 (corresponde a 70% da execução). Escola dos Servidores e Esmagis ç 3.800 m² reforma concluída. Valor em 2019: R\$ 750.000,00. Considerando as obras listadas acima conclui-se que as atividades realizadas no exercício financeiro de 2019 seguiram conforme o cronograma planejado.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	202.000,00	202.000,00	1.470,12	0,00	0,73	0,73
640	0,00	875.229,41	875.229,41	0,00	0,00	100,00
Total	202.000,00	1.077.229,41	876.699,53	0,00	434,01	81,38

Capacidade de Planejamento - PPD:

As obras planejadas em 2018 e que tiveram a sua execução concluída em 2019, tais como: edifício garagem e edifício que irá compor o espaço do restaurante, Coordenadoria de Tecnologia da Informação e ambulatório, além da necessidade de manutenção de conservação do prédio da Escola dos Servidores / Esmagis, tendo sua totalidade quantificada, orçada, contratada e executada em 2019. O valor disponibilizado foi insuficiente para o atendimento da demanda necessitando, dessa forma, fazer a suplementação com recurso de superávit orçamentário. Por tratarem de despesas de capital os valores, já previstos no Plano de Obras, estrategicamente, não foram incorporados ao orçamento no momento do seu planejamento, visto que, havia a possibilidade de realização de superávit orçamentário. Desta forma foi então realizado e a Ação 3238 - Edificação e recuperação física da 2ª instância contemplou as ações planejadas, no entanto, ficando o seu PPD como altamente deficiente.

Capacidade de Execução - COFD:



Estado de Mato Grosso

Foram totalmente realizadas, conforme apresentado no Plano de Obras, o edifício garagem e edifício que irá compor o espaço do restaurante, Coordenadoria de Tecnologia da Informação e ambulatório. Além disso, foi iniciado o processo de contratação para reforma do edifício da Escola dos Servidores e Esmagis.

O valor ordinário disponibilizado no orçamento não foi totalmente utilizado por ter ocorrido a descontinuidade por um trimestre dos serviços técnicos especializados na área de engenharia que apoiam as atividades do Departamento de Obras.

Por fim, constata-se ainda que o valor disponibilizado foi insuficiente para o atendimento da demanda necessitando, dessa forma, fazer a suplementação com recurso de superávit orçamentário. Por tratarem de despesas de capital os valores, já previstos no Plano de Obras, estrategicamente, não foram incorporados ao orçamento no momento do seu planejamento, visto que, havia a possibilidade de realização de superávit orçamentário.

Considerando que o valor inserido no orçamento em forma de superávit foi suficiente para o atendimento da demanda, contemplando as realizações previstas na Ação 3238 - Edificação e recuperação física da 2ª instância, a execução orçamentária (COFD) foi realizada chegando ao nível ótimo.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo da Ação 3238 - Edificação e recuperação física da 2ª instância foi realizada com sucesso, visto que, as obras buscaram a melhoria nas instalações físicas na 2ª instância para fazer frente as novas ações que garantem a função finalística do Poder Judiciário.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	400-Gestão de Pessoas
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Dificuldade do Poder Judiciário em atrair, reter e desenvolver as pessoas com as competências apropriadas aos objetivos e às tarefas a realizar
Objetivo do Programa:	Modernizar os instrumentos de gestão de recursos humanos através da implantação de medidas de valorização
Público Alvo:	magistrados e servidores
Unidade Resp. Programa:	03601-FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO
Gestor(a) do Programa:	Claudenice Dejany Farias de Costa

INDICADORES						
Descrição	Príodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data Apuração
Percentual de servidores capacitados nas competências profissionais específicas Fonte: Escola dos Servidores do Poder Judiciário	Anual	Percentual	50,00	60,00	60,00	31/12/2019
Percentual de magistrados capacitados Fonte: Escola Superior de Magistratura	Anual	Percentual	80,00	81,50	85,86	31/12/2019

Análise de Indicadores do Programa:

Em 2019 o PJMT realizou 340 capacitações, sendo 266 para servidores e 74 para magistrados. As capacitações para servidores foram realizadas com o foco na redução das lacunas de competências de acordo com o levantamento realizado pela Coordenadoria de Recursos Humanos. Dentre os cursos realizados, foram abrangidos temas como: Processo Judicial Eletrônico (PJe), Planejamento Estratégico, Segurança da Informação, Gestão de Projetos, Mestrado em Direito, Libras, Desenvolvimento com excelência, programa de desenvolvimento de gestores e detecção de fraudes em licitações. Já as capacitações realizadas para magistrados tiveram enfoque nas áreas de direito, gestão, conciliação e mediação, e formação humanística. Nesse contexto, verifica-se que as metas foram alcançadas com a capacitação de 60% do quadro de servidores nas competências profissionais específicas e 85,86% do quadro de magistrados, abrangendo 243 magistrados capacitados em todo o estado.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	10.774.830,00	10.074.830,00	7.208.819,38	0,00	66,90	71,55
Total	10.774.830,00	10.074.830,00	7.208.819,38	0,00	66,90	71,55

Execução:



Estado de Mato Grosso

Em 2019, o Plano Anual de Capacitações de servidores trouxe uma novidade, pois além dos cursos, seminários, oficinas e cursos de pós-graduação, foi incluída a demanda para uma turma de Mestrado em Direito. Essa turma atendeu 20 servidores de 1ª e 2ª instâncias. Além disso, outra importante demanda atendida foi o Curso Modular de Desenvolvimento de Gestores, com a participação de 74 servidores. As duas capacitações citadas são divididas em módulos que continuarão sendo realizados no exercício financeiro de 2020. Em 2019, essas demandas já abarcaram cerca de 30% do orçamento. Considerando o amadurecimento do Poder Judiciário quanto a identificação das lacunas de competência, no ano de 2019, foi estruturar um Plano de Capacitação mais focado o que mostrou resultado também na execução orçamentária, que foi realizada sem a necessidade de suplementações. Quanto as capacitações para magistrados grande parte foi realizada em parceria com a ENFAM (Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados), o que resultou na não utilização do orçamento disponibilizado. Além disso, a Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso (Esmagis) focou na continuidade dos cursos de pós-graduação que deram início em 2018, não realizando novas contratações em 2019.

Além disso, no programa Gestão de Pessoas, pode-se salientar que o projeto de Implementação da Gestão por Competência, que objetivo alocar os servidores de acordo com as suas competências, habilidades e atitudes, gerando banco de talentos, não teve todas as etapas previstas para 2019 cumpridas, atingindo 72,80%. Foi realizada a avaliação de desempenho por competências, incluindo as trilhas de aprendizagem para a construção da matriz de capacitação, com o modelo de avaliação 360º, onde o servidor se autoavalia, avalia o seu líder e os seus colegas. No entanto, não foi possível a implantação dos subsistemas de mapeamento de perfil comportamental, que analisará as características de cada servidor e a pesquisa de clima organizacional, visto que não houve a finalização do processo de contratação de consultoria especializada para o desenvolvimento da ferramenta.

Um dos importantes programas de valorização de servidores e magistrados é o Bem Viver, que possuem três eixos de atuação: 1. Saúde física e mental; 2. Qualidade de vida, e; 3. Benefícios e eventos. Foram realizadas campanhas de promoção à saúde, treinamentos em prevenção à saúde, atividades de imunização, atendimento ambulatorial (área de enfermagem, medicina, nutrição, odontologia e psicologia). Além disso, houve pleno uso da academia de Cuiabá e Várzea Grande, a Corrida do Judiciário, ginástica laboral e acompanhamento nutricional do restaurante e lanchonete. O Bem Viver também realiza ações sociais, como campanhas de arrecadação de mantimentos e roupas, campanhas de doação de sangue e medula óssea, feira do servidor e eventos comemorativos. Ao todo, em 2019, foram realizados 27.183 atendimentos ambulatoriais, 28 campanhas de saúde e quatro feiras para os servidores. Parte dessas entregas são realizadas com a utilização de mão-de-obra de profissionais credenciados que representam a maior parte do orçamento disponibilizado para esse programa.

Resultados:

A avaliação do programa é que as ações orçamentárias a ela vinculadas cumpriram os seus objetivos, ainda que não tenha utilizado em sua totalidade os recursos inicialmente disponibilizados. O programa Bem Viver realizou as atividades previstas no calendário estabelecido e aprovado pela administração, bem como a Escola dos Servidores, cumpriram o que foi planejado no Plano Anual de Capacitação de Servidores do Poder Judiciário de Mato Grosso. Através de parcerias, a Escola Superior de Magistratura possibilitou a constante atualização dos magistrados do quadro e a Gestão por Competência avançou na proposta de avaliação por competência, inserindo o modelo 360º com a avaliação dos pares, trazendo um cenário mais real das capacidades e habilidades de cada servidor do PJMT.

Principais restrições e providências adotadas:

Institucionais : A gestão observou a importância e emergência da contratação de um software geral de gestão de pessoas. Com essa priorização verificou-se a necessidade de replanejamento da contratação de consultoria para as atividades da equipe de Gestão por Competência, o que resultou em atraso na referida contratação e não utilização do recurso total disponibilizado.

Gerenciais : O trâmite para a aprovação e realização de cursos pela Escola da Magistratura tornou-se mais moroso do que se esperava. O que resultou em realização cada vez maior de capacitações por meio de parcerias em detrimento das contratações realizadas integralmente pela Esmagis, o que explica uma menor execução orçamentária.

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	2237-Valorização de magistrados e servidores do poder judiciário - Bem Viver
Programa de Governo:	400-Gestão de Pessoas
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	03601-FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO
Objetivo Específico:	Reduzir o índice de absenteísmo e melhorar a produtividade dos servidores e magistrados, por meio da criação e implantação de uma política motivacional de reconhecimento
Produto:	Absenteísmo reduzido
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Lusanil Egues da Cruz

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	3,51
Total:	3,51

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
4,50	4,50	3,51	78,00	78,00

Análise da Meta Física:

O absenteísmo é um padrão habitual de ausências no processo de trabalho, que deve ser combatido e identificado, pois podem acarretar uma série de dificuldades para a Instituição, como perda da produtividade, o não alcance de metas estabelecidas e a desarmonia do ambiente de trabalho.

Assim, obter o controle do absenteísmo contribui positivamente com o clima organizacional, tornando o colaborador peça importante para atingir resultados positivos com o envolvimento da equipe.

Neste sentido foram utilizados para esta indicação somente as licenças médicas e as ausências injustificadas.

Programas foram implantados para reabilitar servidores e magistrados, com foco principal na saúde dos colaboradores, oportunizando o retorno ao ambiente de trabalho. No ano de 2018 o índice de absenteísmo atingiu a meta definida acima da expectativa, 4,37% anual. E, em 2019, o controle da média anual é de 3,51%, portanto atendendo a meta estipulada, visto que, para esse indicador a análise foca na redução (quanto menor, melhor).

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	5.619.500,00	4.919.500,00	4.102.163,14	0,00	73,00	83,39
Total	5.619.500,00	4.919.500,00	4.102.163,14	0,00	73,00	83,39

Capacidade de Planejamento - PPD:

No período de elaboração do PTA 2019 foram planejadas as continuidades das ações de manutenção dos serviços de saúde, como: credenciamento de profissionais (psicólogos, fisioterapeutas, educadores físicos, entre outros), manutenção da academia do Tribunal de Justiça e Fórum de Várzea Grande, a Corrida do Judiciário e a previsão de contratação de profissionais especializados para saúde ocupacional.

Durante o exercício financeiro, as atividades planejadas foram executadas, com exceção da contratação dos profissionais especializados para saúde ocupacional. Foi realizada algumas propostas que foram submetidas a Alta Administração e que até o momento aguarda análise e manifestação quanto a conveniência e oportunidade da contratação em questão, visando o atendimento do e-social.

Capacidade de Execução - COFD:



Estado de Mato Grosso

Considerando que ainda era necessária a realização de estudos mais aprofundados quanto a implementação para atuação dos profissionais especializados para saúde ocupacional e que deve ter a definição e autorização da Presidência, optou-se por disponibilizar parte do recurso orçamentário. O recurso anulado nesse PAOE foi disponibilizado para o PAOE 2007 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais, para pagamento de contratos de manutenção.

Além disso foram realizados pagamentos do Contrato 68/2016 de empresa especializada com atendentes para central de informação do Poder Judiciário. No entanto, resta informar que a maior parte do recurso orçamentário foi executado com o pagamento de profissionais de saúde credenciados (fisioterapeutas, educadores físicos e psicólogos) que prestaram seus serviços no Tribunal de Justiça, bem como em todas as comarcas do estado de Mato Grosso. Foram credenciados 117 assistentes sociais, 167 psicólogos e 73 fisioterapeuta.

Alcance do Objetivo Específico:

Controlar e diminuir o absenteísmo é importante para os resultados da instituição, mas também para sua humanização. Mais do que julgar uma falta, é importante entender o motivo pelo qual ela aconteceu e procurar ofertar meios que estimulam a motivação e o engajamento do colaborador.

Com este princípio foram aplicados programas que estimulam a qualidade de vida.

Pensando na positividade, engajamento, motivação e promoção da saúde mental e física dos servidores e magistrados, programas foram desenvolvidos conforme temáticas planejadas para diminuir os riscos as doenças ocupacionais e criar um ambiente mais saudável de trabalho, assim foram aplicadas durante o ano, atividades educativas sendo: Luta mundial contra o Câncer, Dia Mundial de combate a Tuberculose, Dia da Nutrição, Dia de Mulher, Dia de Atividade Física, Dia Mundial da Voz, Semana de Vacinação, Saúde Bucal, Doação de Sangue, Saúde Ocular, Semana de combate a prevenção de acidentes de trabalho entre outros. Feiras temáticas e Palestras orientativas com convidados especialistas em Depressão, Câncer de Mama e Próstata, foram algumas das ações realizadas.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3239-Implantação da Gestão por Competência
Programa de Governo:	400-Gestão de Pessoas
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	03601-FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO
Objetivo Específico:	Estimular o desenvolvimento de competências, contribuindo para a melhora no desempenho, bem como favorecer o enriquecimento no perfil dos colaboradores, potencializando seus resultados, mantendo a motivação e o compromisso dos servidores com a instituição
Produto:	Gestão por competência implantada
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Lusanil Egues da Cruz

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	72,80
Total:	72,80

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
80,00	80,00	72,80	91,00	91,00

Análise da Meta Física:



Estado de Mato Grosso

O projeto para Implementação da Gestão por Competência que tem como objetivos: capacitar os servidores do Poder Judiciário para as suas funções a serem desempenhadas, alocar os servidores nos cargos e funções compatíveis com suas competências, habilidades e atitudes, gerar banco de talentos constando as capacitações e formações dos servidores, o mapeamento de perfil comportamental para identificar a melhor função para aquele perfil de servidor e pesquisa de clima organizacional a fim de avaliar internamente o trabalho desenvolvido na instituição bem como os servidores, foi parcialmente realizado, não alcançando a meta estipulada. No exercício de 2019, a implementação atingiu 72,80%, uma vez que foi possível o aprimoramento da Avaliação de Desempenho por Competências, incluindo as Trilhas de Aprendizagem para a Construção da Matriz de capacitação, e a evolução para o modelo 360º, traduzido para o modelo de avaliação em que há autoavaliação, avaliação do líder, avaliação da equipe/subordinados e avaliação dos pares, esta então acrescentada em 2019. Também fora dado início à execução da padronização do sistema para o banco de talentos, onde será armazenado as informações sobre qualificações profissionais, o desempenho ano a ano na avaliação de desempenho do servidor, as capacitações realizadas e o resultado do mapeamento de perfil profissional. Não foi possível a implantação dos subsistemas Mapeamento de Perfil Comportamental que analisará as características de cada servidor para e a Pesquisa de Clima Organizacional planejados uma vez que não houve a finalização do processo de contratação de Consultoria Especializada para o desenvolvimento, haja vista ter ocorrido a contratação do People Soft. Então, fora necessária avaliação do sistema para verificar quais subsistemas da Gestão Por Competências seriam ou não seriam atendidos. O novo Termo de Referência está em fase de atualização dos orçamentos com os documentos e plano de trabalho detalhado para a implementação.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	665.000,00	665.000,00	251.405,00	0,00	37,81	37,81
Total	665.000,00	665.000,00	251.405,00	0,00	37,81	37,81

Capacidade de Planejamento - PPD:

Para o exercício de 2019, foi prevista a contratação de duas consultorias para a implementação da Gestão por Competências no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. Uma delas referente aos serviços de Coleta da Avaliação de Desempenho por Competências, uma vez que trata-se de um dos subsistemas da Gestão por Competência, que visa identificar por meio de avaliação as dificuldades de cada servidor e assim fornecer capacitação. O contrato já firmado no exercício de 2016 fora continuado garantindo as ações no exercício de 2019, através de aditivo de vigência e valor. A outra contratação referente aos serviços de Consultoria Especializada para realização do Mapeamento de Perfil Comportamental e Pesquisa de Clima Organizacional está em processo de licitação, haja vista ter sido contratado o novo sistema de RH que abrange parte desses serviços. No entanto, a outra parte não contemplada na contratação realizada para o sistema de RH está em processo licitatório, necessitando de contratação para a execução. Houve o aditivo de vigência e valor do contrato 08/2016 para a coleta da Avaliação de Desempenho por Competências com seu modelo devidamente aprimorado para 360º traduzido para o modelo de avaliação em que há autoavaliação, avaliação do líder, avaliação da equipe/subordinados e avaliação dos pares conforme determinado pelo Guia de Gestão por Competências do CNJ.

Capacidade de Execução - COFD:

Durante o exercício financeiro de 2019 houve alterações no planejado, ocorrendo o aditamento do Contrato 08/2016 para a realização da coleta da avaliação de desempenho por competências de forma prevista, porém ocorreu a contratação de um sistema de Recursos Humanos, que atende parte da Gestão Por Competências, com exceção do Mapeamento de Perfil Comportamental e Pesquisa de Clima Organizacional. No entanto, a execução orçamentária dessa contratação mais abrangente foi realizada dentro do PAOE 3233 e o aprimoramento da informatização dos processos judiciários e administrativos, sob a responsabilidade da Coordenadoria de Tecnologia da Informação.

A contratação para a realização Mapeamento de Perfil Comportamental e Pesquisa de Clima Organizacional não fora concretizada em 2019 tendo em vista a necessidade de se averiguar a possibilidade do novo sistema contratado abarcar toda a Gestão por Competências, porém, não foi possível quanto aos dois subsistemas mencionados.

Alcance do Objetivo Específico:

Com a execução do projeto e aprimoramento da Avaliação de Desempenho por Competências para 360º traduzido para o modelo de avaliação em que há autoavaliação, avaliação do líder, avaliação da equipe/subordinados e avaliação dos pares conforme determinado pelo Guia de Gestão por Competências do CNJ, foi possível estimular e desenvolver as competências dos servidores, conforme se verifica com a diminuição do GAP de Competências que em 2017 estava em 5,05, 2018 fechou em 3,27 e em 2019 o GAP foi de 4,39, lembrando que a partir de 2019 foi introduzida a avaliação dos pares, modelo 360º, trazendo para a avaliação um cenário mais real, uma vez que o servidor passou a receber avaliação também dos seus pares de trabalho. Importante frisar que o GAP representa uma lacuna de competência, é a dificuldade identificada do servidor. Logo, verifica-se que as ações de capacitações e trilhas de aprendizagem foram eficazes, aprimorando as competências dos servidores bem como a qualidade dos resultados. As ações realizadas de capacitação, treinamentos, elaboração de manual e cartilha, além dos recursos áudio visuais foram de grande importância para alcançar e despertar o interesse e participação do servidor em buscar sua melhoria.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	4071-Capacitação permanente de magistrados da 1ª e 2ª instâncias
Programa de Governo:	400-Gestão de Pessoas
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	03601-FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO
Objetivo Específico:	Promover a capacitação permanente e continua dos magistrados, a fim de contribuir para o melhor funcionamento da justiça, em benefício da sociedade, visando a melhoria do atendimento da prestação jurisdicional
Produto:	Magistrado capacitado
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Frederico Mauro Venêga Cósso

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	243,00
Total:	243,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
221,00	221,00	243,00	109,95	109,95

Análise da Meta Física:

No exercício 2019 foram capacitados 243 Magistrados, do universo de 283 Magistrados integrantes do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, ou seja, 85,86% do total de Magistrados foram capacitados.

Pode-se observar, pela meta estipulada, que o resultado alcançado superou o esperado, atingindo 109,95% da meta física.

Importante salientar que foram oferecidos pela ESMAGIS-MT 74 capacitações, totalizando 1016 horas-aula, com enfoque nas áreas de direito, gestão, conciliação e mediação, e formação humanística.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	2.042.000,00	2.042.000,00	630.314,00	0,00	30,87	30,87
Total	2.042.000,00	2.042.000,00	630.314,00	0,00	30,87	30,87

Capacidade de Planejamento - PPD:

Foram planejados cursos presenciais e à distância nas diversas áreas do direito, incluindo deontologia e formação humanística, através da contratação direta de formadores externos, contratação de instituições de ensino para ministrar cursos e capacitação de formadores internos em parceria com a ENFAM, além da contratação de instituição de ensino para ministrar curso de pós-graduação lato e stricto sensu.

Foram realizados, no primeiro semestre, a formação de alguns formadores junto à ENFAM.

Não foram realizadas novas contratações de instituições de ensino para ministrar capacitações, tampouco houve contratação de instituição de ensino para ministrar curso de pós-graduação lato e stricto sensu, pois o processo de contratação demorou ainda na fase externa ao Poder Judiciário, não chegando a uma conclusão sobre a contratação ou o termo de cooperação a ser firmado entre a Esmagis e outra instituição de ensino, o que explica a diferença entre a dotação inicial e o valor empenhado na ação orçamentária, visto que, nem tudo o que foi programado pôde ser concretizado até o final desse exercício financeiro.

Capacidade de Execução - COFD:

Foram executadas as capacitações permanentes contratadas diretamente pelos formadores externos e internos.

Os recursos financeiros oferecidos foram suficientes, inclusive apresentando saldo orçamentário, pois as contratações planejadas para cursos de pós-graduação lato e stricto sensu não foram realizadas, e são ações que demandariam consideráveis recursos orçamentários. Cursos/seminários oferecidos por outras áreas com o apoio da ESMAGIS, apesar de não previstas, também contribuíram com o resultado, pois passaram a contar como capacitações realizadas; dessas podemos citar as parcerias com a Corregedoria Geral da Justiça, o NUPEMEC e o CEMULHER-MT.

Alcance do Objetivo Específico:



Estado de Mato Grosso

A meta física e o objetivo específico da ação foram cumpridos, considerando que houve a capacitação permanente e contínua dos Magistrados, contribuindo para o melhor funcionamento da Justiça no Estado de Mato Grosso. As capacitações oferecidas pela ESMAGIS e as parcerias com outros órgãos/instituições possibilitaram o alcance do objetivo. Acreditamos que o padrão de qualidade oferecido pelos cursos de pós graduação, possibilitariam maior absorção do conhecimento por parte dos nossos magistrados e, conseqüentemente, haveria melhoria na prestação jurisdicional.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	4072-Capacitação permanente de servidores da 1ª e 2ª instâncias
Programa de Governo:	400-Gestão de Pessoas
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	03601-FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO
Objetivo Específico:	Reduzir as lacunas da trilha de competências, promovendo o aprimoramento do conhecimento técnico e gerencial de servidores, na busca da ampliação do crescimento pessoal e profissional alinhados à estratégia do poder judiciário de mato grosso
Produto:	Servidor capacitado
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Andrea Marcondes Alves Sousa

META FÍSICA

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

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
70,00	70,00	60,00	85,71	85,71

Análise da Meta Física:

A meta física não foi alcançada visto que foram realizadas 266 capacitações na forma presencial e 62 capacitações na modalidade EAD, resultando em 8.275 participações em ações de capacitação em todo o Poder Judiciário. No exercício de 2019, 2.595 servidores capacitados nas lacunas de competência, atingindo 60% dos servidores do Poder Judiciário de Mato Grosso. Dentre os cursos realizados, destacamos: Processo Judicial Eletrônico (PJe), Planejamento Estratégico, Segurança da Informação, Gestão de Projetos, Mestrado em Direito, Libras, Desenvolvimento com excelência, programa de desenvolvimento de gestores e detecção de fraudes em licitações.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	2.448.330,00	2.448.330,00	2.224.937,24	0,00	90,88	90,88
Total	2.448.330,00	2.448.330,00	2.224.937,24	0,00	90,88	90,88

Capacidade de Planejamento - PPD:

O PTA 2019 foi elaborado tendo como referência o Plano Anual de Capacitações e o Planejamento Estratégico do Poder Judiciário de Mato Grosso, prevendo a realização de cursos, seminários, oficinas, cursos de pós-graduação para os servidores do Poder Judiciário/MT. Foram iniciados o Mestrado em Direito, atendendo 20 servidores da 1ª e 2ª Instâncias e o Curso Modular de Desenvolvimento de Gestores atendendo 74 servidores. As referidas demandas abarcaram cerca de 30% do orçamento planejado. Portanto, verifica-se que o valor disponibilizado no início do exercício financeiro foi totalmente executado visto que as demandas do Plano de Capacitação foram contempladas conforme planejado. O que demonstrou avanço na etapa de planejamento, em relação aos exercícios anteriores.

Capacidade de Execução - COFD:



Estado de Mato Grosso

Durante o exercício não houve a necessidade de suplementação de recursos considerando que os cursos realizados estavam dentro das demandas planejadas no Plano Anual de Capacitação da Escola dos Servidores do Poder Judiciário. Portanto a estratégia de trabalho foi realizada, com a contratação de cursos, pagamento de diárias, passagens, e coffee break. Por fim, cabe destacar que a execução orçamentária atingiu o nível ótimo, considerando que a execução foi realizada conforme planejado na concepção do PTA 2019.

Alcance do Objetivo Específico:

Apesar do não atingimento da meta física, verificou-se que no exercício de 2019, as atividades planejadas foram integralmente realizadas, tendo, portanto, atingido o objetivo específico da ação. Um dos pontos a se destacar foi o empenho da equipe da Escola dos Servidores na execução de cursos focando a redução das lacunas de competência e possibilitando que os servidores possam executar as suas atividades profissionais com maior nível de competências e habilidades. No ano de 2019, as atividades de capacitação foram realizadas também atendendo ao objetivo estratégico do Poder Judiciário que é “promover a gestão por competências garantindo a capacitação continuada”.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	401-Governança e Gestão para Resultados
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Multiplicidade nos processos de trabalho e morosidade na entrega dos produtos
Objetivo do Programa:	Fortalecer o processo de tomada de decisões estratégicas no PJMT, a fim de garantir a eficiência operacional, a transparência institucional, o fortalecimento da autonomia administrativa e financeira deste Poder e a adoção das melhores práticas de comunicação da estratégia, de gestão documental, da informação, de processos de trabalho e de projetos
Público Alvo:	Magistrados e servidores
Unidade Resp. Programa:	03601-FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO
Gestor(a) do Programa:	Claudenice Deijany Farias de Costa

INDICADORES						
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data Apuração
Percentual de execução do Plano Estratégico	Anual	Percentual	50,00	90,00	88,66	31/12/2019
Fonte: Poder Judiciário de Mato Grosso						

Análise de Indicadores do Programa:

Para a execução do Plano Estratégico do PJMT foram realizadas reuniões de monitoramento e acompanhamento dos projetos estratégicos respeitando o nível decisório, de acordo com a política de governança do órgão. Inicialmente foi estabelecido um Plano de 100 dias de gestão com a participação das áreas administrativas e judiciárias de todo o TJMT; também foram realizadas capacitações em gerenciamento de projetos; formalizado o processo de elaboração do novo planejamento estratégico 2021-2026, visando a participação social, com a finalidade de proporcionar uma gestão mais eficiente do portfólio de projetos e melhor controle das entregas da gestão.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	1.074.400,00	666.900,00	39.279,39	0,00	3,66	5,89
Total	1.074.400,00	666.900,00	39.279,39	0,00	3,66	5,89

Execução:

No período de elaboração do PTA 2019 foram planejadas a realização de capacitações, pagamento de diárias, realização de seminários e consultorias. No entanto, no decorrer do exercício financeiro grande parte das atividades foram realizadas sem contratações externas. A equipe do Escritório de Processos do TJMT capacitou cerca de 591 servidores em Gerenciamento de Processos de Trabalho e realizou seminário que contou com a participação de renomados palestrantes de nível nacional e internacional, que deram suas contribuições sem a cobrança de honorários, apenas com pagamento de passagens e diárias. Além disso, ao invés de cursos presenciais, o Escritório de Projetos optou por capacitações em EAD, que possibilitou a participação de um maior número de servidores em todas as comarcas do estado.

Cabe ainda informar que parte dos recursos não utilizados foram remanejados para realização de pagamento de contratos continuados e aquisição de materiais permanente e de consumo. O saldo remanescente seria utilizado para contratação de uma consultoria para elaboração de novo planejamento estratégico com foco em inovação, característica da gestão 2019-2020. No entanto, os trâmites licitatórios para tal contratação iniciados em 2019 somente serão finalizados em 2020, o que resultou no valor orçamentário disponibilizado e não executado no período.

Outra questão importante que explica a não execução orçamentária apresentada no programa foi o sobrestamento do projeto de reestruturação organizacional, considerando a priorização da atual gestão. Uma proposta inicial foi apresentada ao Tribunal Pleno do TJMT e não foi aprovada. Decidiu-se que o início da execução desse projeto dar-se-á a partir do próximo Plano Plurianual (PPA 2020-2023). Os recursos inicialmente disponibilizados para a execução do referido projeto foram disponibilizados para pagamento de despesas com indenizações e restituições.

Resultados:



Estado de Mato Grosso

No ano de 2019 o Escritório de Processos reprojeteu 38 processos de trabalho. Resultado maior do que a meta inicial. Foi proposta 48% de melhoria nos processos reprojeteados e otimizado em 47% as rotinas de trabalho. Verifica-se ainda o constante aprimoramento do processo decisório com a implantação do modelo de governança que assegura que as decisões sejam deliberadas em graus de competências estratégicas, em reuniões preestabelecidas. Por fim, o projeto de reestruturação da arquitetura organizacional foi sobrestado para a execução a partir do próximo exercício financeiro de acordo com a definição da Administração do Poder Judiciário.

Principais restrições e providências adotadas:

Institucionais : Não foi priorizado pela atual gestão a execução do projeto de reestruturação da arquitetura organizacional.

Políticas : Não foi priorizado pela atual gestão a execução do projeto de reestruturação da arquitetura organizacional. Optou-se ainda pela realização de cursos em EAD e mecanismos de parcerias para realização de palestras e seminários.

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	3240-Implantação do modelo de gestão por processos
Programa de Governo:	401-Governança e Gestão para Resultados
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	03601-FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO
Objetivo Específico:	Otimizar as rotinas de trabalho para melhorar o tempo, o custo e a qualidade dos processos executados.
Produto:	Processo de trabalho reprojetoado
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Afonso Vitorino Maciel

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	38,00
Total:	38,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
12,00	12,00	38,00	316,67	316,67

Análise da Meta Física:

Para o ano de 2019, além da meta inicialmente planejada para reprojetoar 12 processos de trabalho, foram reprojetoadas melhorias para 38 processos de negócio (o que representa 25,5% do total de processos da Cadeia de Valor do PJMT), ou seja, 26 processos foram reprojetoados além do planejado, contemplando os três tipos: processos de gestão, de suporte e finalístico. Conforme resultado apresentado, o número de processos inicialmente planejado é inferior ao resultado entregue, devido às novas demandas priorizadas pela Alta Administração, sendo necessária a adequação e supressão de algumas ferramentas do método, pela equipe do Escritório, a fim de otimizar o tempo. Importante destacar que nesses 38 processos reprojetoos, obtivemos 96% de eficiência.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	180.000,00	22.500,00	22.500,00	0,00	12,50	100,00
Total	180.000,00	22.500,00	22.500,00	0,00	12,50	100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Foram planejadas para o PTA-2019 o montante de R\$ 180.000,00, a fim de contemplar o pagamento de diárias aos servidores de comarcas que receberiam a capacitação em Gestão de Processos (na Escola dos Servidores do Poder Judiciário), contratação de empresa especializada em consultoria e cursos in company e presencial aos integrantes da equipe do Escritório. Em 2019, a equipe capacitou em Gerenciamento de Processos de Trabalho, 591 servidores. Foi realizado o evento *2º Café no Escritório de Processos* (de iniciativa do Governo Estadual), em 19-9-2019, com as participações de palestrantes de renomes nacional e internacional, a fim de promover o fortalecimento da cultura de Gestão por Processos nos órgãos públicos federais e estaduais, discutir sobre iniciativas que busquem a otimização e melhor utilização dos recursos públicos. As atividades informadas foram realizadas com a utilização de mão-de-obra de servidores do quadro de pessoal do Poder Judiciário, sem a necessidade de utilização do orçamento para tais eventos. O montante de utilização do orçamento, que resultou em 12,5% do disponibilizado foi direcionado a pagamentos de diárias.

Capacidade de Execução - COFD:



Estado de Mato Grosso

A equipe não capacitou os servidores das Comarcas em Gestão por Processos, não realizou nenhuma contratação de consultoria especializada, tampouco a contratação de cursos in company conforme o planejado no período de elaboração do PTA 2019.

Parte do recurso orçamentário disponibilizado foi remanejado para atender pagamentos de contratos continuados e aquisição de materiais de consumo e permanente, na Ação 2007 - Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais.

Em contrapartida, a equipe do Escritório realizou o evento - 2º Café no Escritório de Processos, para 250 servidores públicos federais e estaduais (integrantes do Escritório de Processos) e sem custo para o Poder Judiciário, uma vez que os palestrantes convidados, vieram de forma voluntária.

Nessa oportunidade, foram debatidas questões sensíveis ao Poder Público. Os temas selecionados foram tratados por especialistas, a fim de encontrarmos soluções que melhorassem as rotinas de trabalho, imprimindo celeridade, eficiência e qualidade nos serviços prestados ao cidadão e, em consequência disso, melhorar a qualidade de vida dos nossos servidores.

Foram também realizados encontros mensais, na Escola dos Servidores, das equipes dos Escritórios de Processos do PJMT, UFMT, IFMT, Defensoria Pública Estadual, TCEMT, MPMT, SEPLAG (Poder Executivo), TRT, TRE, para troca de experiências nas boas práticas em Gestão por Processos nos órgãos públicos.

Essas iniciativas trouxeram uma economia bastante considerável nos custos destinados à capacitação da equipe.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo do PAOE 3240 foi atingido, uma vez que foram concluídos 12 (doze) reprojatos de processos de trabalho, mas também reprojatos outros 26 processos priorizados posteriormente pela Alta Administração, a fim de suprir as necessidades e demandas das unidades do 1º e 2º Graus.

Ao analisarmos os indicadores do projeto, verifica-se que a meta estipulada para o Escritório de Processos, que seria - propor 45% de melhoria nos processos reprojatos em 2019 - foi atingida. O resultado foi de 48%. Já o indicador - Otimizar em 40% as rotinas dos processos de trabalho reprojatos - conseguiu atingir 47%.

Essa ação orçamentária contempla as atividades de gestão de processos, o que proporciona a eficiência operacional, assegurando a autonomia administrativa e fortalecendo a tomada de decisões estratégicas do Poder Judiciário de Mato Grosso. Dessa forma, o PAOE 3240 contribui com objetivo do programa orçamentário 401 - Governança e Gestão para Resultados.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3241-Implantação do modelo de governança institucional
Programa de Governo:	401-Governança e Gestão para Resultados
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	03601-FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO
Objetivo Específico:	Aprimorar o processo decisório da alta administração, com a formulação, implantação e monitoramento do orçamento e dos projetos do poder judiciário de mato grosso
Produto:	Modelo de governança implantado
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Afonso Vitorino Maciel

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	85,00
Total:	85,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
75,00	75,00	85,00	113,33	113,33

Análise da Meta Física:



Estado de Mato Grosso

O modelo de governança que está sendo implantado no Poder Judiciário de Mato Grosso foi planejado na concepção dos projetos Projeto Estratégico 7.1 *Implantação do modelo de governança institucional* e 7.2 - *Aprimoramento da Gestão de Portfólio e Projetos* no período de construção do Planejamento Estratégico em 2014. A partir da definição dos critérios de governança foi estabelecido o plano de implantação e para o exercício de 2019 o percentual estabelecido foi de 75% do modelo implantado. Importa informar, portanto, que a meta física foi superada com 85% de entregas no portfólio de projetos finalizadas, considerando toda a estrutura organizacional.

Para o alcance dessa meta foram realizados:

- ¿ Plano de 100 dias de gestão com a participação das áreas administrativas e judiciárias de todo o TJMT, o que resultou no cumprimento de projetos prioritários importantes desde o início da gestão;
- ¿ Turmas de capacitação em Gerenciamento de projetos criado e disponibilizado em formato EAD para facilitar a participação de servidores em todas as comarcas do estado;
- ¿ Formalização do processo de elaboração do novo planejamento estratégico que vigorará no período de 2021 a 2026, mas já com etapas de construção em 2019, como audiências públicas;
- ¿ Realização de audiências públicas para elaboração do Planejamento Estratégico 2021-2026, visando a participação social, nos municípios de Rondonópolis, Várzea Grande, Sinop e Tangará da Serra;
- ¿ Acompanhamento de todos os projetos estratégicos e táticos do Poder Judiciário com ferramenta construída visando a gestão mais eficiente do Portfólio desses projetos e melhor monitoramento e controle de gerentes e líderes de projetos, contemplando ao todo 45 projetos.
- ¿ Reuniões preparatórias (Níveis: N3, N2 e N1) das Reuniões de Análise da Estratégia (RAE);

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	644.400,00	644.400,00	16.779,39	0,00	2,60	2,60
Total	644.400,00	644.400,00	16.779,39	0,00	2,60	2,60

Capacidade de Planejamento - PPD:

As ações que envolvem recursos orçamentários desse PAOE foram planejadas na concepção do Projeto Estratégico 7.1 *Implantação do modelo de governança institucional* e 7.2 - *Aprimoramento da Gestão de Portfólio e Projetos*. Para atendimento das demandas dos referidos projetos foram planejadas despesas com a contratação de empresas para realização de Curso *In Company* e elaboração de Seminário de Gestão Estratégica, além do pagamento de diárias de servidores. No entanto, no decorrer do exercício financeiro de 2019, as capacitações previstas não foram realizadas no formato concebido inicialmente. Ao invés de cursos presenciais, optou-se por capacitações em EAD, que possibilitou a participação de um maior número de servidores em todas as comarcas do estado. Além disso, o trâmite para contratação de consultoria não foi finalizado antes exercício financeiro não sendo possível a utilização do orçamento disponibilizado para esse fim. A referida contratação deverá ser realizada com o orçamento de 2020. Considerando que as atividades planejadas, como cursos presenciais, não foram realizadas, e que além disso não houve tempo de contratar a consultoria prevista antes do término do exercício de 2019, os recursos orçamentários inicialmente disponibilizados não foram empenhados.

Capacidade de Execução - COFD:

Os recursos orçamentários disponibilizados foram suficientes para o atendimento das demandas listadas no período de elaboração do PTA 2019. No entanto, o foco em inovação trazida pela nova gestão redirecionou as ações exigindo um maior aprimoramento na elaboração dos projetos com maior nível de especificidade e refinamento, o que demandou uma maior atenção de toda equipe do Escritório de Projetos na etapa de planejamento e acompanhamento do portfólio de projetos. Por fim, tendo concluída essa etapa, verificou-se a necessidade de contratação de consultoria, cujo os trâmites licitatórios foram iniciados em 2019, mas que somente serão finalizados em 2020, o que explica o valor orçamentário disponibilizado e não executado no período. A contratação foi replanejada para o exercício de 2020.

Alcance do Objetivo Específico:

O Poder Judiciário de Mato Grosso tem avançado em suas práticas de gestão. A exemplo disso verifica-se o aprimoramento do processo decisório com a implantação do modelo de governança atual que assegura que as decisões sejam deliberadas em graus de competência estratégicas e em reunião preestabelecidas com esse intuito, como: 1) N3 *realizadas mensalmente por equipes operacionais (gerente de projeto e equipe de apoio)*; 2) N2 *realizadas mensalmente por líderes táticos (líder de projetos e coordenadores)*; 3) N1 *realizadas bimestralmente por comissão de gestão estratégica (diretoria geral e coordenadores)*, culminando na realização da RAE (Reuniões de Análise da Estratégia), quadrimestralmente. Com esse formato, as atividades do Escritório de Projetos contemplaram o acompanhamento das ações de projetos das áreas administrativas e judiciais, o gerenciamento de riscos, o monitoramento de indicadores para o cumprimento de escopo, tempo, custo e alcance de benefícios, além de realização de capacitações com monitores internos, entre outras atividades.

Além das atividades listadas, o grande diferencial para o exercício de 2019, que envolveu o escopo desse projeto orçamentário, foi o foco em inovação. Pensando nas novas perspectivas e acompanhando as transformações sociais, o Poder Judiciário vem estudando o tema inovação buscando integrar os serviços jurisdicionais às expectativas de servidores, magistrados e jurisdicionados. Considerando como inovação, não apenas a implantação de novas ferramentas tecnológicas, mas ainda a reformulação dos projetos e processos de trabalhos com a inclusão de novas práticas que possam gerar mais celeridade e acesso ao cidadão. Com essa nova perspectiva de negócio, essa ação orçamentária conseguiu alcançar seu objetivo específico, fortalecendo a autonomia administrativa e o processo de decisões estratégicas do PJMT.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	3242-Reestruturação da Arquitetura Organizacional
Programa de Governo:	401-Governança e Gestão para Resultados
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	03601-FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO
Objetivo Específico:	Construir a nova arquitetura organizacional do Poder Judiciário alinhada às demandas estratégicas.
Produto:	Reestruturação organizacional implantada
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Afonso Vitorino Maciel

META FÍSICA

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

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
80,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

O projeto foi sobrestado de acordo com a definição da Administração do Poder Judiciário.

Esta Meta Física do PAOE 3242 tem ligação direta com duas das mais impactantes Resoluções do Conselho Nacional de Justiça e CNJ, são elas:

Resolução 219/2016 que dispõe sobre a distribuição de servidores, de cargos em comissão e de funções de confiança nos órgãos do Poder Judiciário de primeiro e segundo grau e dá outras providências.

Resolução 240/2016 que dispõe sobre a Política Nacional de Gestão de Pessoas no âmbito do Poder Judiciário.

Considerando que estas Resoluções, em especial a Resolução 219/2016, impactam na estrutura organizacional a Presidência do Tribunal Criou e instalou o Comitê Gestor responsável pela gestão (acompanhamento, aplicação e revisão) do Sistema de Desenvolvimento de Carreiras e Remuneração e SDCR, alinhado com as diretrizes destas Resoluções.

Este Comitê Gestor apresentou relatório e minuta consolidada do SDCR, contemplando a proposta de nova estrutura organizacional. Porém a proposta apresentada não foi aprovada pelo Tribunal Pleno, conforme previsão legal.

Assim, o projeto foi sobrestado para a execução a partir do próximo exercício financeiro de acordo com a definição da Administração do Poder Judiciário.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

O projeto foi sobrestado de acordo com a definição da Administração do Poder Judiciário e os recursos reservados foram remanejados para atender despesas com indenizações e restituições.

Capacidade de Execução - COFD:

O projeto foi sobrestado de acordo com a definição da Administração do Poder Judiciário e os recursos reservados foram remanejados para atender despesas com indenizações e restituições.

Alcance do Objetivo Específico:

O projeto foi sobrestado para a execução a partir do próximo exercício financeiro de acordo com a definição da Administração do Poder Judiciário.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	411-Proteção e Defesa do Consumidor
Tipo de Programa:	Finalístico
Origem do Programa:	Desequilíbrio na relação de consumo
Objetivo do Programa:	Buscar maior equilíbrio nas relações de consumo, visando à proteção e defesa do consumidor.
Público Alvo:	Consumidores e fornecedores
Unidade Resp. Programa:	22608-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Gestor(a) do Programa:	Rosamaria Ferreira de Carvalho

INDICADORES						
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data Apuração
Percentual de alunos orientados ao consumo Fonte: Procon/SEDUC	Anual	Percentual	12,00	15,00	8,49	31/12/2018
Taxa de resolatividade de reclamações fundamentadas Fonte: SINDEC	Anual	Percentual	79,00	87,00	79,97	31/12/2019
Percentual de estabelecimentos bancários fiscalizados onde existe Procon Fonte: Procon, BACEN	Anual	Percentual	30,00	40,00	29,31	31/12/2019

Análise de Indicadores do Programa:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	2.747.542,00	2.617.542,00	298.353,60	0,00	10,86	11,40
Total	2.747.542,00	2.617.542,00	298.353,60	0,00	10,86	11,40

Execução:

A relação jurídica de consumo existente hoje na nossa sociedade tem como premissa a vulnerabilidade do consumidor reconhecida pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, ao estabelecer no seu artigo 5º, inciso XXXII - o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; ou seja, o Constituinte deixou expresso na norma maior do País que o consumidor necessita de defesa do Estado e nesse sentido, o PROCON surge no nosso ordenamento jurídico como órgão competente para planejar e executar uma política pública que de fato atenda as necessidades dos consumidores, harmonizando os interesses econômicos dos fornecedores com as necessidades básicas do dia a dia do consumidor, a fim de que ele seja respeitado na sua dignidade, saúde e segurança.

Nesse sentido, o PROCON é um órgão que acompanha o comportamento do consumidor e do fornecedor no mercado de consumo, a fim de orientá-los quanto a seus direitos e deveres, resolver os conflitos que surgem nessa relação jurídica, coibir e/ou reprimir práticas abusivas, tudo no sentido de garantir o equilíbrio entre as partes.

Em Mato Grosso essa ação do PROCON tem sido crescente, se considerado o número de pessoas que procuram o órgão, número de processos registrados, bem como o número de Municípios atendidos com ações voltadas para a proteção e defesa do consumidor.

Assim, a necessidade de fortalecer a defesa do consumidor, por meio da modernização de suas ações e novas estratégias de intervenção no mercado de consumo é necessária para uma atuação mais eficiente.

Resultados:

Mudança da sede do PROCON/MT da Arena Pantanal para o antigo prédio do SINE, facilitando o acesso do cidadão. Passando de 28 atendimentos diários para 320. Foram instaladas três novas unidades em MT nos municípios de Apiacás, Carlinda e Confresa. Em 2019 foram registrados 21.814 atendimentos no SINDEC, 15.934 no site consumidor.gov.br e 18.447 atendimentos no SGA (senhas e orientações). Totalizando 56.195 atendimentos. Multas aplicadas em 2019 R\$ 30.964.133,66 Multas recebidas em 2019 R\$ 12.831.702,25



Estado de Mato Grosso

Principais restrições e providências adotadas:

Orçamentárias : No exercício de 2019 o Fundo Estadual de Defesa do Consumidor -FUNDECON teve baixa execução por seu um ano atípico na Administração Pública Estadual, com mudança de Governo, reforma administrativa e medidas robustas para redução de despesas, conforme demonstram os atos normativos a seguir:

Em 17 de janeiro de 2019 é publicado o Decreto nº 07/2019 que determina situação de calamidade financeira no âmbito da Administração Pública Estadual por 180 dias, sendo prorrogado pelo Decreto nº 176/2019 de 17 de Julho de 2019 por mais 120 dias, enfatizando no art. 2º que autoridades competentes, sob a coordenação do Governador do Estado, ficam autorizadas a adotar medidas necessárias à racionalização de todos os serviços públicos;

Em 28 de janeiro de 2019 foi aprovada a Lei Complementar nº 612 de 28 de Janeiro de 2019, referente à Reforma Administrativa do Governo do Estado de Mato Grosso, pela qual no Capítulo II, Seção II, Art. 16, item V, transfere a responsabilidade de administrar a política de defesa do consumidor da extinta Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos para a Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania; No âmbito interno, a ordenação de despesas do FUNDECON somente foi definida a partir de 21 de março de 2019 através da Portaria nº 021/2019/GAB-SEC/SETASC/MT e a transposição de recursos do FUNDECON para a SETASC somente se deu com o Decreto Estadual n. 96 de 11 de julho de 2019, motivo pelo qual não foi possível realizar nenhuma ação no primeiro semestre com recursos do FUNDECON.

Justifica-se assim, o percentual baixo das execuções das ações do Procon/MT pelos fatos devidamente discriminados, destacando o longo tempo de espera na transição do orçamento para a SETASC e vigência da calamidade financeira que exigiu das autoridades competentes a racionalização de despesas nas secretarias do Estado de Mato Grosso. Não obstante esse fato, o atendimento a população, os índices de acordo, as ações de fiscalização e educação para o consumo foram realizados, fazendo com que a política pública de defesa do consumidor fosse executada em todo o Estado de Mato Grosso.

Mesmo assim conseguimos utilizar estrutura Orçamentária e física da SETASC, com isso Contribuir de forma preventiva e repressiva para a diminuição de conflitos nas relações de consumo e possibilitar o aumento das soluções e acordos nos casos atendidos, buscando a proteção e defesa do consumidor

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	411-Proteção e Defesa do Consumidor
Tipo de Programa:	Finalístico
Origem do Programa:	Desequilíbrio na relação de consumo
Objetivo do Programa:	Buscar maior equilíbrio nas relações de consumo, visando à proteção e defesa do consumidor.
Público Alvo:	Consumidores e fornecedores
Unidade Resp. Programa:	22608-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Gestor(a) do Programa:	Rosamaria Ferreira de Carvalho

INDICADORES						
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data Apuração
Percentual de alunos orientados ao consumo Fonte: Procon/SEDUC	Anual	Percentual	12,00	15,00	8,49	31/12/2018
Taxa de resolatividade de reclamações fundamentadas Fonte: SINDEC	Anual	Percentual	79,00	87,00	79,97	31/12/2019
Percentual de estabelecimentos bancários fiscalizados onde existe Procon Fonte: Procon, BACEN	Anual	Percentual	30,00	40,00	29,31	31/12/2019

Análise de Indicadores do Programa:

Execução:

A relação jurídica de consumo existente hoje na nossa sociedade tem como premissa a vulnerabilidade do consumidor reconhecida pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, ao estabelecer no seu artigo 5º, inciso XXXII - o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; ou seja, o Constituinte deixou expresso na norma maior do País que o consumidor necessita de defesa do Estado e nesse sentido, o PROCON surge no nosso ordenamento jurídico como órgão competente para planejar e executar uma política pública que de fato atenda as necessidades dos consumidores, harmonizando os interesses econômicos dos fornecedores com as necessidades básicas do dia a dia do consumidor, a fim de que ele seja respeitado na sua dignidade, saúde e segurança.

Nesse sentido, o PROCON é um órgão que acompanha o comportamento do consumidor e do fornecedor no mercado de consumo, a fim de orientá-los quanto a seus direitos e deveres, resolver os conflitos que surgem nessa relação jurídica, coibir e/ou reprimir práticas abusivas, tudo no sentido de garantir o equilíbrio entre as partes.

Em Mato Grosso essa ação do PROCON tem sido crescente, se considerado o número de pessoas que procuram o órgão, número de processos registrados, bem como o número de Municípios atendidos com ações voltadas para a proteção e defesa do consumidor.

Assim, a necessidade de fortalecer a defesa do consumidor, por meio da modernização de suas ações e novas estratégias de intervenção no mercado de consumo é necessária para uma atuação mais eficiente.

Resultados:

Mudança da sede do PROCON/MT da Arena Pantanal para o antigo prédio do SINE, facilitando o acesso do cidadão. Passando de 28 atendimentos diários para 320. Foram instaladas três novas unidades em MT nos municípios de Apiacás, Carlinda e Confresa. Em 2019 foram registrados 21.814 atendimentos no SINDEC, 15.934 no site consumidor.gov.br e 18.447 atendimentos no SGA (senhas e orientações). Totalizando 56.195 atendimentos. Multas aplicadas em 2019 R\$ 30.964.133,66 Multas recebidas em 2019 R\$ 12.831.702,25

Principais restrições e providências adotadas:



Estado de Mato Grosso

Orçamentárias : No exercício de 2019 o Fundo Estadual de Defesa do Consumidor -FUNDECON teve baixa execução por seu um ano atípico na Administração Pública Estadual, com mudança de Governo, reforma administrativa e medidas robustas para redução de despesas, conforme demonstram os atos normativos a seguir:

Em 17 de janeiro de 2019 é publicado o Decreto nº 07/2019 que determina situação de calamidade financeira no âmbito da Administração Pública Estadual por 180 dias, sendo prorrogado pelo Decreto nº 176/2019 de 17 de Julho de 2019 por mais 120 dias, enfatizando no art. 2º que autoridades competentes, sob a coordenação do Governador do Estado, ficam autorizadas a adotar medidas necessárias à racionalização de todos os serviços públicos;

Em 28 de janeiro de 2019 foi aprovada a Lei Complementar nº 612 de 28 de Janeiro de 2019, referente à Reforma Administrativa do Governo do Estado de Mato Grosso, pela qual no Capítulo II, Seção II, Art. 16, item V, transfere a responsabilidade de administrar a política de defesa do consumidor da extinta Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos para a Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania; No âmbito interno, a ordenação de despesas do FUNDECON somente foi definida a partir de 21 de março de 2019 através da Portaria nº 021/2019/GAB-SEC/SETASC/MT e a transposição de recursos do FUNDECON para a SETASC somente se deu com o Decreto Estadual n. 96 de 11 de julho de 2019, motivo pelo qual não foi possível realizar nenhuma ação no primeiro semestre com recursos do FUNDECON.

Justifica-se assim, o percentual baixo das execuções das ações do Procon/MT pelos fatos devidamente discriminados, destacando o longo tempo de espera na transição do orçamento para a SETASC e vigência da calamidade financeira que exigiu das autoridades competentes a racionalização de despesas nas secretarias do Estado de Mato Grosso. Não obstante esse fato, o atendimento a população, os índices de acordo, as ações de fiscalização e educação para o consumo foram realizados, fazendo com que a política pública de defesa do consumidor fosse executada em todo o Estado de Mato Grosso.

Mesmo assim conseguimos utilizar estrutura Orçamentária e física da SETASC, com isso Contribuir de forma preventiva e repressiva para a diminuição de conflitos nas relações de consumo e possibilitar o aumento das soluções e acordos nos casos atendidos, buscando a proteção e defesa do consumidor

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	2492-Procon vai à sociedade - realização de ações educativas de proteção e defesa do consumidor
Programa de Governo:	411-Proteção e Defesa do Consumidor
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	22608-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Objetivo Específico:	Informar o consumidor sobre seus direitos e deveres no intuito de diminuir sua vulnerabilidade nas relações de consumo
Produto:	Pessoa atendida
Unidade de Medida:	Pessoa
Responsável pela Ação:	Cristiane Vaz Dos Santos

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	6.106,00
Total:	6.106,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
15.000,00	15.000,00	6.106,00	40,71	40,71

Análise da Meta Física:

A ação conseguiu orientar 6.106 pessoas informando sobre seus direitos e deveres no intuito de diminuir a vulnerabilidade nas relações de consumo que representa 40,71% da meta.

Devido a Reforma Administrativa, instituída pela Lei Complementar 612 de 28/01/2019, houve realocação da competência para administrar a política de defesa do consumidor (Procon) da SEJUDH para SETASC. O remanejamento de recursos ocorreu em Julho/19, o que prejudicou a execução do orçamento, porém para não prejudicar a execução da meta física prevista na LOA o Procon firmou parcerias com os Municípios, bem como conseguiu alocar recursos do tesouro estadual.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	400.000,00	370.000,00	9.970,00	0,00	2,49	2,69
Total	400.000,00	370.000,00	9.970,00	0,00	2,49	2,69

Capacidade de Planejamento - PPD:

A dotação inicial seria suficiente para o cumprimento da meta física estipulada. Devido ao decreto n. 07 as transposição tardia do orçamento dificultaram a execução da ação.

Devido ao decreto nº 07, de 17 de janeiro de 2019 - que decreta situação de calamidade financeira no âmbito da administração pública estadual. O referido decreto vigorou até o mês de julho/2019, quando foi prorrogado por mais 120 dias, ou seja, foram oito meses de contenção de gastos, no ano de 2019.

O que justifica um PPD de 2,49%.

Capacidade de Execução - COFD:



Estado de Mato Grosso

A dotação final seria suficiente para o cumprimento da meta física estipulada. Devido ao decreto n. 07 as transposição tardia do orçamento dificultaram a execução da ação.

Devido ao decreto nº 07, de 17 de janeiro de 2019 - que decreta situação de calamidade financeira no âmbito da administração pública estadual. O referido decreto vigorou até o mês de julho/2019, quando foi prorrogado por mais 120 dias, ou seja, foram oito meses de contenção de gastos, no ano de 2019.

O que justifica um COFD de 2,69%.

Alcance do Objetivo Específico:

Consideramos que o objetivo específico da ação foi parcialmente atingida com atendimento de mais de 6.000 pessoas ao informar o consumidor sobre seus direitos e deveres.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2497-Fiscalização nas relações de consumo
Programa de Governo:	411-Proteção e Defesa do Consumidor
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	22608-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Objetivo Específico:	Reprimir as práticas infrativas nas relações de consumo.
Produto:	Fiscalização realizada
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Ivo Vinicius Firmo

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	1.570,00
Total:	1.570,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
2.500,00	2.500,00	1.570,00	62,80	62,80

Análise da Meta Física:

O Procon realizou 1.570 fiscalizações no Estado.

O Procon tinha sua vinculação com a SEJUDH, UO 18601. Com a Reforma Administrativa 612/2019 e o decreto de transposição (Decreto N. 8470; 96 em 11/07/2019).

As mudanças, acima citada, dificultaram a realização da meta proposta.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	700.000,00	680.000,00	165.498,60	0,00	23,64	24,34
Total	700.000,00	680.000,00	165.498,60	0,00	23,64	24,34

Capacidade de Planejamento - PPD:



Estado de Mato Grosso

A dotação inicial foi suficiente para as atividades da ação.

O Procon tinha sua vinculação com a SEJUDH, UO 18601 . Com a Reforma Administrativa 612/2019 e o decreto de transposição (Decreto № 96 em 11/07/2019).

Foi firmado um Termo de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público que disponibilizou 20 kit´s contendo (notebooks, impressoras portáteis e câmeras fotográficas) para fiscalização.

O que justifica um PPD de 23,64%

Capacidade de Execução - COFD:

A dotação final seria suficiente para o desenvolvimento das atividades da ação.

O Procon tinha sua vinculação com a SEJUDH, UO 18601 . Com a Reforma Administrativa 612/2019 e o decreto de transposição (Decreto № 96 em 11/07/2019).

Foi firmado um Termo de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público que disponibilizou 20 kit´s contendo (notebooks, impressoras portáteis e câmeras fotográficas) para fiscalização.

O que justifica um COFD de 24,34%

Alcance do Objetivo Específico:

Mesmo com a baixa execução orçamentária, após TAC com o Ministério Público, conclui-se que o objetivo específico da ação foi atingida.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2498-Atendimento aos consumidores
Programa de Governo:	411-Proteção e Defesa do Consumidor
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	22608-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Objetivo Específico:	Atender consumidores que necessitam do órgão para orientação ou resolução de conflitos na relação de consumo.
Produto:	Pessoa atendida
Unidade de Medida:	Pessoa
Responsável pela Ação:	Gisela Simona Viana de Souza

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	42.848,00
Total:	42.848,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
18.000,00	18.000,00	42.848,00	238,04	238,04

Análise da Meta Física:

Em 2019 foram registradas 26.952 atendimentos ao consumidor no Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor / SINDEC, 15.896 no site consumidor.gov.br. Dos quais as maiores reclamações são de empresas prestadoras de serviços.

O planejamento das metas físicas está altamente deficiente em função dos mutirões de negociação de dívidas com as instituições bancárias e o aumento nas reclamações de aumento significativo nas contas de energia elétrica.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO



Estado de Mato Grosso

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	133.279,00	133.279,00	3.000,00	0,00	2,25	2,25
Total	133.279,00	133.279,00	3.000,00	0,00	2,25	2,25

Capacidade de Planejamento - PPD:

A dotação inicial planejada indicava ser suficiente para as atividades da ação.

Com da reforma administrativa 612/19 , sua competência foi repassada para a Setas, hoje Setasc, todavia tivemos demora na transposição do Orçamento e seu financeiro. Outro fato foi o decreto 07/2019 de Calamidade Pública fazendo com que as secretarias priorizassem as ações.

Tivemos mais de 37.000 atendimento seja virtual ou presencial.

O que justifica um PPD de 2,25%.

Capacidade de Execução - COFD:

A dotação final seria suficiente para ao desenvolvimento das atividades da ação.

Com da reforma administrativa 612/19 , sua competência foi repassada para a Setas, hoje Setasc, todavia tivemos demora na transposição do Orçamento e seu financeiro. Outro fato foi o decreto 07/2019 de Calamidade Pública fazendo com que as secretarias priorizassem as ações.

Tivemos 42.848 atendimento seja virtual ou presencial. A demanda na capital foi suficiente para o cumprimento da meta física, gerando economicidade.

O que justifica um COFD de 2,25%.

Alcance do Objetivo Específico:

Concluímos que o objetivo da ação foi atingida com a realização de mais de 42 mil atendimentos aos consumidores

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação: 2499-Formação e capacitação dos servidores do Procon

Programa de Governo: 411-Proteção e Defesa do Consumidor

Exercício: 2019

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Responsável: 22608-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Objetivo Específico: Preparar servidores para atender a demanda dos consumidores e fornecedores.

Produto: Servidor capacitado

Unidade de Medida: Pessoa

Responsável pela Ação: Gisela Simona Viana de Souza

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	249,00
Total:	249,00

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



Estado de Mato Grosso

390,00	390,00	249,00	63,85	63,85
--------	--------	--------	-------	-------

Análise da Meta Física:

A meta foi atingida com a qualificação dos servidores dos Procon's Estadual e municipais, nos seguintes eventos:

Reunião técnica para gestores (28ª, 29ª e 30ª):

28ª Reunião Técnica em Cuiabá nos dias 13 e 14/03/2019 com 68 servidores capacitados;

29ª Reunião Técnica em Sorriso nos dias 04 e 05/07/2019 com 46 servidores capacitados;

30ª Reunião Técnica em Cuiabá nos dias 25 e 26/09/2019 com 53 servidores capacitados;

Objetivo: Estreitar o diálogo entre as instituições para uma atuação estratégica e de qualidade.

Encontro Estadual de Procons (14ª):

14ª Encontro Estadual de Procons em Cuiabá no período de 02 a 04/12/2019 com a participação de 82 servidores.

Tema: A prestação do Serviço de Energia Elétrica em Mato Grosso.

Objetivo: "Compreender melhor as complexidades do setor elétrico e, assim, unificar procedimentos de defesa do consumidor".

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	400.000,00	320.000,00	26.270,00	0,00	6,57	8,21
Total	400.000,00	320.000,00	26.270,00	0,00	6,57	8,21

Capacidade de Planejamento - PPD:

A dotação inicial planejada seria suficiente para cumprimento das atividades da ação.

Porém, no exercício de 2019 o Procon/Fundecon teve suas atividades inseridas a SETASC pela reforma Administrativa 612/19 e sua ordenação de despesas através da Portaria 021/2019/GAB-SEC/SETASC/MT e a transposição dos recursos, conforme decreto Estadual 96/2019 de 11 de julho.

Foram realizadas atividades que contemplaram muitos servidores, mas que atenderam as necessidades de capacitação.

O que justifica um PPD de 6,57%

Capacidade de Execução - COFD:

A dotação final seria suficiente para cumprimento das atividades da ação, mesmo com adicional Suplementar Tipo 100 - Remanejamento de Recursos entre PAOE(S).

Porém, no exercício de 2019 o Procon/Fundecon teve suas atividades inseridas a SETASC pela reforma Administrativa 612/19 e sua ordenação de despesas através da Portaria 021/2019/GAB-SEC/SETASC/MT e a transposição dos recursos, conforme decreto Estadual 96/2019 de 11 de julho.

O que justifica um COFD de 8,21%

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico da ação foi atingida com a realizados dos eventos: 3 Reuniões Técnicas e 1 Encontro Estadual dos PROCON'S.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	3324-Modernização do Procon estadual
Programa de Governo:	411-Proteção e Defesa do Consumidor
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	22608-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Objetivo Específico:	MELHORAR A ESTRUTURA FÍSICA DO PROCON ESTADUAL PARA MELHOR ATENDER O CONSUMIDOR.
Produto:	Unidade reestruturada
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Gisela Simona Viana de Souza

META FÍSICA

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

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
2,00	2,00	1,00	50,00	50,00

Análise da Meta Física:

O PROCON estava instalado na Arena Pantanal até março de 2019. A mudança (etapa 1) foi realizada para a região central em Cuiabá/MT (onde estava SINE Estadual). Local que melhorou, consideravelmente, acesso aos consumidores. A estrutura foi adequada, melhorando o atendimento, onde passou de 28 a 320 diários.

Com a reforma Administrativa 612/19 e o decreto de estrutura 32/19, a SETASC absorveu as política de DH e do PROCON. Assim, houve a mudança da Sede que ficava na Arena Pantanal, passando para a antigo prédio do SINE, facilitando o acesso do Cidadão.

Não foi possível elaborar o projeto de construção (etapa 2) da sede do PROCON, conforme programado no Plano de Trabalho Anual - PTA 2019, conforme justificativa acima.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	834.263,00	834.263,00	20.000,00	0,00	2,40	2,40
Total	834.263,00	834.263,00	20.000,00	0,00	2,40	2,40

Capacidade de Planejamento - PPD:

A dotação inicial seria suficiente para realização das demandas programadas para a ação. Porém, a Reforma Administrativa, passando as competências da SEJUDH para a SETASC, mesmo assim, a mudança da Sede do Procon, antes na Arena Pantanal, podemos dizer que: Melhoramos o ambiente do novo espaço, aumentando o número de atendimento diário de 28 para 320, utilizando um pouco de recurso do Fundecon e outra parte de receita própria do Tesouro, diga-se SETASC na unidade orçamentária 22101. O que justifica um PPD de 2,40%

Capacidade de Execução - COFD:



Estado de Mato Grosso

A dotação final seria suficiente para realizar as atividades da ação. Porém, a Reforma Administrativa, passando as competências da SEJUDH para a SETASC, mesmo assim, a mudança da Sede do Procon, antes na Arena Pantanal, podemos dizer que: Melhoramos o ambiente do novo espaço, aumentando o número de atendimento diário de 28 para 320, utilizando parte do recurso do Fundecon e outra parte de receita própria do Tesouro, diga-se SETASC na unidade orçamentária 22101. O que justifica um COFD de 2,40%

Alcance do Objetivo Específico:

Os objetivos específicos foram parcialmente atingidos com a mudança e adequação do PROCON. No novo local houve aumento do número de atendimento diário de 28 para 320. Esta mudança foi possível utilizando parte do recurso do Fundecon e outra parte de receita própria do Tesouro, diga-se SETASC na unidade orçamentária 22101.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3325-Ampliação e fortalecimento da defesa do consumidor
Programa de Governo:	411-Proteção e Defesa do Consumidor
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	22608-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Objetivo Específico:	Possibilitar a consumidores acesso a um órgão de defesa do consumidor.
Produto:	Unidade implementada
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Gisela Simona Viana de Souza

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	4,00
Total:	4,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
1,00	1,00	4,00	400,00	400,00

Análise da Meta Física:

Implantação de 3 novas unidades nos municípios de Apiacás, Carlinda e Confresa, e reabertura da unidade em Juara.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	280.000,00	280.000,00	73.615,00	0,00	26,29	26,29
Total	280.000,00	280.000,00	73.615,00	0,00	26,29	26,29

Capacidade de Planejamento - PPD:



Estado de Mato Grosso

A dotação inicial seriam foram suficientes para realizar as atividades programadas para a ação.

Devido ao decreto nº 07, de 17 de janeiro de 2019 - que decreta situação de calamidade financeira no âmbito da administração pública estadual. O referido decreto vigorou até o mês de julho/2019, quando foi prorrogado por mais 120 dias, ou seja, foram oito meses de contenção de gastos, no ano de 2019. Para a realização das ações no ano de 2019, foram de extrema relevância as parcerias estabelecidas.

O que justifica um PPD de 26,29%

Capacidade de Execução - COFD:

A dotação final seriam suficientes para executar as atividades programadas para a ação.

Devido ao decreto nº 07, de 17 de janeiro de 2019 - que decreta situação de calamidade financeira no âmbito da administração pública estadual. O referido decreto vigorou até o mês de julho/2019, quando foi prorrogado por mais 120 dias, ou seja, foram oito meses de contenção de gastos, no ano de 2019. Para a realização das ações no ano de 2019, foram de extrema relevância as parcerias estabelecidas.

O que justifica um COFD de 26,29%

Alcance do Objetivo Específico:

Com a abertura de três unidades e a reabertura de mais uma, concluímos que o objetivo específico da ação foi atingida.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	004-Dar sustentabilidade fiscal às políticas públicas, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico do Estado.
Programa:	358-Reestruturação do MT Saúde
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Desequilíbrio nas fontes de custeio do plano
Objetivo do Programa:	Assegurar a perenidade do atendimento aumentando a credibilidade do plano junto aos beneficiários e à rede credenciada.
Público Alvo:	Servidores públicos e seus familiares.
Unidade Resp. Programa:	11303-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO
Gestor(a) do Programa:	Misma Thalita Dos Anjos Coutinho

INDICADORES						
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data Apuração
Percentual de aplicação de recursos da Fonte 100 no MT-Saúde Fonte: MT Saúde e SEFAZ	Anual	Percentual	54,00	34,00	11,11	29/01/2020

Análise de Indicadores do Programa:

A lei estadual nº 10.340/2015 estabeleceu tetos para repasses de recursos da Fonte 100 para manter as ações finalísticas do Mato Grosso Saúde durante o quadriênio 2016-2019. Para 2019 a meta estipulada foi de 34% de participação dos recursos públicos na composição da receita do Mato Grosso Saúde, que também é fomentada por recursos próprios. Referida meta foi superada, tendo em vista que a participação dos recursos do tesouro na composição da receita do Instituto durante o exercício de 2019 foi de 11,11%.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	940.250,00	2.140.250,00	2.100.000,00	37.086,82	223,34	99,85
240	96.956.000,00	96.956.000,00	80.382.641,62	12.468.047,33	82,91	95,14
Total	97.896.250,00	99.096.250,00	82.482.641,62	12.505.134,15	84,26	95,26

Execução:

A execução do programa foi realizada de forma satisfatória, uma vez que os recursos para a realização das ações foram utilizados dentro do inicialmente planejado. Ainda, quanto aos repasses da Fonte 100 para atender as ações finalísticas do Mato Grosso Saúde, de acordo com a meta prevista na lei 10.340/2015 era de ser 34%, e a dependência dos repasses do Tesouro ao Plano durante o exercício de 2019 foi de apenas 11,11%, demonstrando que o equilíbrio financeiro do Instituto está sendo alcançado, sem a paralisação dos atendimentos pela rede credenciada de serviços médicos/hospitalares.

Resultados:

Considerando que durante o exercício de 2019 a receita do Mato Grosso Saúde foi no total de R\$ 94.945.947,51, sendo, desse montante, o valor de R\$ 84.393.110,23 oriundos de recursos arrecadados dos beneficiários do Plano, ou seja, recursos próprios, e o valor de R\$ 10.552.837,28 foi de repasses do Tesouro. Assim, referido repasse representou 11,11% da receita total, o que demonstra o cumprimento da meta prevista para esse exercício, que era de utilização dos recursos no percentual de 34%, sendo, portanto, alcançada de forma satisfatória.

Principais restrições e providências adotadas:

Financeiras : Não foram evidenciadas restrições financeiras que comprometessem a execução do programa, apenas alguns atrasos nos repasses de recursos para o pagamento da rede credenciada, por parte do governo ocorreram, entretanto, nada que comprometesse o resultado final almejado, que é a redução da dependência desses recursos públicos para a área fim do Mato Grosso Saúde.

Outros aspectos relevantes:



Estado de Mato Grosso

Em 2019 foram desenvolvidas ações no sentido de reavaliação e consequente redução de despesas, oriundas dos serviços de terceiros prestados em atividades meio e finalísticas ao Mato Grosso Saúde, sem prejuízo na entrega e qualidade da prestação dos serviços aos beneficiários, em função das especificidades do Instituto que desenvolve atividades únicas de seu gênero em relação aos demais órgãos públicos estaduais. O processo de reavaliação e renegociação dos valores dos contratos foi desenvolvido em três eixos a considerar: Tarifas Bancárias, Contratos Administrativos de Tecnologia da Informação e Terceirização de mão de obra, além da formação de novos acordos com a rede credenciada de serviços assistenciais do plano. Em média houve redução contratual entre 10% a 30% sobre o faturamento dos serviços prestados.

Ainda, durante o exercício de 2019 algumas ações de cunho social foram implementadas no Mato Grosso Saúde, a exemplo cita-se as participações nos eventos de Outubro Rosa e Novembro Azul e Ações Governamentais, que tiveram como principal objetivo informar os servidores a importância da saúde preventiva, no sentido de que quanto mais cedo for diagnosticado algum evento de câncer, maiores são as possibilidades de cura. Um grande número de servidores prestigiaram os eventos.

Os meios de comunicação entre o Instituto, o beneficiário e a rede credenciada melhoraram muito com a implementação de serviços prestados aos beneficiários como E-Mail, Comunicados, Faturas, Boletos, Avisos e Outros.

Alguns serviços foram descentralizados da Sede do Mato Grosso Saúde sendo prestados na Secretaria de Planejamento - SEPLAG, o que facilitou o acesso de alguns beneficiários que trabalham no Centro Político aos serviços do Plano.

Foi implementado o Porto Itinerante, onde ações de prevenção à saúde foram realizadas pelo Mato Grosso Saúde e parceiros da rede credenciada em várias Secretarias do Estado, com grande participação de servidores, independentes de serem beneficiários do plano, que contaram com serviços de aferição de pressão arterial, teste de glicemia, testes oftalmológicos, IMC, etc.

Inserção de alguns serviços do plano no aplicativo MT Cidadão, que é disponível para Android e IOS, assim, os beneficiários podem acessar a carteira do plano, a rede, boletos, extratos de utilização e outros serviços. Além disso, há ainda o Jornal Digital Do Mato Grosso Saúde com informações relevantes sobre saúde, disponível no site do Plano e encaminhado nos e-mails institucionais dos servidores públicos.

Outros produtos entregues:

Durante o exercício de 2019 algumas ações de cunho social foram implementadas no Mato Grosso Saúde, a exemplo cita-se as participações nos eventos de Outubro Rosa e Novembro Azul e Ações Governamentais, que tiveram como principal objetivo informar os servidores a importância da saúde preventiva, no sentido de que quanto mais cedo for diagnosticado algum evento de câncer, maiores são as possibilidades de cura. Um grande número de servidores prestigiaram os eventos.

Os meios de comunicação entre o Instituto, o beneficiário e a rede credenciada melhoraram muito com a implementação de serviços prestados aos beneficiários como E-Mail, Comunicados, Faturas, Boletos, Avisos e Outros.

Alguns serviços foram descentralizados da Sede do Mato Grosso Saúde sendo prestados na Secretaria de Planejamento - SEPLAG, o que facilitou o acesso de alguns beneficiários que trabalham no Centro Político aos serviços do Plano.

Foi implementado o Porto Itinerante, onde ações de prevenção à saúde foram realizadas pelo Mato Grosso Saúde e parceiros da rede credenciada em várias Secretarias do Estado, com grande participação de servidores, independentes de serem beneficiários do plano, que contaram com serviços de aferição de pressão arterial, teste de glicemia, testes oftalmológicos, IMC, etc.

Inserção de alguns serviços do plano no aplicativo MT Cidadão, que é disponível para Android e IOS, assim, os beneficiários podem acessar a carteira do plano, a rede, boletos, extratos de utilização e outros serviços. Além disso, há ainda o Jornal Digital Do Mato Grosso Saúde com informações relevantes sobre saúde, disponível no site do Plano e encaminhado nos e-mails institucionais dos servidores públicos.

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	2029-Manutenção da prestação dos serviços de atendimento pela rede credenciada
Programa de Governo:	358-Reestruturação do MT Saúde
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	11303-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Prestar atendimento aos beneficiários do plano de assistência à saúde
Produto:	Demanda atendida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Misma Thalita Dos Anjos Coutinho

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

A meta física desta ação foi atendida em sua totalidade, uma vez que os atendimentos médicos/hospitalares foram prestados aos beneficiários do plano pela rede credenciada ao Mato Grosso Saúde, de acordo com autorizações prévias e em obediência à legislação vigente. Ressalta-se que durante o exercício de 2019 não houve paralisação dos atendimentos aos beneficiários do plano por parte da rede credenciada, uma vez que os pagamentos estão em dia, o que, paulatinamente vai retornando a credibilidade do plano junto à rede, como junto aos beneficiários.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	940.250,00	2.140.250,00	2.100.000,00	37.086,82	223,34	99,85
240	96.956.000,00	96.956.000,00	80.382.641,62	12.468.047,33	82,91	95,14
Total	97.896.250,00	99.096.250,00	82.482.641,62	12.505.134,15	84,26	95,26

Capacidade de Planejamento - PPD:

A execução da ação de forma geral alcançou um bom resultado, em que pese o valor total da dotação orçamentária inicialmente ter sido superior ao empenhado, esse fato não comprometeu a execução da ação, bem como o resultado final dos trabalhos que é manter os atendimentos dos beneficiários.

Capacidade de Execução - COFD:

Em relação aos valores empenhados e a aos da dotação final para a execução da ação, o seu resultado foi considerado ótimo, alcançando o percentual de 95%, não comprometendo a execução da ação, bem como o resultado final dos trabalhos que é manter os atendimentos dos beneficiários.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico desta ação que é prestar os atendimentos pela rede credenciada aos beneficiários do plano foi alcançado, uma vez que não houve qualquer paralisação desses atendimentos pela rede credenciada por falta de pagamento. Observa-se êxito no planejamento da ação.

Outros aspectos relevantes:



Estado de Mato Grosso

Quanto à efetivação dos pagamentos aos prestadores de serviços da rede credenciada, esses são efetuados quando apresentados todos os documentos necessários para a conclusão do processo. Ressalta-se que os pagamentos à rede credenciada são efetuados após prévia análise e processamento das contas médicas, momento em que se analisa a efetiva realização dos atendimentos de acordo com os termos contratados, além das autorizações prévias por parte da auditoria médica do Instituto em procedimentos complexos. Quanto às aquisições de Materiais Especiais utilizados em grande parte nas cirurgias realizadas, os chamados OPME's, esses são adquiridos diretamente do fornecedor, o que qualifica melhor a despesa, tendo em vista que os procedimentos são realizados com o fornecedor que apresenta menor valor de orçamento, garantindo a qualidade dos produtos conforme determina a legislação vigente.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3038-Expansão da carteira de beneficiários do MT Saúde
Programa de Governo:	358-Reestruturação do MT Saúde
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	11303-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Fomentar o número de beneficiários do plano.
Produto:	Beneficiário
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Misma Thalita Dos Anjos Coutinho

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	18.771,00
Total:	18.771,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
21.500,00	21.500,00	18.771,00	87,31	87,31

Análise da Meta Física:

A meta física não foi alcançada conforme o planejado, uma vez que se esperava contar com 21.500 vidas na carteira do plano ao final de 2019. Esse número chegou a 18.771 vidas. Ressalta-se que algumas ações de exclusão de beneficiários da carteira do plano que estavam em situação de inadimplência há muito tempo, foram efetuadas, o que impactou no número apresentado. Salienta-se que quando da época do planejamento para fomentar o número de beneficiários do plano, algumas frentes de trabalho foram idealizadas no sentido de divulgação do Plano dentre os servidores públicos que ainda não pertenciam à carteira de beneficiários do Mato Grosso Saúde. Dentre tais ações, foram realizadas visitas aos órgãos, onde vários serviços de saúde preventiva foram realizados em parceria com a rede credenciada, participação em eventos com a presença de vários servidores, a exemplo do Outubro Rosa e Novembro Azul, ambos no Auditório da Casa Civil, divulgação do Plano também nas mídias sociais, dentre outras. As dificuldades financeiras pelas quais o governo do Estado passou em 2018 resultando na falta de repasses dos recursos ao Plano com a regularidade desejada e paralisação dos atendimentos de parte da rede credenciada comprometeram a credibilidade do plano junto aos servidores públicos. E essa falta de credibilidade afetou no desempenho da ação de expansão da carteira durante o ano de 2019. Ressalta-se que em 2019 ações de gestão foram voltadas a manter e melhorar os atendimentos aos beneficiários do plano, com a ampliação do número de prestadores credenciados, de especialidades médicas e dos pagamentos da rede em dia, retomando de forma gradativa a credibilidade do plano junto à rede credenciada, tanto é que não houve qualquer registro de paralisação de atendimentos por falta de pagamento, entretanto, mesmo assim, essas ações não foram suficientes a ampliar o número de vidas da carteira.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

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

Capacidade de Planejamento - PPD:



Estado de Mato Grosso

Insta salientar que a execução da ação de expandir a carteira do plano não envolveu recursos orçamentários e financeiros, tanto da fonte 100, como da fonte 240, uma vez que os trabalhos de incrementar a carteira do Plano com novas adesões foram desenvolvidos pelos servidores públicos desta Autarquia, porém, sem o êxito necessário ao cumprimento da meta em razão dos problemas pelos quais o Mato Grosso Saúde passou durante o ano de 2018 e anteriores, o que comprometeu a credibilidade do plano junto a alguns servidores e seus dependentes. Ressalta-se que em 2019 foram desenvolvidas várias ações de gestão voltadas a manter e melhorar os atendimentos aos beneficiários do plano, com a ampliação do número de prestadores credenciados, de especialidades médicas e dos pagamentos da rede em dia, retomando de forma gradativa a credibilidade do plano junto à rede credenciada, tanto é que não houve qualquer registro de paralisação de atendimentos por falta de pagamento, entretanto, mesmo assim, essas ações não foram suficientes a ampliar o número de vidas da carteira.

Capacidade de Execução - COFD:

Insta salientar que a execução da ação de expandir a carteira do plano não envolveu recursos orçamentários e financeiros, tanto da fonte 100, como da fonte 240, uma vez que os trabalhos de incrementar a carteira do Plano com novas adesões foram desenvolvidos pelos servidores públicos desta Autarquia, porém, sem o êxito necessário ao cumprimento da meta em razão dos problemas pelos quais o Mato Grosso Saúde passou durante o ano de 2018 e anteriores, o que comprometeu a credibilidade do plano junto a alguns servidores e seus dependentes. Ressalta-se que em 2019 foram desenvolvidas várias ações de gestão voltadas a manter e melhorar os atendimentos aos beneficiários do plano, com a ampliação do número de prestadores credenciados, de especialidades médicas e dos pagamentos da rede em dia, retomando de forma gradativa a credibilidade do plano junto à rede credenciada, tanto é que não houve qualquer registro de paralisação de atendimentos por falta de pagamento, entretanto, mesmo assim, essas ações não foram suficientes a ampliar o número de vidas da carteira.

Alcance do Objetivo Específico:

Os objetivos específicos da ação não foram alcançados conforme o esperado, que era aumentar o número de vidas da carteira do plano, entretanto, mesmo com o número atua de vidas, a quantidade de pedidos de exclusão do plano está reduzindo, o que demonstra que os servidores estão voltando a acreditar no plano, entretanto, de forma gradual.

Outros aspectos relevantes:

As adesões ao plano continuam tímidas em razão de todos os problemas pelos quais o Mato Grosso Saúde passou em 2018 e anos anteriores, principalmente, em relação à paralisação dos atendimentos de parte da rede credenciada, o que comprometeu a credibilidade do plano junto aos servidores públicos. E essa falta de credibilidade afetou o desempenho da ação de expansão da carteira durante o ano de 2019. Em 2019 muitas ações de gestão foram realizadas visando a manter e melhorar os atendimentos aos beneficiários do plano, com ampliação do número de prestadores credenciados, de especialidades médicas e dos pagamentos da rede em dia. Além disso, houve divulgação do Mato Grosso Saúde em eventos como o Outubro Rosa e Novembro Azul, serviços prestados em diversas secretarias por meio dos Postos Itinerantes, além da implantação de um Posto de atendimento fixo na Secretaria de Planejamento e Gestão - SEPLAG, mesmo com todas essas iniciativas de gestão não foram suficientes a ampliar o número de vidas da carteira conforme o almejado.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	004-Dar sustentabilidade fiscal às políticas públicas, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico do Estado.
Programa:	359-Parcerias com o Setor Privado
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Baixa Aplicação no Estado de modelos de gestão e de operação de serviços centrados em parcerias com o setor privado
Objetivo do Programa:	Aumentar a aplicação no Estado de modelos de gestão e de operação de serviços centrados em parcerias com o setor privado.
Público Alvo:	Investidores, Órgãos Estaduais e Órgãos Municipais
Unidade Resp. Programa:	04501-MT PARCERIAS S/A - MT PAR
Gestor(a) do Programa:	Wener Klesley Dos Santos

INDICADORES						
Descrição	Priodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data Apuração
Taxa de investimentos com Recursos do Parceiro Privado viabilizados por meio da MT PAR Fonte: MT PAR	Anual	Percentual	20,00	32,00		
Taxa de crescimento entre 2 anos da receita patrimonial realizada pela MT-PAR Fonte: Fiplan - MT PAR / Sistema Domínio	Anual	Percentual	0,00	3,00		
Percentual de investimentos alavancados com Recursos do Parceiro Privado Fonte: Sefaz e MTPAR	Anual	Percentual	0,00	40,00		

Análise de Indicadores do Programa:

Análise de Indicadores do Programa:

1) Taxa de crescimento acumulado da receita patrimonial realizada pela MT PAR:

Havia sido traçado no início do PPA um plano para ampliação da receita patrimonial realizada pela MT PAR, por meio de leilão de imóveis, que restou deserto. Posto isso, após, o Conselho de Administração da empresa deliberou pela espera para lançamento de novo leilão, na expectativa de melhora da economia.

Diante da continuidade desse cenário, bem como pelas atividades realizadas pela empresa de registro dos imóveis, restou prejudicado o avanço do indicador.

O Decreto nº 179, de 07/07/2015 foi o balizador para a elaboração do indicador e do plano de investimentos.

Todavia, no decorrer do PPA foram levantadas situações em que não seria possível a regularização e com isso, a não aplicação integral do plano, tendo em vista a existência de imóveis com imbróglis que necessitariam de regularização e também de retirada do patrimônio da empresa.

Nesse sentido, após a devida revisão foi solicitada a retirada de 4 (quatro) imóveis do Decreto tendo em vista a impossibilidade jurídica da inserção no patrimônio da empresa.

No que concerne ao Percentual alavancado com Recursos do Parceiro Privado, não tivemos avanço, razão pela qual permanece a avaliação anterior.

FÓRMULA:

Valores dos investimentos provenientes de Parcerias viabilizados por meio da MT PAR e aplicados no ano / Despesas de investimentos do Estado de MT realizadas no ano com Recursos Próprios + Valores de investimentos provenientes de parcerias viabilizados por meio da MT Par e aplicados no ano) X 100 Recursos aplicados por Parceiros -----
 ----- = * 100 = X Recursos Próprios aplicados + Recursos aplicados por Parceiros R\$ 22.000.000,00 -----
 ----- = * 100 = 13,69 % R\$ 138.680.307,82 + R\$ 22.000.000,00

Nota: De todo o investimento realizados no Estado de Mato Grosso no ano de 2019 13,69% foram por meio de Parcerias (nesse caso PPP Ganha Tempo) 3) Taxa de crescimento de investimentos alavancados com Recursos do Parceiro Privado pela MT PAR (Taxa de crescimento de investimentos com Recursos do Parceiro Privado viabilizados por meio da MT PAR.) FÓRMULA: [(Valores dos investimentos provenientes de Parcerias viabilizados por meio da MT PAR e aplicados no ano / Valores dos investimentos provenientes de Parcerias viabilizados por meio da MT Par e aplicados no ano anterior) -1] X 100) Recursos via MTPar 2018 -----
 -= X -(1) * 100 = X Recursos via MTPar 2017 R\$ 22.000.000,00 ----- = X -(1) * 100 = 292,35 % R\$ 5.607.195,00



Estado de Mato Grosso

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	68.769,00	47.769,00	27.930,95	0,00	40,62	58,47
240	98.001,00	98.001,00	0,00	98.001,00	0,00	0,00
Total	166.770,00	145.770,00	27.930,95	98.001,00	16,75	58,47

Execução:

A Unidade Orçamentária conseguiu desempenho próximo ao planejado tendo em vista as entregas realizadas no presente programa, por meio da estruturação dos seguintes projetos: Apoio à Estruturação do Programa Parceria Público-Privada Social - PPP Social; Procedimento de Manifestação de Interesse - PMI Lote Primavera do Leste MT 130, Procedimento de Manifestação de Interesse Rosário Oeste MT 010, Procedimento de Manifestação de Interesse 4 lotes: Água Boa-Cocalinho; Paranatinga-Canarana; Nova Mutum-Campo Novo do Parecis; Barra do Garças; Alto Araguaia, Manifestação de Interesse Privado - MIP Águas Quentes / Concessão dos Parques Estaduais, Procedimento de Manifestação de Interesse Pátio DETRAN, Faixa de Domínio, Empreendimentos Habitacionais nos Municípios e Eficiência Energética, entre outros.

Tais resultados são frutos de uma estratégia adotada pela realização de parcerias sem o dispêndio de recursos financeiros, o que permitiu que o resultado fosse parcialmente bom, tendo em vista que o contingenciamento representa 67,22% da dotação inicial. Caso tal estratégia não fosse adotada, as entregas do programa e o resultado seriam ainda mais prejudicados.

Os recursos financeiros liberados foram aquém dos necessários para cumprimento do programa.

O bloqueio impactou negativamente o resultado, o que demonstra o reflexo negativo no resultado dos indicadores estratégicos, que apesar das ações adotadas, não foi possível avanço.

Os recursos não financeiros e utilizados para a execução do programa foram parcialmente adequados, uma vez que a empresa teve de adotar medidas redução de despesas e adequação aos Decretos nº 07 e 08/2019, razão pela qual teve de manter uma estrutura mínima de pessoal (que impacta o resultado tendo em vista que o diferencial da empresa é o apoio técnico especializado) e a mudança da sede da empresa (que impacta a apresentação da empresa frente ao mercado).

Resultados:

A atuação da MT PAR está alinhada ao objetivo do programa, que é aumentar a aplicação no Estado de modelos de gestão e operação de serviços centrados em parcerias com o setor privado. Em exercícios anteriores a atuação da MT PAR era pautada basicamente em apoio aos órgãos em projetos considerados estratégicos para o Governo, no entanto, no exercício de 2019 a atuação da empresa também passou a ser pautada não somente em parcerias mas também em participações, por advento da Lei Complementar nº 612/20019.

O objetivo perseguido pela empresa é promover a geração de investimentos em Mato Grosso e para isso, esta busca ampliar a participação do setor privado por meio de parcerias estratégicas e pela viabilização e operacionalização do Programa de Parcerias Público-Privadas, entre outras descritas em sua lei de criação.

A fim de demonstrar o resultado real dessa atuação, citamos o exemplo do Projeto Eficiência Energética, no qual a atuação da ENERGISA realizará projetos de eficientização de prédios públicos e de Iluminação Pública tanto no Centro Político Administrativo e em alguns municípios do Estado, sem que haja o aporte de recurso financeiro pelo Estado.

Os principais desafios para a implementação da política relacionada ao Programa é o risco fiscal com a implantação de políticas públicas que faça frente às necessidades de financiamento e sustentabilidade fiscal do Estado.

Principais restrições e providências adotadas:

Orçamentárias : As dificuldades relevantes para a execução do programa foram dotação orçamentária insuficiente e contingenciamentos. Quanto a isso a empresa buscou a adoção de medidas para contenção de gastos e redução de despesas, com uma atuação com um quadro mínimo, mudança de sede, entre outras, assim como ampliou a atuação da empresa nas parcerias estratégicas sem o dispêndio de recursos financeiros, o que permitiu a redução parcial do impacto ante o contingenciamento e o orçamento existente.

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	2049-Estruturação de operações de gestão de ativos da MT PAR.
Programa de Governo:	359-Parcerias com o Setor Privado
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	04501-MT PARCERIAS S/A - MT PAR
Objetivo Específico:	Gerenciar a receita patrimonial obtida pela MT-PAR em relação ao valor dos bens integralizados ao seu capital social.
Produto:	Receita patrimonial arrecadada
Unidade de Medida:	Real
Responsável pela Ação:	Wener Klesley Dos Santos

META FÍSICA

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

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

Considerando que não houve em 2019 leilão de nenhum dos imóveis, mas sim a regularização dos mesmos; Considerando que o produto desta ação é: Receita Patrimonial Arrecadada, ficou prejudicado atingimento da meta da presente ação, tendo em vista que no exercício de 2019 não houve arrecadação de receitas desses imóveis.

A MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S. A./MT PAR havia previsto para o exercício de 2019 a venda e/ou locação de alguns imóveis que foram destinados a empresa através do Decreto nº 179, de 07 de julho de 2015 razão pela qual se previu a meta de R\$ 2.600.000,00.

Durante o exercício de 2019, após análise do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal foram reavaliadas as ações previstas para alinhamento as novas diretrizes de Governo (Acionista Majoritário), razão pela qual buscou-se primeiramente a análise situacional de cada um dos imóveis destinados antes de realização de venda e/ou locação.

Posto isso, como resultado dessa reavaliação, fora deliberado que dos 19 (dezenove) imóveis destinado a empresa 04 (quatro) deveriam deixar de compor ante os entraves existentes, razão pela qual fora solicitado o ajuste do anexo do Decreto nº 179/2015 com a atualização dos imóveis pertencentes a empresa, para, na sequência serem realizadas ações para fins de venda e/ou locação, e com isso, a ampliação da receita patrimonial da empresa.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

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

Capacidade de Planejamento - PPD:

Avaliamos que o planejamento orçamentário desta ação foi satisfatório tendo em vista que para o exercício foi prevista a regularização via gestão administrativa da empresa, sendo esta suficiente para viabilizar a gestão do patrimônio imobiliário da MT PAR, razão pela qual não foi previsto orçamento para cobrir despesas no exercício.

Capacidade de Execução - COFD:



Estado de Mato Grosso

Avaliamos que não houve execução orçamentária nesta ação, uma vez que o planejamento não previa o dispêndio de recursos financeiros, mas sim recursos de origem não orçamentária.

Dessa forma, foi satisfatória e eficiente, tendo em vista que para o exercício foi executada a reavaliação situacional de cada um dos imóveis constantes no patrimônio imobiliário da empresa, sendo esta suficiente para viabilizar a gestão dos imóveis, de forma prévia para posterior venda e/ou locação.

Dentre os entraves atinentes aos imóveis, além de algumas questões judiciais, estão os abaixo elencados:

Área 1, por impossibilidade jurídica e/ou por ausência de condições de regularização;

Área 4, já possui destinação específica em virtude da publicação do Decreto nº 1743, de 19/12/2018 que transfere o imóvel para a SEJUDH.

Área 6, que não pertencia ao Estado em virtude de alienação do imóvel pelo Banco Bemate em favor de terceiros (razão pela qual não poderia constar no Decreto destinando para a MT PAR);

Área 8, que possui parecer da Procuradoria Geral do Estado acerca da inviabilidade da transferência, uma vez que apresenta desapropriação e doação do Estado ao Município de Barra do Garças para fins de instalação do Pronto Socorro Municipal;

Alcance do Objetivo Específico:

Entende-se que foi atendido parcialmente o objetivo específico da ação, uma vez que foi feita a gestão do patrimônio, entretanto, quanto a receitas pela alienação, locação ou arrendamento dos imóveis, não houve avanço, pois para o exercício de 2019 a estratégia e diretriz do Conselho de Administração foi pela análise e regularização.

Outros aspectos relevantes:

Considerando tratar-se de início de um novo governo, o qual executa o planejamento realizado por um outro gestor, podem ocorrer alterações de diretrizes e revisão da estratégia com base no Plano de Governo atual.

Nesse sentido, não houve dispêndio de recursos orçamentários e financeiros na presente ação, o que não prejudicou o planejamento orçamentário e financeiro.

Entretanto, em virtude de tais ajustes, não foi possível atingir a meta inicialmente prevista, uma vez que foi priorizada a gestão patrimonial prévia e internamente, para se avaliar a questão de alienação, locação ou arrendamento dos imóveis, e se essas eram estratégicas para a atuação da Empresa perante a nova diretriz.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Considerando tratar-se de gestão patrimonial da empresa, é importante que as ações atinentes a mesma sejam executadas dentro da área meio, o que já está previsto para o próximo Plano de Trabalho Anual.

Ação:	2050-Estruturação do Programa de Parcerias do Estado de Mato Grosso
Programa de Governo:	359-Parcerias com o Setor Privado
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	04501-MT PARCERIAS S/A - MT PAR
Objetivo Específico:	Apoiar os órgãos e Entidades do Governo do Estado de Mato Grosso, por meio de soluções técnicas, jurídicas, financeiras e operacionais que viabilizem a modelagem, contratação, execução e entrega de serviços públicos.
Produto:	Projetos Estruturados
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Wener Klesley Dos Santos

META FÍSICA

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

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
10,00	0,00	12,00	120,00	0,00

Análise da Meta Física:



Estado de Mato Grosso

Foi previsto para o exercício de 2019 prestar apoio na estruturação de parcerias aos órgãos através de serviços técnicos especializados, na estruturação e no desenvolvimento de projetos de parcerias, buscando subsidiá-los com informações técnicas e lições aprendidas em outros projetos já acompanhados pela empresa em cumprimento a sua missão organizacional. Desta forma, a empresa atuou nos projetos abaixo:

1. Apoio à Estruturação do Programa Parceria Público-Privada Social - PPP Social: a atuação da MT PAR foi de assessoria na estruturação, compreendendo desde a Regulamentação da Lei por meio do Decreto, assessoria e apoio técnico especializado na elaboração do desenho dos processos, compreendendo: a) elaboração do Decreto, a minuta de alteração do Decreto nº 167/2019 com alterações solicitadas pelas Organizações da Sociedade Civil; b) elaboração de minuta de credenciamento de empresas para desenvolvimento de projetos; c) elaboração de minuta de edital de chamamento; d) elaboração de minuta do fluxograma das PPP Sociais; e) elaboração de minuta do Manual de Prestação de Contas das PPPs Sociais e f) edital.
 2. Procedimento de Manifestação de Interesse ζ PMI Lote Primavera do Leste MT 130 A atuação da MT PAR baseou-se na análise de estudos de viabilidade técnica, econômico-financeira e jurídica para estruturação de projeto de concessão da rodovia do Lote - Primavera do Leste, Rodovia MT 130, apresentado mediante ao Procedimento de Manifestação de Interesse - PMI nº 001/2017;
 3. Procedimento de Manifestação de Interesse Rosário Oeste MT 010: a atuação da MT PAR baseou-se na análise de estudos de viabilidade técnica, econômico-financeira e jurídica para estruturação de projeto de concessão da rodovia do Lote ζ Rosário Oeste, Rodovia MT 010, apresentado mediante ao Procedimento de Manifestação de Interesse - PMI nº 001/2017;
 4. Procedimento de Manifestação de Interesse 4 lotes: Água Boa-Cocalinho; Paranatinga-Canarana; Nova Mutum-Campo Novo do Parecis; Barra do Garças ζ Alto Araguaia A atuação da MT PAR foi de elaboração do Termo de Referência e Edital do Procedimento de Manifestação de Interesse PMI visando à estruturação da concessão, que culminou na publicação do Chamamento nº 01/2019/SINFRA.
 5. Manifestação de Interesse Privado - MIP Águas Quentes / Concessão dos Parques Estaduais: a MT PAR atuou junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) Patrocinadora do Projeto, como assessora estratégica para análise de pré-viabilidade do escopo e acompanhamento da modelagem e dos estudos. Com a recusa da respectiva MIP o escopo do projeto foi ampliado com a inclusão de novos estudos para também os Parques Zé Bolo Flor, Massairó Okamura e Mãe Bonifácia com foco no incentivo ao turismo, conservação ambiental sustentável e fomento das atividades de comunidades locais.
 6. Procedimento de Manifestação de Interesse Pátio DETRAN: a MT PAR atuou na coordenação, elaboração de edital de chamamento público ζ PMI, nas análises dos estudos técnico, viabilidade econômico-financeira e jurídica.
 7. Faixa de Domínio A MT PAR atuou, em apoio à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SINFRA, na análise técnica e sugestão de adequações necessárias ao Ante-Projeto de Lei que dispõe sobre delimitação, ordenamento e o uso das faixas de domínio das rodovias estaduais, das federais delegadas e regulamenta autorização especial de trânsito no âmbito do Estado de Mato Grosso.
 8. Empreendimentos Habitacionais nos Municípios: a atuação da MT PAR foi de realização de levantamento de dados, de prospecção de municípios interessados, orientação quanto a realização de Chamamento Público para contratação de empresa para elaboração de projetos e construção de empreendimentos habitacionais e fomento à captação de recursos para infraestrutura (pavimentação e drenagem superficial, meio fio e sarjeta).
 9. Eficiência Energética: a MT PAR buscou parceria com a ENERGISA para acesso ao Programa de Eficiência Energética visando a aplicação de recursos oriundos do programa a fim de atender o Centro Político Administrativo, órgãos da Administração Pública Estadual, em especial hospitais, escolas, e municípios do Estado na eficientização de prédios e espaços públicos. Foram realizados também, estudos iniciais e diagnóstico para estruturação do projeto:
 10. Energia Solar Fotovoltaica, por meio de diagnóstico do consumo do Poder Executivo Estadual a fim de avaliar as oportunidades de fomentar a diversificação da matriz energética do Estado buscando energias alternativas de forma a atrair novos investimentos para o Estado, assim como a possibilidade de parcerias que objetivem a redução das despesas com energia elétrica por parte do Poder Executivo Estadual.
- Foi prestado apoio à Secretaria de Estado de Infraestrutura no que concerne ao apoio técnico, além dos citados, os seguintes trabalhos:
11. Assessoramento à SINFRA na revisão do Plano Estratégico de Infraestrutura e na elaboração de material institucional acerca do Contorno Norte.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	55.065,00	37.065,00	27.930,95	0,00	50,72	75,36
240	98.001,00	98.001,00	0,00	98.001,00	0,00	0,00
Total	153.066,00	135.066,00	27.930,95	98.001,00	18,25	75,36

Capacidade de Planejamento - PPD:

O planejamento orçamentário foi elaborado de acordo com os projetos que a empresa tinha em carteira e considerando uma expectativa de projetos.

Apesar da métrica orçamentária estar altamente deficiente devido ao contingenciamento, com 18,25% de PPD a empresa conseguiu direcionar esforços para uma atuação sem dispêndio de recursos orçamentários.

Além do contingenciamento, fora realizado crédito a fim de suplementar a Secretaria de Segurança Pública - SESP para fins de execução de despesa não programada, ante a reorganização administrativa por meio da Lei Complementar nº 612/2019.

Capacidade de Execução - COFD:



Estado de Mato Grosso

A execução orçamentária foi realizada de acordo com o orçamento disponível.

O contingenciamento impactou diretamente o planejado e os ajustes orçamentários realizados foram para suplementar a Secretaria de Segurança Pública - SESP e a título de alteração de Unidade Orçamentária (de 20501 para 04501), por meio dos Processos nº 888 e 1494, e, embora tenha ocorrido redução do orçamento da empresa, não prejudicou a execução, uma vez que a MT PAR já havia adotado medidas de redução de despesas.

A empresa buscou atuação ainda mais estratégica nas parcerias em 2019, frente a situação de calamidade apresentada pelo Acionista Majoritário da empresa, direcionando esforços para uma atuação sem o dispêndio de recursos orçamentários e financeiros por parte da MT PAR, a exemplo temos a estruturação de parcerias em que a MT PAR ingressou com soluções técnicas especializadas assim como aqueles em que não houvesse necessidade de aplicação de recursos por parte da MT PAR, como os Empreendimentos Habitacionais e a Parceria com a Energia.

Diante desse cenário, foi possível apresentar um resultado de regularidade devido as estratégias de contenção de gastos e a priorização da área finalista e de parcerias sem o dispêndio de recursos financeiros, gerando um COFD de 75,35%.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico da ação foi alcançado, uma vez que a empresa adotou estratégias para a continuidade dos trabalhos apesar do contingenciamento.

Apesar de o PPD estar altamente deficiente devido o contingenciamento, com 18,25%, empresa conseguiu direcionar esforços para uma atuação sem dispêndio de recursos orçamentários.

Tal fato ocorreu em virtude do que dispunham o Decreto nº. 77, de 03 de abril de 2019, que dispõe sobre a execução orçamentária e financeira do exercício de 2019, a Emenda Constitucional nº. 81 de 22 de novembro de 2017, institui o Regime de Recuperação Fiscal e RRF, o Decreto nº 07, de 17 de janeiro de 2019 que dispõe sobre a situação de calamidade financeira e o Decreto nº 08 de 17 de janeiro de 2019 que estabelece as diretrizes para controle, reavaliação e contenção das despesas no âmbito da Administração Pública Direta.

Dessa forma, diante desse cenário, por orientação do Conselho de Administração tendo em vista ser o Estado o Acionista Majoritário, foram adotadas medidas pela empresa a fim de cumprir os citados decretos, com o objetivo de atender as diretrizes de contenção de gastos e em observância ao princípio da economicidade, a MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S/A e MT PAR reavaliou suas ações e priorizou as que necessitariam de recursos humanos da empresa, em detrimento dos recursos financeiros.

Outro fator que gerou um impacto positivo no alcance da meta foi a revisão dos projetos em carteira e o alinhamento do seu Portfólio ao Plano de Governo que trouxe como pauta também a questão da inovação, desburocratização, eficiência do Governo e desenvolvimento regional, econômico e social do Estado.

Assim, a empresa reduziu despesas no âmbito administrativo, o que permitiu que os ajustes orçamentários não impactassem tão drasticamente a execução financeira da área finalística.

Tendo na revisão dos projetos em carteira um impacto positivo, uma vez que tais projetos contaram com dispêndio apenas de recursos humanos técnicos e especializados, como exemplo os projetos estruturados de Eficiência Energética e Empreendimentos Habitacionais.

Posto isso, considerando que o programa prevê o aumento de parcerias com o setor privado e a aplicação de modelos de gestão voltados para a eficiência de serviços públicos, assim como o fato de a empresa ter atuado estrategicamente em ações e projetos voltados para uma nova estatal e empresarial, demonstra contribuições positivas ao cumprimento não só do objetivo da ação, mas para a finalidade, objetivo e missão da empresa.

Outros aspectos relevantes:

O contingenciamento orçamentário de R\$ 98.001,00 impossibilitou a execução de ações com dispêndio de recursos orçamentários e financeiros e a ampliação das possibilidades de parcerias e consequente aumento do resultado da meta.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Adotar medidas para ampliação de receitas a fim de buscar garantir a manutenção da empresa além do dispêndio de recursos por parte do Acionista Majoritário.

Ação:	3056-Implementação de boas práticas gerenciais na MT PAR
Programa de Governo:	359-Parcerias com o Setor Privado
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	04501-MT PARCERIAS S/A - MT PAR
Objetivo Específico:	Estruturar a MT PAR de forma a profissionalizar a gestão, visando o cumprimento de sua missão organizacional.
Produto:	Prática gerencial implementada
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Wener Klesley Dos Santos

META FÍSICA



Estado de Mato Grosso

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	2,80
Total:	2,80

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
4,00	4,00	2,80	70,00	70,00

Análise da Meta Física:

A empresa teve êxito parcial no seu planejamento inicial uma vez que a conclusão das metas não ocorreu na integralidade.

Dentre as quatro metas previstas foi possível a realização de:

1) Manutenção das atividades do Project Management Office - PMO no âmbito da MT PAR S.A a fim de profissionalizar, organizar e padronizar a gestão dos projetos internos e externos, a empresa trabalha com as boas práticas de gerenciamento de projetos do Guia Project Management Body of Knowledge e PMBOK, onde foi desenvolvido todo o ciclo de gerenciamento de projetos no âmbito da MT PAR.

2) Implementação de melhoria nas estratégias e planos: Para implementação de melhorias nas estratégias e planos da MT PAR foi feita inicialmente a Avaliação Anual (RAG) para levantamento de indicadores e identificação de pontos a serem melhorados; Em seguida, foi elaborado o Plano Plurianual no qual fora realizado o realinhamento das ações do programa finalístico da MT PAR o Plano de Governo, o que culminou em um novas ações e Programa para os próximos 4 anos (2020-2023); Para levantamento de pontos a serem melhorados também foi feito o monitoramento do Plano de Trabalho Anual; Posto isso, a fim de evidenciar a tais melhorias foi elaborado Relatório de Gestão.

3) Implementação de melhorias de âmbito do Desenvolvimento Organizacional: Foi revisado e atualizada a estrutura organizacional, assim como mantido atualizado e publicado o Regimento Interno da empresa

Os produtos entregues foram parcialmente adequados, uma vez que não foi possível o desenvolvimento da meta atinente a pessoal, no que concerne a implantação de avaliação de desempenho por competência e capacitação. Esta última não foi possível em virtude do Decreto de Calamidade e do Decreto de redução de despesas.

Por fim, embora a régua apresente um resultado regular do planejamento inicial, e após os ajustes orçamentários um resultado altamente deficiente, este resultado não condiz com a realidade do que foi executado, uma vez que não houve deficiência, pois a execução foi parcial da meta inicialmente prevista. E, apesar de a meta física após os créditos estar zerada, trata-se de inconsistência do sistema por conta da transposição de Unidades Orçamentárias e UOs, de 20501 para 04501, pois, ao se avaliar o crédito nº 1494/2019, não houve ajuste da meta na Ação 3056.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	13.704,00	10.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	13.704,00	10.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

O valor planejado era necessário para o cumprimento da meta física integral da ação, entretanto, com o objetivo de atender as diretrizes de contenção de gastos e em observância ao princípio da economicidade, a MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S/A e MT PAR reavaliou suas ações e priorizou as que necessitariam de recursos humanos da empresa, em detrimento dos recursos financeiros, para que a empresa não paralisasse as ações de implementação de boas práticas gerenciais e da melhoria do Programa de Parcerias do Estado de Mato Grosso.

Capacidade de Execução - COFD:

Esta ação não teve a execução do valor previsto na LOA, apesar da empresa ter buscado alternativas e conseguido implementar importantes práticas gerenciais outras ações foram completamente reestruturadas e replanejadas para o exercício seguinte em virtude da diretrizes de contenção de gastos.

Alcance do Objetivo Específico:



Estado de Mato Grosso

O objetivo de estruturar a MT PAR de forma a profissionalizar a gestão foi parcialmente atingido, tendo em vista o cumprimento de 70% da meta física da ação.

Apesar da não execução orçamentária e financeira, houve avanços na estruturação da empresa, todavia, para que seja possível o atingimento integral da meta é necessária a aplicação de recursos financeiros, principalmente no que concerne a capacitação, que era uma previsão da ação e não foi executada.

Para a melhoria de gestão e de operações de serviços centrados em parcerias com o setor privado, a implementação de gerenciamento de projetos do Guia Project Management Body of Knowledge - PMBOK é uma das maneiras de demonstrar para o parceiro privado a aplicação de modelos de gestão que fortalecem a garantia do atingimento do resultado esperado.

Outros aspectos relevantes:

Apesar do cenário de contenção de despesas e da não execução orçamentária a MT PAR buscou formas de manter a política e implementação de boas práticas a fim de profissionalizar, organizar e padronizar a gestão da empresa, contribuindo assim para o atingimento da meta e do objetivo da ação, ainda que parcialmente.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Buscar estratégias e parcerias para implementação de ações com dispêndio mínimo de recursos financeiros.



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	004-Dar sustentabilidade fiscal às políticas públicas, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico do Estado.
Programa:	359-Parcerias com o Setor Privado
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Baixa Aplicação no Estado de modelos de gestão e de operação de serviços centrados em parcerias com o setor privado
Objetivo do Programa:	Aumentar a aplicação no Estado de modelos de gestão e de operação de serviços centrados em parcerias com o setor privado.
Público Alvo:	Investidores, Órgãos Estaduais e Órgãos Municipais
Unidade Resp. Programa:	04501-MT PARCERIAS S/A - MT PAR
Gestor(a) do Programa:	Wener Klesley Dos Santos

INDICADORES						
Descrição	Priodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data Apuração
Taxa de investimentos com Recursos do Parceiro Privado viabilizados por meio da MT PAR Fonte: MT PAR	Anual	Percentual	20,00	32,00		
Taxa de crescimento entre 2 anos da receita patrimonial realizada pela MT-PAR Fonte: Fiplan - MT PAR / Sistema Domínio	Anual	Percentual	0,00	3,00		
Percentual de investimentos alavancados com Recursos do Parceiro Privado Fonte: Sefaz e MTPAR	Anual	Percentual	0,00	40,00		

Análise de Indicadores do Programa:

Análise de Indicadores do Programa:

1) Taxa de crescimento acumulado da receita patrimonial realizada pela MT PAR:

Havia sido traçado no início do PPA um plano para ampliação da receita patrimonial realizada pela MT PAR, por meio de leilão de imóveis, que restou deserto. Posto isso, após, o Conselho de Administração da empresa deliberou pela espera para lançamento de novo leilão, na expectativa de melhora da economia.

Diante da continuidade desse cenário, bem como pelas atividades realizadas pela empresa de registro dos imóveis, restou prejudicado o avanço do indicador.

O Decreto nº 179, de 07/07/2015 foi o balizador para a elaboração do indicador e do plano de investimentos.

Todavia, no decorrer do PPA foram levantadas situações em que não seria possível a regularização e com isso, a não aplicação integral do plano, tendo em vista a existência de imóveis com imbróglis que necessitariam de regularização e também de retirada do patrimônio da empresa.

Nesse sentido, após a devida revisão foi solicitada a retirada de 4 (quatro) imóveis do Decreto tendo em vista a impossibilidade jurídica da inserção no patrimônio da empresa.

No que concerne ao Percentual alavancado com Recursos do Parceiro Privado, não tivemos avanço, razão pela qual permanece a avaliação anterior.

FÓRMULA:

Valores dos investimentos provenientes de Parcerias viabilizados por meio da MT PAR e aplicados no ano / Despesas de investimentos do Estado de MT realizadas no ano com Recursos Próprios + Valores de investimentos provenientes de parcerias viabilizados por meio da MT Par e aplicados no ano) X 100 Recursos aplicados por Parceiros -----
 ----- = * 100 = X Recursos Próprios aplicados + Recursos aplicados por Parceiros R\$ 22.000.000,00 -----
 ----- = * 100 = 13,69 % R\$ 138.680.307,82 + R\$ 22.000.000,00

Nota: De todo o investimento realizados no Estado de Mato Grosso no ano de 2019 13,69% foram por meio de Parcerias (nesse caso PPP Ganha Tempo) 3) Taxa de crescimento de investimentos alavancados com Recursos do Parceiro Privado pela MT PAR (Taxa de crescimento de investimentos com Recursos do Parceiro Privado viabilizados por meio da MT PAR.) FÓRMULA: [(Valores dos investimentos provenientes de Parcerias viabilizados por meio da MT PAR e aplicados no ano / Valores dos investimentos provenientes de Parcerias viabilizados por meio da MT Par e aplicados no ano anterior) -1] X 100) Recursos via MTPar 2018 -----
 -= X -(1) * 100 = X Recursos via MTPar 2017 R\$ 22.000.000,00 ----- = X -(1) * 100 = 292,35 % R\$ 5.607.195,00



Estado de Mato Grosso

Execução:

A Unidade Orçamentária conseguiu desempenho próximo ao planejado tendo em vista as entregas realizadas no presente programa, por meio da estruturação dos seguintes projetos: Apoio à Estruturação do Programa Parceria Público-Privada Social - PPP Social; Procedimento de Manifestação de Interesse - PMI Lote Primavera do Leste MT 130, Procedimento de Manifestação de Interesse Rosário Oeste MT 010, Procedimento de Manifestação de Interesse 4 lotes: Água Boa-Cocalinho; Paranatinga-Canarana; Nova Mutum-Campo Novo do Parecis; Barra do Garças ;Alto Araguaia, Manifestação de Interesse Privado - MIP Águas Quentes / Concessão dos Parques Estaduais, Procedimento de Manifestação de Interesse Pátio DETRAN, Faixa de Domínio, Empreendimentos Habitacionais nos Municípios e Eficiência Energética, entre outros.

Tais resultados são frutos de uma estratégia adotada pela realização de parcerias sem o dispêndio de recursos financeiros, o que permitiu que o resultado fosse parcialmente bom, tendo em vista que o contingenciamento representa 67,22% da dotação inicial. Caso tal estratégia não fosse adotada, as entregas do programa e o resultado seriam ainda mais prejudicados.

Os recursos financeiros liberados foram aquém dos necessários para cumprimento do programa.

O bloqueio impactou negativamente o resultado, o que demonstra o reflexo negativo no resultado dos indicadores estratégicos, que apesar das ações adotadas, não foi possível avanço.

Os recursos não financeiros e utilizados para a execução do programa foram parcialmente adequados, uma vez que a empresa teve de adotar medidas redução de despesas e adequação aos Decretos nº 07 e 08/2019, razão pela qual teve de manter uma estrutura mínima de pessoal (que impacta o resultado tendo em vista que o diferencial da empresa é o apoio técnico especializado) e a mudança da sede da empresa (que impacta a apresentação da empresa frente ao mercado).

Resultados:

A atuação da MT PAR está alinhada ao objetivo do programa, que é aumentar a aplicação no Estado de modelos de gestão e operação de serviços centrados em parcerias com o setor privado. Em exercícios anteriores a atuação da MT PAR era pautada basicamente em apoio aos órgãos em projetos considerados estratégicos para o Governo, no entanto, no exercício de 2019 a atuação da empresa também passou a ser pautada não somente em parcerias mas também em participações, por advento da Lei Complementar nº 612/20019.

O objetivo perseguido pela empresa é promover a geração de investimentos em Mato Grosso e para isso, esta busca ampliar a participação do setor privado por meio de parcerias estratégicas e pela viabilização e operacionalização do Programa de Parcerias Público-Privadas, entre outras descritas em sua lei de criação.

A fim de demonstrar o resultado real dessa atuação, citamos o exemplo do Projeto Eficiência Energética, no qual a atuação da ENERGISA realizará projetos de eficientização de prédios públicos e de Iluminação Pública tanto no Centro Político Administrativo e em alguns municípios do Estado, sem que haja o aporte de recurso financeiro pelo Estado.

Os principais desafios para a implementação da política relacionada ao Programa é o risco fiscal com a implantação de políticas públicas que faça frente às necessidades de financiamento e sustentabilidade fiscal do Estado.

Principais restrições e providências adotadas:

Orçamentárias : As dificuldades relevantes para a execução do programa foram dotação orçamentária insuficiente e contingenciamentos. Quanto a isso a empresa buscou a adoção de medidas para contenção de gastos e redução de despesas, com uma atuação com um quadro mínimo, mudança de sede, entre outras, assim como ampliou a atuação da empresa nas parcerias estratégicas sem o dispêndio de recursos financeiros, o que permitiu a redução parcial do impacto ante o contingenciamento e o orçamento existente.

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	004-Dar sustentabilidade fiscal às políticas públicas, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico do Estado.
Programa:	363-Previdência Sustentável
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Insustentabilidade financeira e atuarial do Sistema Previdenciário.
Objetivo do Programa:	Promover a sustentabilidade financeira e atuarial da Previdência
Público Alvo:	Agentes públicos estaduais
Unidade Resp. Programa:	11305-MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
Gestor(a) do Programa:	Elliton Oliveira de Souza

INDICADORES						
Descrição	Priodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data Apuração
Razão entre o número de contribuintes e o número de beneficiários do sistema previdenciário Fonte: MT PREV	Anual	Contribuintes por beneficiário	1,76	1,76	1,31	31/12/2019
Percentual do Déficit financeiro da previdência pela RCL Fonte: MTPREV	Anual	Percentual	5,12	5,77	8,46	31/12/2019
Percentual do Déficit atuarial da previdência pela RCL Fonte: MT PREV	Anual	Percentual	2,37	2,11	4,64	31/12/2019

Análise de Indicadores do Programa:

- 1-Ritmo de crescimento da RCL inferior ao crescimento dos gastos com inatividade;
- 2- Aumento do deficit atuarial em função do aumento da expectativa de vida e do ajuste da taxa de juros da meta atuarial, que fechou em 4,5% a.a.;
- 3- Sem projeção de realização de novos concursos em função do comprometimento financeiro e LRF com gasto de pessoal, o indicador piorou pois não foram realizadas substituições dos aposentados.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
250	2.255.107,00	2.255.107,00	470.870,63	1.259.364,36	20,88	47,29
Total	2.255.107,00	2.255.107,00	470.870,63	1.259.364,36	20,88	47,29

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Licitatórias : Considerando que o maior percentual de aplicação dos recursos serão destinados ao Censo Previdenciário e que a modelagem do TR teve que ser totalmente refeita, pois o novo escopo não contempla os Poderes e Órgãos Autônomos, bem como os servidores ativos que farão o cadastramento via SEPLAG.

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	2199-Controle dos mecanismos de concessão de benefícios
Programa de Governo:	363-Previdência Sustentável
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	11305-MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
Objetivo Específico:	Aperfeiçoar os mecanismos de controle na concessão e manutenção de benefícios previdenciários, visando identificar e cessar pagamentos irregulares.
Produto:	Método aperfeiçoado
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Erico Pereira de Almeida

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

Monitorando os benefícios, vários métodos de controle foram realizados para conter o pagamento de benefícios irregulares, dentre eles, o bloqueio de pagamento pelo SISOB e verificações adicionais.

Para 2020 iremos aperfeiçoar o controle realizando cruzamento com várias outras bases, além de efetuar o censo previdenciário.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
250	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
Total	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Monitorando os benefícios, vários métodos de controle foram realizados para conter o pagamento de benefícios irregulares, dentre eles, o bloqueio de pagamento pelo SISOB e verificações adicionais.

Há que se verificar a rubrica do PTA em que o valor apontado não foi utilizado, já que houve manutenções evolutivas do sistema com fito de se conter eventual pagamento irregular de benefícios.

Para 2020 iremos aperfeiçoar o controle realizando cruzamento com várias outras bases, além de efetuar o censo previdenciário.

Capacidade de Execução - COFD:

Monitorando os benefícios, vários métodos de controle foram realizados para conter o pagamento de benefícios irregulares, dentre eles, o bloqueio de pagamento pelo SISOB e verificações adicionais.

Há que se verificar a rubrica do PTA em que o valor apontado não foi utilizado, já que houve manutenções evolutivas do sistema com fito de se conter eventual pagamento irregular de benefícios.

Para 2020 iremos aperfeiçoar o controle realizando cruzamento com várias outras bases, além de efetuar o censo previdenciário.

Alcance do Objetivo Específico:

Vários métodos de controle foram realizados para conter o pagamento de benefícios irregulares, dentre eles, o bloqueio de pagamento pelo SISOB e verificações adicionais. Além disso, o sistema e-turmalina é frequentemente aprimorado com o mesmo intuito (aperfeiçoar a concessão e a manutenção de benefícios previdenciários)

Há que se verificar a rubrica do PTA em que o valor apontado não foi utilizado, já que houve manutenções evolutivas do sistema com fito de se conter eventual pagamento irregular de benefícios.

Para 2020 iremos aperfeiçoar o controle realizando cruzamento com várias outras bases, além de efetuar o censo previdenciário.

Outros aspectos relevantes:



Estado de Mato Grosso

Há que se verificar a rubrica do PTA em que o valor apontado não foi utilizado, já que houve manutenções evolutivas do sistema com fito de se conter eventual pagamento irregular de benefícios.

Vários métodos de controle foram realizados para conter o pagamento de benefícios irregulares, dentre eles, o bloqueio de pagamento pelo SISOB e verificações adicionais. Além disso, o sistema e-turmalina é frequentemente aprimorado com o mesmo intuito (aperfeiçoar a concessão e a manutenção de benefícios previdenciários)

Para 2020 iremos aperfeiçoar o controle realizando cruzamento com várias outras bases, além de efetuar o censo previdenciário.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Há que se verificar a rubrica do PTA em que o valor apontado não foi utilizado, já que houve manutenções evolutivas do sistema com fito de se conter eventual pagamento irregular de benefícios.

Vários métodos de controle foram realizados para conter o pagamento de benefícios irregulares, dentre eles, o bloqueio de pagamento pelo SISOB e verificações adicionais. Além disso, o sistema e-turmalina é frequentemente aprimorado com o mesmo intuito (aperfeiçoar a concessão e a manutenção de benefícios previdenciários)

Para 2020 iremos aperfeiçoar o controle realizando cruzamento com várias outras bases, além de efetuar o censo previdenciário.

Ação:	2200-Instituição de controle das receitas e despesas previdenciárias
Programa de Governo:	363-Previdência Sustentável
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	11305-MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
Objetivo Específico:	Controlar os repasses financeiros realizados e do valor devido, relativos à compensação previdenciária, entre o Regime Geral de Previdência Social e o Regime Próprio de Previdência Social e do Convênio MT-MS/78
Produto:	Controle instituído
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Epaminondas Antonio de Castro

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	32,00
Total:	32,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	32,00	32,00	32,00

Análise da Meta Física:

Meta não realizada em função de rescisão contratual com a empresa responsável para operacionalizar o sistema. A partir de então o MTPREV está se readequando internamente com a contratação de mão de obra terceirizado para dar prosseguimento na operacionalização das referidas compensações.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
250	1.455.107,00	1.394.327,00	470.870,63	559.364,36	32,36	56,39
Total	1.455.107,00	1.394.327,00	470.870,63	559.364,36	32,36	56,39

Capacidade de Planejamento - PPD:

Conforme descreve no quadro, a meta fisica ficou em 32,36%. por motivo de, processos em execução jurídica e não foi utilizado todo o orçamento planejado para o exercício.

Capacidade de Execução - COFD:

Na execução COFD, a meta foi realizada em 56,39%. Devido a não necessidade de utilizar todo o recurso para pagamento do comprev, A unidade aguarda parecer dos processos em andamento.

Alcance do Objetivo Específico:



Estado de Mato Grosso

Com base nos resultados da Meta física, do PPD e do COFD, o objetivo específico foi alcançado em parte, devido os processos referente a esta ação estarem em execução no jurídico.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2234-Avaliação atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso
Programa de Governo:	363-Previdência Sustentável
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	11305-MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
Objetivo Específico:	Demonstrar a necessidade econômico-financeira do RPPS, em valores presentes, para garantir a sustentabilidade do Fundo Previdenciário a longo prazo
Produto:	Avaliação realizada
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Epaminondas Antonio de Castro

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

Nesse período não houve a contratação de empresa especializada para avaliação atuarial, ficando para o próximo exercício.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
250	100.000,00	160.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	100.000,00	160.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

O DESEMPENHO APURADO FICOU DEFICIENTE, DEVIDO O CANCELAMENTO DO TRAMITE LICITATÓRIO, OCORRENDO A NÃO UTILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO PREVISTO.

Capacidade de Execução - COFD:

Na análise COFD, o resultado não foi atingido devido a não finalização do processo licitatório, ocasionando a sobra do orçamento planejado.

Alcance do Objetivo Específico:

Com base nos resultados da Meta física, do PPD e do COFD, o orçamento previsto para o exercício, não foi executado por questões licitatórias. não atingindo a meta prevista.

Outros aspectos relevantes:



Estado de Mato Grosso

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	004-Dar sustentabilidade fiscal às políticas públicas, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico do Estado.
Programa:	369-Sustentabilidade fiscal das Políticas Públicas
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Receita insuficiente para financiar as políticas públicas
Objetivo do Programa:	Garantir a melhor realização da receita e o controle da aplicação do gasto público, contribuindo para a sustentabilidade econômica e social do Estado.
Público Alvo:	Sociedade
Unidade Resp. Programa:	16101-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
Gestor(a) do Programa:	Rogério Luiz Gallo

INDICADORES						
Descrição	Priodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data Apuração
Grau de Endividamento Fonte: SATE/SEFAZ	Anual	Unidade	1,00	1,00	0,38	31/12/2019
Percentual do custo da administração fazendária Fonte: SAAF/SEFAZ	Anual	Percentual	4,00	4,00	3,42	31/12/2019
Índice de Liquidez Corrente do Tesouro Fonte: SEFAZ	Mensal	Percentual	1,05	1,05	-5,77	31/12/2019
Índice de eficácia na exploração da base tributária Fonte: SEFAZ	Anual	Percentual	11,76	12,62	13,70	31/12/2019
Índice de satisfação do cidadão e usuário Fonte: SEFAZ	Anual	Percentual	90,00	90,00	80,00	31/12/2019

Análise de Indicadores do Programa:

1- Índice de Liquidez Corrente do Tesouro: avalia a capacidade de pagamento do Tesouro Estadual frente às suas obrigações a curto prazo. Indica quanto o Estado poderá dispor em recursos de curto prazo (disponibilidade, clientes, estoques, créditos a receber, etc.) para honrar suas dívidas circulantes (fornecedores, empréstimos, financiamentos de curto prazo, etc.). As informações para o cálculo destes índices são retiradas do balanço patrimonial, demonstração contábil que evidencia a posição patrimonial da entidade, devendo ser atualizadas constantemente para uma correta análise. É calculado a partir da razão entre os direitos a curto prazo (caixas, bancos, estoques, clientes) e as dívidas a curto prazo (empréstimos, financiamentos, impostos, fornecedores). No Balanço, estas informações são evidenciadas, respectivamente, como Ativo Circulante e Passivo circulante. A partir do resultado obtido podemos fazer a seguinte análise:

- Maior que 1: Resultado que demonstra folga no disponível para uma possível liquidação das obrigações.
- Se igual a 1: Os valores dos direitos e obrigações a curto prazo são equivalentes
- Se menor que 1: Não há disponibilidade suficientes para quitar as obrigações a curto prazo, caso fosse preciso. Analisando o indicador do Estado para o exercício de 2019, verificamos que o indicador obtido foi -5,77, o que demonstra que o caixa não tem recursos suficientes para cumprir com as suas obrigações no curto prazo.

2- Índice de Endividamento: O indicador Grau de Endividamento mensura o limite de endividamento do Estado em relação à Receita Líquida Real. O indicador de Endividamento tem por objetivo avaliar o grau de solvência do Estado, por meio da comparação entre seu estoque de passivos e sua receita. O índice apurado foi de 0,38. Considerando-se que a meta prevista era menor que 1,0, a meta foi atingida.

3 - O percentual do custo da Administração Fazendária se manteve dentro do perfil adequado para as administrações fazendárias em geral e ficou abaixo da meta pretendida que era de 4,00% resultando em 3,42%, ou seja, quanto menor, melhor, mais eficiente é a administração fazendária.

4 - Índice de Satisfação do Cidadão e Usuário: O indicador Índice de Satisfação do Cidadão e Usuário atingiu 80,00% no exercício de 2019, ficando próximo da meta prevista.

5 - Eficácia na Exploração da Base Tributária foi de 13,70%, havendo dessa forma um incremento do Índice em relação, aos exercícios anteriores, superando a meta prevista de 12,62%.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	110.080,00	12.217.496,05	11.190.421,05	0,00	10.165,72	91,59



Estado de Mato Grosso

196	12.145.298,00	12.145.298,00	12.145.298,00	0,00	100,00	100,00
240	1.132.209,00	940.366,00	867.454,28	48.800,00	76,62	97,30
351	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	13.387.587,00	25.703.160,05	24.203.173,33	48.800,00	180,79	94,34

Execução:

O Objetivo Estratégico de Governo - Dar sustentabilidade fiscal às políticas Públicas contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico do Estado - integra o Programa 369 - Programa de Modernização da Administração Fazendária - cujo objetivo é promover a sustentabilidade fiscal das políticas públicas.

O Programa 369 possui 05 indicadores que aferem os resultados decorrentes da articulação de um conjunto de ações para o atingimento do objetivo do programa, quais sejam:

1. Índice de Liquidez Corrente do Tesouro;
2. Índice de Endividamento;
3. Custo da Administração Fazendária;
4. Índice Satisfação do usuário-cidadão;
5. Índice de Eficácia na Exploração da Base Tributária.

Os resultados desses indicadores serão demonstrados na aba Resultados.

A execução do Programa consta como deficiente devido a liberação de recursos orçamentários aquém das necessidades orgânicas da SEFAZ, suplementadas a posteriori, na medida das execuções.

Resultados:

A Unidade não teve um desempenho eficiente quando se analisa o Planejado inicial (LOA) para esse programa. Explicamos: i) na fonte 100 houve suplementação para atender à demanda da Nota MT, e o resultado está relacionado principalmente ao planejamento para a execução orçamentária que não ocorreu conforme previsto; ii) A fonte 196 foi executada integralmente de acordo com o planejado; iii) A fonte 240 teve o valor de R\$ 48.000,00 contingenciado e a frustração de receita impediu a sua completa execução em face das dificuldades fiscais; iv) com relação a fonte 351 que aloca recursos oriundos do Profisco o valor refere-se ao montante parcial dos rendimentos transferidos para execução, porém não autorizados pelo Profisco.

Por sua vez, a execução orçamentária em relação ao crédito atualizado {Dotação inicial (-/ +) créditos orçamentários (-) Contingenciado/ bloqueado} e COFD teve um ótimo desempenho de 94,34%.

Os demais recursos (humanos, materiais, infraestrutura...) necessários à execução do programa garantiram mesmo diante das dificuldades o êxito da consecução entregando os objetivos propostos inicialmente.

Principais restrições e providências adotadas:

Outras : O Programa está vinculado diretamente à melhoria das receitas públicas de modo a proporcionar a Sustentabilidade Fiscal das Políticas Públicas. Todo o esforço razoável foi feito no sentido de exigir dos contribuintes o maior esforço possível, dentro da legislação vigente, sem afetar a capacidade de pagamento de impostos. No entanto, a Economia Nacional tem seus caminhos próprios os últimos 4 anos foram de enormes dificuldades para o consumo das famílias, o que afetou a arrecadação. A base dos impostos está centrada no consumo e a arrecadação do ICMS não se comportou conforme previsto, considerando as dificuldades de retomada do consumo após a crise econômica que afetou a economia a partir de 2013. O ICMS, por ser, estritamente um imposto sobre o consumo, refletiu de forma contundente o viés de baixa do consumo das famílias no mesmo período. O mínimo esperado para a arrecadação do ICMS era de 70% da RC, no entanto, esses índices ficaram 67,35%, 67,58%, 67,14% e 63,75%, respectivamente aos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019. A meta era de 70%. Numa explicação para 2018 temos que a arrecadação do ICMS em 2018, foi de R\$ 10,224 bilhões, em valores nominais, enquanto no mesmo período de 2017 foi de R\$ 9,049 bilhões, registrando uma variação positiva de 12,97%. Já em termos reais a variação foi positiva em 7,11%. O segmento de comunicação foi afetado pela queda de alguns indicadores macroeconômicos, como o de venda de bens e serviços. Outro fator que merece destaque no segmento de comunicação é a corrosão da base, em razão do surgimento de novos aplicativos gratuito de envio de mensagens, que vem surgindo ano após ano. Já o segmento de veículos, conforme dados da Fenabreve - Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, teve alta nas vendas em 2018 de 14,6% em relação ao ano anterior, superando as quedas registradas nos últimos 4 anos, sinalizando recuperação. No segmento de supermercados, de acordo com a Associação Brasileira de Supermercados (Abras), as vendas em valores reais apresentaram alta, em 2018, de 2,07% em comparação com o ano anterior. Quanto ao segmento de energia, houve alta no consumo no acumulado do ano, de 1,1%, totalizando 467.161 gigawatts/hora (GWh), segundo dados da Empresa de Energia Elétrica (EPE). Em 2018 a conta de energia teve um aumento médio de 15% em relação a 2017, refletindo na arrecadação. Na pecuária, observou-se aumento no Valor Bruto da Produção de aproximadamente 19,1%, e aumento de 5,7% no valor destinado à exportação, que tem imunidade tributária. Quanto à soja, houve aumento no faturamento total do período de 25% e no mercado interno o aumento foi de 2,36%. Já o aumento nos valores destinados à exportação em 2018 foi de 33% em relação ao ano anterior, que não impacta na arrecadação pelos efeitos da Lei Kandir (imunidade). No segmento de arroz houve queda de 9,39% nos valores destinados ao mercado interno, impactando diretamente na arrecadação do período. Portanto, manter a sustentabilidade fiscal das Políticas Públicas continua sendo um grande desafio para as Receitas Públicas. Por exemplo, a Lei Complementar 631/19 veio fazer ajustes na forma de arrecadação do ICMS no Estado, para adequar-se às orientações a nível nacional. Porém, isso trouxe dificuldades que estão sendo enfrentadas. Vejamos: a) Na verdade, nós não aumentamos nenhum imposto. O imposto é aquela alíquota sobre os produtos. O que nós fizemos foi cortar alguns privilégios de incentivos fiscais. Eu desafio alguém a mostrar que nós aumentamos a alíquota de imposto. Nós reduzimos incentivos fiscais e reduzimos privilégios, explicou o governador, em recente entrevista a uma rádio. A alta dos preços supõe-se ter relação com a nova lei em vigor no Estado, no entanto, o exemplo do etanol, cujo o ICMS é de 25% e com o incentivo fiscal ao setor, somente é cobrado 12,5%, ou seja, a metade. O valor em 2019 era de 10,5% e foi reajustada para 12,5%, a segunda menor do Brasil. Ver mais em: <<https://t.ly/jvdD0>>.

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	2241-Entrega de produtos e serviços de qualidade , interativos e inovadores, a custos adequados.
Programa de Governo:	369-Sustentabilidade fiscal das Políticas Públicas
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	16101-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
Objetivo Específico:	Aumentar a satisfação dos cidadãos-usuários pela entrega do valor público.
Produto:	Processo aperfeiçoado
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Maria Celia de Oliveira Pereira

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

Houve êxito na entrega dos seguintes produtos em 2019 resultante da implantação do sistema CzRM desenvolvido em 2018 : implementado um novo Modelo de Gestão integrada nos canais de atendimento na Sefaz . A solução técnica implantada foi a adoção da metodologia do CzRM _Citizen Relationship Management - Gestão de Relacionamento com o Cidadão _ que permite realizar a gestão integrada do contribuinte em relação a todos os canais de atendimento: presencial, telefônico e virtual, além da proposição de melhorias dos processos de trabalho.

1. No atendimento presencial, o CzRM pela plataforma do Citsmart está implantada em 35 agências fazendárias na capital e interior, com monitoramento em tempo real dos atendimentos realizados por serviço e por cada atendente. De janeiro a setembro (com interrupção de abril a junho/2019) foram registrados 115.657 atendimentos . Com a entrada em produção do sistema, observou-se maior eficiência e segurança nas informações fornecidas ao contribuinte, devido a consulta a uma base única (Portal do Conhecimento) a qual tem acesso a todos os atendentes da área de atendimento. Todavia, apesar das melhorias evidenciadas ainda há necessidade de novas adequações no módulo de gerenciamento de senhas, que após entrada em operação foi constatada incompatibilidade entre o novo sistema Citsmart (CzRM) com o Sistema de Agendamento de Senhas e SAE. 2. Com relação ao atendimento telefônico (Call center) é operado por 28 servidores do Quadro Próprio e atende a uma demanda diária de 500 a 600 ligações que solicitam informações sobre procedimentos e legislação. De Jan a Set/19 foram atendidas 84.627 ligações, abandonadas - contados a partir de zero 29.998 ligações , totalizando 114.625 ligações . 3. Quanto ao atendimento virtual, foram respondidos pelo SAC - Portal 20.141 atendimentos por email . 2.1 - disponibilizados pela plataforma Citsmart (CzRM) dois portais , o primeiro é o Portal de Serviços para o Cidadão e para a Empresa _ Sefaz para Você e o segundo, trata-se do Portal do Conhecimento. O Portal de Serviços é um canal virtual de acesso ao cidadão para solicitar informações e serviços, mediante o registro de tickets de atendimento que podem ser monitorados na área e minhas solicitações. Com relação ao Portal do Conhecimento, é um canal virtual que tem informações tributárias sobre serviços, produtos e procedimentos, bem como as Perguntas mais Frequentes(FAQ) dos contribuintes.

2.2 PORTAL DO CONHECIMENTO: Este portal teve mais de 20.000 acessos_ acesso livre sem senha_ contendo informações sobre os serviços, procedimentos, legislação tributária, perguntas frequentes (FAQ) contendo também em ferramenta de busca automatizada.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

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

Capacidade de Planejamento - PPD:

Não houve planejamento inicial para manter o sistema CzRM - Citsmart por estar ainda em garantia Contratual _financiado com recursos do Profisco I (2018) : realizada gestão dos canais de atendimento presencial, telefônico e virtual. De acordo com o contrato com a empresa foram realizadas as correções dos incidentes no sistema não gerando nenhum custo para esta ação.

Capacidade de Execução - COFD:



Estado de Mato Grosso

A manutenção do contrato em garantia em 2019 sobre a entrega dos serviços (sistema CzRM-Profisco I) foi executada com êxito , sem custo.

Alcance do Objetivo Específico:

O Objetivo Específico da ação é aumentar a satisfação dos cidadãos- usuários pela entrega do valor público.A implantação deste sistema possibilitou a padronização das respostas aos contribuintes pois os atendentes do atendimento presencial das 45 Agências Fazendárias no interior, do atendimento telefônico e os que acessam lo canal virtual (portal da SEFAZ) , consultam a mesma base de dados (Portal do Conhecimento), além de registrar no sistema os dados co contribuinte e as respostas fornecidas, dando segurança para ambas as partes (tanto para o servidor como para o contribuinte)

Outros aspectos relevantes:

Houve muita dificuldade na manutenção do sistema por falta de analista de sistemas da área de T.I da SEFAZ, bem como conflito no relacionamento entre a empresa externa responsável pela implantação do sistema CzRM e a área de T.I (SUTI) da SEFAZ .

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

O processo de gestão mais crítico é a área de T.I . Há necessidade de implantar uma política de gestão de T.I na SEFAZ, para dar apoio a área de atendimento responsável pelo processo de apoio ao cumprimento voluntario da obrigação tributária e realização da Receita Pública .

Ação:	2246-Aperfeiçoamento da gestão de riscos
Programa de Governo:	369-Sustentabilidade fiscal das Políticas Públicas
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	16101-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
Objetivo Específico:	Identificar e mitigar riscos organizacionais
Produto:	Risco organizacional mitigado
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Nelson Correa Viana

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

Considerando que a meta definida foi 100% dos riscos mitigados, o esforço realizado pela Secretaria nesse sentido, foi bem sucedido. Se os riscos foram 100% mitigados, ainda existe espaço para a formalização da Metodologia de Riscos da SEFAZ.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

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

Capacidade de Planejamento - PPD:

Apesar de não haver a provisão de recursos orçamentário e financeiro a ação foi executada.

Capacidade de Execução - COFD:

Apesar de não haver a provisão de recursos orçamentário e financeiro a ação foi executada.

Alcance do Objetivo Específico:



Estado de Mato Grosso

O aperfeiçoamento da gestão de riscos na SEFAZ-MT deu um grande salto no ano de 2019. Foi publicada orientações no Regimento Interno sobre a gestão das incertezas que podem interferir na boa administração da coisa pública, assim como a Política de Gestão de Riscos - PGR/SEFAZ-MT, estabelecida por meio da Portaria nº 166/2019/GSF/SEFAZ, de 24 de outubro de 2019. Foi montado o Grupo de Gestão de Riscos que reportará diretamente ao Colegiado de Direção Estratégica - CODE, e juntamente com os servidores chaves da Secretaria trabalhará em rede para evitar ou mitigar riscos nos negócios da fazenda. Porém, os objetivos ainda não foram plenamente atendidos, pois existe a necessidade de publicação, após as discussões que já foram iniciadas, da Metodologia da Gestão de Riscos na SEFAZ para definir como, quando e quem e sobre o quê será feito as análises dos riscos operacionais.

Outros aspectos relevantes:

Trata-se de ação de controle que não dependeu de recursos orçamentário-financeiros para a sua realização.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2247-Aperfeiçoamento do relacionamento com o cidadão-usuário
Programa de Governo:	369-Sustentabilidade fiscal das Políticas Públicas
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	16101-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
Objetivo Específico:	Aumentar a satisfação do usuário pela entrega de produtos e serviços de qualidade, interativos e inovadores, a custos adequados.
Produto:	Satisfação do usuário
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Maria Celia de Oliveira Pereira

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

Houve êxito na entrega dos seguintes produtos em 2019 : realizados 97 eventos para dirimir dúvidas sobre legislação tributária nas 06 regiões fiscais do estado: 01. 10/09/2019 ¿ CRC Cuiabá/MT Simples Nacional Produtor Rural ¿ das Obrigações Principal e acessórias; 02. 20/08/2019 ¿ SEBRAE/MT Do MEI ¿ Emissão de notas fiscais avulsas, emissão de Guias/relatórios de cobrança , do cadastramento de senha e emissão do DAR e da tributação em operações interestaduais ¿ público: servidores SEBRAE de todo o Estado de MT- eventos replicados nos principais municípios das regiões norte, noroeste , sul e leste. 03. 23/09/2019 ¿ SEBRAE/MT operações internas ; 04.Mutirão Fiscal ¿ Arena Pantanal ¿REFIS De 02/11 a 29/11/2019 ;05. 22/10/2019 ¿ CRC sede em Cuiabá Lei complementar 631/2019 06. Dia 21/12/2019 ¿ CRC sede em Cuiabá ¿ MT Lei Complementar 631/2019 e seus Decretos Regulamentadores 07. Dia 28/12/2019 ¿ palestra fechada à FENABRAVE em Cuiabá Lei complementar 631/2019 aplicada ao segmento concessionário e autopeças;foram realizados plantões fiscais para exposição de produtos e dirimir dúvidas da legislação tributária nos municípios de Primavera do Leste,Campo Verde; Pontes e Lacerda, Cuiaba . Palestra sobre ITCD , em BARRA DO BUGRES , palestra sobre LC 631/2019 , em TANGARÁ DA SERRA, PROGRAMA NOTA MT e CIRCUITO EMPREENDEDOR EM JUÍNA .

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

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

Capacidade de Planejamento - PPD:

Em 2019, foram realizadas X agendas com contribuintes , fóruns de discussão e entidades representativas de classe. Não houve custo para esta ação , pois a maioria dos servidores que realizam esta ação são integrantes do Grupo TAF , não acarretando despesas com diárias e passagens



Estado de Mato Grosso

Capacidade de Execução - COFD:

Como não incorreu em custo para o estado, não houve prejuízo na execução desta ação.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico é aumentar a satisfação pela entrega de produtos, serviços de qualidade, interativos e inovadores, a custos adequados. Em 2019, financiado pelo Profisco I, foram disponibilizados pela plataforma Citsmart (CzRM) dois portais. O primeiro é o Portal de Serviços para o Cidadão e para a Empresa- SEFAZ para Você; e o segundo- o Portal do Conhecimento. O Portal de Serviços é um canal virtual de acesso ao cidadão, que permite solicitar informações e serviços, mediante o registro de tickets de atendimento, os quais podem ser monitorados na área de minhas solicitações. Portal do Conhecimento: Este portal se constitui hoje como um dos canais mais acessados pelos usuários, com acesso livre e com ferramenta de busca automatizada, contendo informações sobre os serviços, procedimentos, legislação, além das perguntas frequentes. Isto ficou evidenciado no último relatório gerencial, referente ao período de janeiro a outubro /2019. No período, foram mais de 15 mil acessos às FAQ's, pois as dúvidas dos contribuintes são esclarecidas por este canal virtual, o que possivelmente aliviou as demandas nos atendimentos telefônico e presencial.

Outros aspectos relevantes:

Importante destacar que está previsto pelo Profisco II a evolução do PORTAL DE SERVIÇOS PARA O CIDADÃO E PARA A EMPRESA - SEFAZ PARA VOCÊ: para se tornar o canal único de acesso aos principais serviços prestados pela Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso. Para isso, será necessária a integração de centenas de serviços digitais, que- apesar de disponíveis- estão pulverizados em múltiplos locais e em plataformas diferentes no Portal da SEFAZ/MT. A intenção é integrar todos esses serviços disponíveis digitalmente para a plataforma digital Portal de serviços- SEFAZ para Você. Com essa migração de serviços, torna-se imperativo necessário remodelar o Portal da Sefaz, alterar a disposição de ícones e implantar a Lista de Serviços (guia) e um mecanismo de busca automatizada.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Há necessidade de reestruturar a área rea de T.I da SEFAZ.

Ação:	2250-Ampliação da capacidade de gestão para a efetividade dos resultados
Programa de Governo:	369-Sustentabilidade fiscal das Políticas Públicas
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	16101-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
Objetivo Específico:	Potencializar os resultados organizacionais através da disponibilização de líderes em todos os níveis hierárquicos, mantendo o alinhamento dos ativos tangíveis e intangíveis e um ambiente de trabalho saudável que propicie o comprometimento, motivação e identidade institucional, criando uma cultura de alto desempenho para viabilizar a execução da estratégia.
Produto:	Objetivo estratégico definido
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Nelson Correa Viana

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

A meta física foi atendida considerando que os servidores convidados foram capacitados em Liderança para Resultados.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

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



Estado de Mato Grosso

Capacidade de Planejamento - PPD:

Apesar de não haver a provisão de recursos orçamentário e financeiro a ação foi executada.

Capacidade de Execução - COFD:

Apesar de não haver a provisão de recursos orçamentário e financeiro a ação foi executada.

Alcance do Objetivo Específico:

O principal resultado esperado com esta ação é a definição e implementação de modelo de gestão para resultados levando em conta o potencial de conhecimento dos servidores desta SEFAZ no quesito liderança para resultados. Em 2019, a equipe da NGER junto com a Gestão de Pessoas coordenou esse processo que foi desenvolvido e se encontra 100% implementado, com a definição do modelo de gestão para resultados e de metas, indicadores, projetos e ações para o plano de trabalho 2019 e para o próximo PPA. Portanto, o objetivo foi parcialmente atingido no que diz respeito à capacitação de lideranças para resultado junto aos servidores da SEFAZ-MT.

Outros aspectos relevantes:

Apesar de não haver a provisão de recursos orçamentário e financeiro a ação foi executada conforme previsto.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2261-Aperfeiçoamento do conhecimento sobre o perfil e as necessidades dos cidadãos-usuários.
Programa de Governo:	369-Sustentabilidade fiscal das Políticas Públicas
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	16101-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
Objetivo Específico:	Melhorar continuamente os serviços públicos prestados.
Produto:	Demanda gerida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Maria Celia de Oliveira Pereira

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

Produtos entregues : Lista de requisitos para integrar 10 serviços na plataforma Sefaz para Voce . Porém, não foi priorizada pela T.I por limitação de recursos financeiros e de pessoas :Não houve a execução planejada para aperfeiçoar a prestação de serviços disponibilizados no portal para acesso único de serviços no portal da Sefaz_ Plataforma Única de Serviços_ concentrando todos os serviços em um único local.

Produtos entregues> Foram inseridos no Portal do Conhecimento : informações sobre legislação e procedimentos dos serviços mais demandados pelo contribuintes foram inseridos no portfólio de Perguntas mais Frequentes - FAQ 's com mais de 15 mil acessos/ano.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

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



Estado de Mato Grosso

Capacidade de Planejamento - PPD:

Não houve recurso financeiro planejado para esta ação. Logo, não houve prejuízo para a execução das tarefas. Foram identificadas as necessidades por produtos, mais demandados que os contribuintes tem dúvidas pelos acessos às FAQ's via Portal do Conhecimento. Além disso, a equipe da UDRC/SARC tem realizado estudos, pela Internet- não gerando custos portanto- para identificar as boas práticas implementadas em organizações congêneres. As iniciativas propostas para Profisco II convergem com as diretrizes do Decreto Federal 8936/2016, que instituiu a Plataforma de Cidadania Digital, cujos objetivos são, justamente, ampliar e simplificar o acesso dos cidadãos aos serviços públicos digitais, inclusive por meio de dispositivos móveis.

Capacidade de Execução - COFD:

Não houve recurso financeiro planejado para esta ação. Logo, não houve prejuízo para a execução das tarefas constantes na Ação.

Alcance do Objetivo Específico:

Com base nos resultados, as melhorias resultantes do Profisco I, se constituem hoje como um dos canais mais acessados pelos usuários, com acesso livre e com ferramenta de busca automatizada, contendo informações sobre os serviços, procedimentos, legislação e perguntas frequentes. No período, foram mais de 15 mil acessos às FAQ's, pois as dúvidas dos contribuintes são esclarecidas por este canal virtual, o que possivelmente aliviou as demandas nos atendimentos telefônico e presencial. Além da maior segurança aos envolvidos, deixo ao registro das respostas enviadas aos contribuintes pelos atendimentos presencial, telefônico e virtual - Portal Sefaz para Você.

Outros aspectos relevantes:

Há necessidade de : a) aperfeiçoar a plataforma " Sefaz para Você" portal de serviços para o cidadão e para a empresa; b) Promover a reformulação do Portal da SEFAZ, com foco no contribuinte, integrando os serviços que estão dispersos em vários locais do portal na Plataforma Digital de Serviços _ Sefaz para Você- ferramenta CzRM- e criar uma Guia de Serviços (lista) e busca automatizada . c) Gestão de Relacionamento com o Cidadão; aperfeiçoar a base de conhecimento do Portal do Conhecimento, com aperfeiçoamento de mais serviços, legislação tributária aplicada e Perguntas Frequentes - FAQ's; d) Aperfeiçoar o Atendimento telefônico : destaca-se que antes da implantação do CzRm o índice de ligações abandonadas era em torno de 20 %. Após a implantação do CzRM a taxa de abandono de ligações cresceu em torno de 100 %. Este crescimento indesejável acreditamos seja devido ao excessivo tempo necessário para registrar o cadastro inicial do solicitante no sistema. Logo, para reverter este problema, está em fase de implantação o projeto de integração do Citsmart com a URA ç Unidade de Resposta Audível, otimizando e dando maior celeridade ao atendimento . e) ampliar o acesso aos serviços da SEFAZ em plataforma móvel (APP).

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Implementar a gestão estratégica de T.I

Ação:	2262-Estímulo ao cumprimento voluntário da obrigação
Programa de Governo:	369-Sustentabilidade fiscal das Políticas Públicas
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	16101-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
Objetivo Específico:	Elevar a adimplência voluntária do tributo
Produto:	Obrigação tributária cumprida voluntariamente
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Vinicius Jose Simioni Silva

META FÍSICA

Região de Planejamento	Meta
ESTADO	93,00
Total:	93,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	93,00	93,00	93,00

Análise da Meta Física:

Em 2019, o alcance quase que total da meta física decorre de serviços fundamentais, como a disponibilização, na web, da legislação tributária vigente, que mantém atualizados os usuários externos e internos, da emissão de notas técnicas sobre matérias tributárias relevantes, do saneamento das principais dúvidas dos contribuintes, por meio de eventos específicos realizados para este fim, além do aperfeiçoamento de serviços digitais disponibilizados no portal da internet da SEFAZ, da gestão dos demais canais de atendimento (telefônico - call center e presencial - agências fazendárias e unidades de serviço conveniadas) e da difusão do risco fiscal, por meio da realização de operações volantes, auditorias massivas e notificações de contribuintes para saneamento de irregularidades e omissões de cumprimento da obrigação tributária.



Estado de Mato Grosso

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	0,00	5.571.414,05	5.437.314,05	0,00	0,00	97,59
240	152.880,00	93.930,00	41.170,00	40.000,00	26,93	76,34
Total	152.880,00	5.665.344,05	5.478.484,05	40.000,00	3.583,52	97,39

Capacidade de Planejamento - PPD:

Em 2019 houve suplementação orçamentária da Ação 2262 - Estímulo ao cumprimento voluntário da obrigação, pois foi criado e implantado um novo projeto chamado Projeto NOTA MT, sendo que o valor foi destinado aos custos totais do mesmo, no exercício de 2019.

Capacidade de Execução - COFD:

Os recursos orçamentários e financeiros destinados a execução da Ação 2262, foram executados em quase toda a sua integralidade. Sendo que a execução foi excelente.

Alcance do Objetivo Específico:

A ação atingiu o seu objetivo, pois, 97,24% do ICMS declarado em GIA e em EFD foi pago dentro do prazo de vencimento da obrigação tributária, conforme Relatório de Débitos CCFRS015. Este resultado se deve pela assistência e pelo suporte contínuos prestados pela SEFAZ junto aos seus usuários externos, bem como da disponibilização crescente de conteúdos e funcionalidades, na web, para auto-atendimento; além da difusão do risco fiscal realizada pela SEFAZ, com as suas operações volantes nas diversas regiões do Estado, suas auditorias massivas dos segmentos econômicos estaduais e as notificações de contribuintes para saneamento e regularização de obrigações tributárias.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação: 2264-Fortalecimento do relacionamento institucional com as partes interessadas.

Programa de Governo: 369-Sustentabilidade fiscal das Políticas Públicas

Exercício: 2019

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Responsável: 16101-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

Objetivo Específico: Articular as forças e partes interessadas em torno da estratégia de atendimento ao cidadão usuário

Produto: Parceria realizada

Unidade de Medida: Unidade

Responsável pela Ação: Maria Celia de Oliveira Pereira

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:



Estado de Mato Grosso

Produtos entregues : a) foram renovados 25 Termos de Cooperação Técnica vencidos com os Municípios que possuem Unidades de Serviços Conveniadas visando manter ponto de atendimento da Sefaz no domicílio tributário do contribuinte;
 b) foram celebrados 03 novos Termos de Cooperação Técnica.
 c) foram desativadas 06 agências fazendárias que apresentaram baixa produtividade não justificando a permanência das mesmas com relação ao custo/benefício, uma vez que os serviços podem ser prestados presencialmente nas Unidades de Serviços Conveniadas-USC - Prefeituras;
 d) Elaborada nova Portaria 169/2019_ sobre a celebração de convênios, revogando a de 2015.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

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

Capacidade de Planejamento - PPD:

Devido as tratativas terem sido realizadas por email, não houve custo para a SEFAZ.

Capacidade de Execução - COFD:

Não houve envolvimento de recursos financeiros para executar esta ação.

Alcance do Objetivo Específico:

Articular as parcerias nos municípios onde não justificam manter uma agencia fazendária é uma diretiva estratégica visando deduzir o custo para o estado.

Outros aspectos relevantes:

Editada a Portaria 169/2019 para substituir a Port. 215/2015 - que dispõe sobre os Convênios de Cooperação Técnica, visando manter um ponto de atendimento da SEFAZ no domicílio tributário do contribuinte

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação: 2265-Desenvolvimento da gestão do gasto público

Programa de Governo: 369-Sustentabilidade fiscal das Políticas Públicas

Exercício: 2019

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Responsável: 16101-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

Objetivo Específico: Garantir a sustentabilidade financeira contribuindo para a efetividade das ações governamentais.

Produto: Fluxo Financeiro Programado disponibilizado

Unidade de Medida: Percentual

Responsável pela Ação: Ana Cristina de Andrade

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

A meta desta ação, visa medir a disponibilização da Programação Financeira aos Órgãos do Estado. Os recursos orçamentários e financeiros nela alocados visaram financiar os dispêndios com tarifas bancárias. O exercício de 2019 continuou tão desafiador quanto foi o exercício de 2018. Mesmo assim, dentro das possibilidades, recursos financeiros foram carreados para cumprimento das obrigações das unidades executoras, viabilizando assim, a quitação das obrigações prioritárias conforme elencado no Artigo 37 do Decreto nº 77, de 03 de abril de 2019.



Estado de Mato Grosso

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	0,00	6.386.002,00	5.636.002,00	0,00	0,00	88,26
196	12.145.298,00	12.145.298,00	12.145.298,00	0,00	100,00	100,00
Total	12.145.298,00	18.531.300,00	17.781.300,00	0,00	146,40	95,95

Capacidade de Planejamento - PPD:

Esta Ação possui 07 subações, das quais, apenas a SUBAÇÃO 02 demandou recursos orçamentários e financeiros nas fontes 100 e 196 com o objetivo de financiar despesas bancárias do Tesouro Estadual.

Os recursos iniciais foram suplementados ao longo do período por conta do saldo disponibilizado no PTA/2019 ter sido insuficiente para a demanda. De qualquer forma, foi viabilizado o cumprimento das obrigações assumidas.

Capacidade de Execução - COFD:

A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA da Ação ocorreu de maneira satisfatória. Os compromissos assumidos foram viabilizados. A carência de dotação orçamentária para o custeio das Tarifas Bancárias foi paulatinamente suprida com suplementações, não causando prejuízos para os credores habilitados.

A EXECUÇÃO FINANCEIRA também ocorreu como o esperado. Os compromissos com os Agentes Financeiros prestadores de serviços de bancários de arrecadação de tributos e pagamento de fornecedores ocorreram dentro de normalidade e com a priorização demandada.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico da ação é garantir a sustentabilidade financeira contribuindo para a efetividade das ações governamentais; foi focado no principal produto da Secretaria Adjunta do Tesouro: o Fluxo Financeiro Programado Disponibilizado. Saindo da mesma, o Secretário de Fazenda inovou, retirando do fluxo de caixa as receitas, que embora previstas na LOA, não tinham grandes chances de realizar e os recursos do FEX é um bom exemplo. Essa medida simples, resultou na estruturação de um fluxo de caixa mais realista, que por sua vez, resultou na reestruturação de uma programação financeira mais aderente a realidade vivenciada. Cada oportunidade sinalizada nos diversos cenários criados foi minuciosamente explorada e executada. Assim, o exercício foi encerrado com satisfatória execução financeira.

Outros aspectos relevantes:

Um projeto (Controle do Gasto Público e subações 03 a 07) está contido nesta ação. Para essas subações não houve alocação de recursos financeiro. Na ordem natural da execução do projeto, foi executada a tarefa de sondagem de um tipo de gasto público (contrato de limpeza) com o objetivo de estruturar uma ação piloto de onde se obteria as diretrizes para as demais ações. Contudo, os resultados demonstraram a inviabilidade da continuação da execução com técnicos da SEFAZ, pois a gestão negocial é cativa da equipe da SEPLAG. O resultado obtido e suas consequências estão melhor explanados no sistema monitora.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Evitar de alocar projetos na estrutura de ações típicas de atividades, como ocorreu nesta ação 2265. Eleva-se sobremaneira a dificuldade de registro e de se reportar os resultados, sejam bons ou ruins.

Ação:	2266-Incremento da recuperação de créditos na faixa de risco da obrigação tributária.
Programa de Governo:	369-Sustentabilidade fiscal das Políticas Públicas
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	16101-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
Objetivo Específico:	Aumentar a recuperação do crédito tributário sonogado ou fraudado.
Produto:	Crédito tributário recuperado
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Rafael da Cruz Araújo Vieira

META FÍSICA

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



Estado de Mato Grosso

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

Análise da Meta Física:

Foi adotado, no curso do ano de 2019, estratégia de rotinização das atividades de verificação da regularidade fiscal dos contribuintes quanto ao recolhimento dos tributos declarados e os lançados de ofício.

Desenvolveu-se rotinas informatizadas que são executadas periodicamente visando identificar contribuintes com débitos no Sistema de Conta Corrente Fiscal. A partir dessa seleção, são realizadas notificações recorrentes, evidenciando os efeitos da falta de regularidade no âmbito tributário.

Adicionalmente, vem sendo realizados estudos para classificação dos débitos segundo grau de certeza e liquidez, ensejando o tratamento especializado da cobrança administrativa - que vão do contato telefônico à aplicação de Medidas Cautelares Administrativas.

Faz-se contudo necessário a remodelação dos processos em face da legislação que determina o início do processo de inscrição em dívida ativa imediatamente após 180 dias o registro do débito como omissa no Sistema Conta Corrente Fiscal.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	670.056,00	670.056,00	665.050,00	0,00	99,25	99,25
Total	670.056,00	670.056,00	665.050,00	0,00	99,25	99,25

Capacidade de Planejamento - PPD:

A execução do orçamento foi realizado conforme planejamento inicialmente proposto.

Capacidade de Execução - COFD:

A execução acompanhou o planejamento esperado, possibilitando as concretizações dos objetivos inicialmente estipulados.

A alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico da ação foi alcançado em sua quase totalidade. Houve, de fato, aumento do volume de recursos recuperados ainda no âmbito fazendário, no período.

Foi possível evidenciar, no segundo semestre um incremento da recuperação em segmentos econômicos específicos, como o de bares e restaurantes. As análises preliminares indicam o efeito positivo do Programa Nota MT, que devem ser confirmados em novos estudos.

No decorrer das atividades ficou evidenciado novas oportunidades de intervenção, como a estruturação de serviço de call center, a implantação de réguas de cobrança baseadas em análises estatísticas e a integração com PGE. Todas essas novas atividades estão sendo estudadas e deverão compor planos de ação para os próximos períodos.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2267-Incremento na realização de créditos tributários
Programa de Governo:	369-Sustentabilidade fiscal das Políticas Públicas
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	16101-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
Objetivo Específico:	Incrementar a realização dos créditos tributários registrados em conta corrente
Produto:	Crédito em conta corrente da SEFAZ realizado
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Eliel Barros Pinheiro

META FÍSICA



Estado de Mato Grosso

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	0,90
Total:	0,90

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
1,00	1,00	0,90	90,00	90,00

Análise da Meta Física:

Apesar da não conclusão de algumas das tarefas planejadas, no ano de 2019 97% dos contribuintes pagaram os créditos declarados em até 30 dias do vencimento, o que foi superior a meta prevista de 72,81%.

No entanto, 72,81% do total dos créditos lançados exigidos de ofício foram recebidos após tornarem líquidos e certos.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

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

Capacidade de Planejamento - PPD:

A ação foi executada com recursos já disponíveis no âmbito da SEFAZ, a exemplo de pessoas, recursos de TI etc.

Capacidade de Execução - COFD:

Não existia orçamento e nem financeira alocados na ação.

Alcance do Objetivo Específico:

Superada a meta de recebimento dos créditos declarados pelos contribuintes.

A meta era 72,81% e foi atingido 97%.

No que se refere a totalidade dos créditos exigíveis em conta corrente se atingiu 74,8% contra a meta prevista 77%.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Nada acrescentar.

Ação:	2447-Promoção de ações para aperfeiçoamento dos padrões éticos e morais na conduta dos servidores
Programa de Governo:	369-Sustentabilidade fiscal das Políticas Públicas
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	16101-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
Objetivo Específico:	Aperfeiçoar os padrões de conduta ética e moral dos servidores fazendários em observância ao interesse coletivo
Produto:	Servidor com padrões de ética e moral aperfeiçoados
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Sandro Anez de Almeida

META FÍSICA

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



Estado de Mato Grosso

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

Análise da Meta Física:

A unidade (Colegiado de Comissão de Ética) não conseguiu realizar a sua totalidade da meta física prevista. De qualquer modo, o Colegiado não tinha uma meta prevista e nem deveria ter sido colocada no PTA por não estar mais na Estrutura Organizacional, devido a Portaria Nº 098/2018/SEFAZ ter revogado o regimento interno da Comissão de Ética dos Servidores Fazendários da SEFAZ, desse modo, não houve mais aporte de recursos, isso e mais o número reduzido de servidores, impossibilitou a execução e alcance de qualquer ação. Apesar disso houveram algumas palestras (para promover a ética e moralidade pública junto aos servidores fazendários) e o atendimentos de 02 demandas e a elaboração de 02 pareceres (informações e esclarecimentos das questões da ética pública). Referente aos resultados apresentados no quadro da realização orçamentária e financeira, não houve aporte de recursos.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

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

Capacidade de Planejamento - PPD:

Devido a falta de disponibilidade de recursos financeiro para as ações da unidade, não foi possível a realização das ações previstas em sua plenitude. Palestras e parecer não necessitam aporte de recursos.

Capacidade de Execução - COFD:

Devido a falta de disponibilidade de recursos financeiro para as ações da unidade, foram realizadas apenas ações oriundas de demandas. O entendimento era que houvessemos conseguido atingir 100% dos servidores com alguma ação de promoção da ética, mas não se conseguiu atingir essa marca. Devido ao já comentado número reduzido de servidores, não havendo disponibilidade de tempo suficiente para executar palestras a todo o contingente.

Alcance do Objetivo Específico:

Apesar de não ser disponibilizado recursos financeiro para as todas as ações planejadas, foi possível a realização apenas das ações onde não havia a necessidade de utilização de recursos considerando as parcerias firmadas com as unidades de atendimento da SEFAZ, bem como a realização das atividades pelos canais virtuais disponíveis.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Não existe mais fundamentação para alimentar relatórios que integram os planejamentos e resultados institucionais, considerando que não integramos mais a estrutura organizacional, colaborando apenas quanto aos aspectos orientativos e educativos promovidos por essa Comissão.

Ação:	3270-Elevação da qualidade da relação jurídico-tributária.
Programa de Governo:	369-Sustentabilidade fiscal das Políticas Públicas
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	16101-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
Objetivo Específico:	Explorar a base tributária potencial eficazmente, neutralizando as vulnerabilidades e ameaças que prejudiquem a sua exploração.
Produto:	Requisitos de excelência do referencial TDAT cumpridos.
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Lucas Elmo Pinheiro Filho

META FÍSICA



Estado de Mato Grosso

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	98,97
Total:	98,97

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	98,97	98,97	98,97

Análise da Meta Física:

Analisamos a meta física em relação à dotação inicial LOA.

O não atingimento da Meta Física após os créditos já foi justificado na análise do COFD.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	0,00	100.000,00	9.860,00	0,00	0,00	9,86
240	81.580,00	81.580,00	80.739,28	0,00	98,97	98,97
351	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	81.580,00	581.580,00	90.599,28	0,00	111,06	15,58

Capacidade de Planejamento - PPD:

O desempenho da ação em relação à dotação inicial LOA obteve um resultado considerado BOM na régua de PLANEJAMENTO PPD, pois foram programados recursos para atualização da tabela FIP para fins de avaliação de veículos (R\$ 41.580), e R\$ 40.000 para suporte à fiscalização do trânsito, valores estes que foram utilizados 98,97% e as medidas foram todas executadas.

Capacidade de Execução - COFD:

A régua da análise do COFD aponta para um desempenho altamente deficiente. Isto aconteceu por que foram liberados recursos orçamentários, pela SAOR, no decorrer do exercício, cuja execução financeira seria suportada por recursos do PROFISCO. Tais recursos não foram utilizados por falta de tempo hábil para contratação, pela SAAF, de empresa fornecedora de passagens aéreas. As passagens aéreas seriam utilizadas para viagens em Grupos de Trabalho do CONFAZ e Benchmarking.

Alcance do Objetivo Específico:

As sub-ações executadas nesta ação foram:

- 1 - APERFEIÇOAMENTO DA QUALIDADE DA RELAÇÃO COM O JURISDICIONADO NA FISCALIZAÇÃO DE MERCADORIAS EM TRÂNSITO.
- 2 - APERFEIÇOAMENTO DA QUALIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA CONTENCIOSO.
- 3 - APERFEIÇOAMENTO DA QUALIDADE DA RELAÇÃO COM O JURISDICIONADO RESTITUIÇÕES, IPVA E ITCD.
- 4 - APERFEIÇOAMENTO DA QUALIDADE DA RELAÇÃO COM O JURISDICIONADO ARRECADAÇÃO E INFORMAÇÕES FISCAIS.
- 5 - APERFEIÇOAMENTO DO REGISTRO CADASTRAL CONFORME BOAS PRÁTICAS INTERNACIONAIS.
- 6 - APERFEIÇOAMENTO DA QUALIDADE DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.

Os principais indicadores mensurados foram: Atendimento ágil e conclusivo prestado meta 100% - resultado 98,00%. Constituição correta do crédito tributário meta 100% - resultado 99,40%. Declarações do ITCD analisadas meta 100% - resultado 156,00%. Impugnação do IPVA julgada meta 100% - resultado 100,00%.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	3272-Desenvolvimento de sistema para gestão da dívida pública fundada
Programa de Governo:	369-Sustentabilidade fiscal das Políticas Públicas
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	16101-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
Objetivo Específico:	Otimizar os controles da dívida pública fundada do Estado
Produto:	Sistema desenvolvido
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Dauberson Eduardo S. Pereira

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	31,00
Total:	31,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	31,00	31,00	31,00

Análise da Meta Física:

No exercício de 2019 não foi mais possível dar prosseguimento, por força de execução do contrato, que mantinha o Sistema para Gestão da Dívida Pública Fundada, pois o mesmo não contemplava o requisito "chão de fábrica" (desenvolvimento do sistema).

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

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

Capacidade de Planejamento - PPD:

Não foi previsto recurso orçamentário/financeiro para executar essa ação, pois foi feita uma adesão à ATA do Contrato nº 019/2016/SAAF/SEFAZ, sendo que essa Ata é da própria SEFAZ/MT.

Capacidade de Execução - COFD:

No exercício de 2019 não foi mais possível dar prosseguimento, por força de execução do contrato, que mantinha o Sistema para Gestão da Dívida Pública Fundada, pois o mesmo não contemplava o requisito "chão de fábrica" (desenvolvimento do sistema). Projetamos para o exercício de 2020 a aquisição do Sistema por Termo de Sessão do Sistema da Dívida Pública pela SEFAZ/MG, cujo Sistemas financiado pelo BIRD.

Alcance do Objetivo Específico:

Em 2019 só pudemos executar 31%, pois conforme justificamos na Análise do PPD e COFD, tivemos que interromper a execução por problemas contidos no contrato. Informamos que optamos pela aquisição do Sistema da SEFAZ do Estado de Minas Gerais, sistema esse financiado pelo BIRD.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3273-Desenvolvimento do Sistema de Informações Gerenciais e de BI do Estado.
Programa de Governo:	369-Sustentabilidade fiscal das Políticas Públicas
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto



Estado de Mato Grosso

Unidade Responsável:	16101-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
Objetivo Específico:	Disponibilizar informações gerenciais.
Produto:	Módulo disponibilizado
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Dauberson Eduardo S. Pereira

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

Indisponibilidade de recursos financeiro

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

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

Capacidade de Planejamento - PPD:

Indisponibilidade de recursos financeiro

Capacidade de Execução - COFD:

Indisponibilidade de recursos financeiro

Alcance do Objetivo Específico:

Indisponibilidade de recursos financeiro

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3274-Gestão do PROFISCO
Programa de Governo:	369-Sustentabilidade fiscal das Políticas Públicas
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	16101-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
Objetivo Específico:	Gerir os projetos financiados pelo PROFISCO-MT, visando assegurar o suporte necessário para o aperfeiçoamento e continuidade do negócio.
Produto:	Projeto do profisco implantado
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Eliel Barros Pinheiro

META FÍSICA



Estado de Mato Grosso

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

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

Análise da Meta Física:

Projeto PROFISCO I totalmente implantado. prestação de conta final realizada em 18/04/2019.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

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

Capacidade de Planejamento - PPD:

Foi despendido o valor orçamentário conforme planejado.
Auditoria EX POST do profisco I realizado na forma contratual com o BID.

Capacidade de Execução - COFD:

Recursos liberados e empregados tempestivamente.

Alcance do Objetivo Específico:

Objetivo alcançado em 100%.
O encerramento do projeto Profisco I ocorreu no prazo programado.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Nada acrescentar.

Ação:	3296-Aperfeiçoamento do modelo de comunicação da Sefaz
Programa de Governo:	369-Sustentabilidade fiscal das Políticas Públicas
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	16101-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
Objetivo Específico:	Aprimorar a gestão da comunicação, fortalecendo a integração entre a Sefaz e seus ambientes externo e interno.
Produto:	Modelo aperfeiçoado
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Lorrana Carvalho de Oliveira

META FÍSICA

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

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



Estado de Mato Grosso

100,00	100,00	50,00	50,00	50,00
--------	--------	-------	-------	-------

Análise da Meta Física:

A ação 3296 tinha como planejamento inicial atividades que resultariam na implantação do Plano de Comunicação e do Plano de Ação de Ação da Comunicação da Sefaz, com aquisições de novos equipamentos, reestrutura do quadro de pessoal, monitoramento das ações, assim como a aquisição de capacitação para a equipe da unidade.

Tendo em vista o contingenciamento de gastos adotado pelo Executivo, a execução e êxito da ação ficou restrita especificamente às etapas que não necessitavam de orçamento, como reorganizar e adequar a estrutura física da unidade e divulgar as ações da Sefaz, por meio de matérias e releases. Nas metas físicas planejadas não foram consideradas a limitação orçamentária, portanto, foram alcançadas abaixo do esperado.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

A ação teve uma avaliação *altamente deficiente*, em virtude de que houve a necessidade de contingenciar gastos devido a situação econômica enfrentada pelo Estado. Além disso, a falta de recurso humano foi outro fator que impactou o desempenho da ação. Tais medidas não foram consideradas ao elaborar o planejamento da ação.

Capacidade de Execução - COFD:

As etapas previstas na ação não foram executadas de forma satisfatória. Dois fatores foram determinantes no baixa desempenho da ação: o contingenciamento de gastos adotado pelo Governo e a falta de recursos humanos. O contenção de gastos impactou etapas que necessitavam de orçamento para serem executadas, como capacitações e a reestruturação da comunicação visual.

Em relação as demais etapas, a falta de recurso humano e redução da equipe fez com que as atividades não fossem realizadas em sua totalidade. Portanto, elas foram reprogramadas para o próximo ano.

Mesmo com os impeditivos, a unidade responsável pela ação realizou algumas atividades primordiais como a divulgação das ações da Sefaz e o seu monitoramento.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo foi parcialmente alcançado, pois para realizar plenamente todas as etapas seria necessária uma dotação orçamentária superior a disponibilizada para execução da ação, além de mais servidores na unidade.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3340-Desenvolvimento de produtos inovadores com alto valor agregado (CRM).
Programa de Governo:	369-Sustentabilidade fiscal das Políticas Públicas
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	16101-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
Objetivo Específico:	Elevar a capacidade da gestão governamental.
Produto:	Produto desenvolvido
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Maria Celia de Oliveira Pereira

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00



Estado de Mato Grosso

Total:	100,00
---------------	---------------

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

Análise da Meta Física:

A seguir os principais produtos entregues : 1- Programa Nota MT : Cadastradas 174.069 pessoas e 128 entidades no Programa Nota MT , até 16/10. Realizados 04 sorteios em 08/08, 13/09, 19/09 e 10/10 . 3020 pessoas e entidades receberam a premiação(1408 pessoas e 1630 entidades) O motivo do não recebimento na sua grande maioria é a falta da CND como pré requisito, como também dados bancários divergentes . O valor total do orçamento para esse período totaliza R\$3.257.134,15. A Coordenadoria de Promoção da Educação e Cidadania Fiscal recebeu 24.688 demandas, tendo respondido (via Cismart - CzRM), 203 atendimentos em média, para saneamento de cadastro, dúvidas e reclamações sobre o Programa Nota MT. 2- Pelo sistema CzRM, foram realizadas as seguintes entregas : a) Registrado no atendimento presencial nas 35 Agências Fazendárias em todo o estado: a) 115.657 atendimentos realizados (presencial -região norte representa 23,09 % do total de atendimentos, região metropolitana 20,31% e região sul representa 18,38 % correspondendo a 61,78 % do total de atendimentos presenciais realizados nas agências fazendárias no Estado; b) 151.333 documentos emitidos (sendo 89% da Nota Fiscal de produtor Avulsa e e 11% entre emissão de Documento de Arrecadação e CTA) ; c)65.946 Processos analisados pela Força Tarefa (Portaria 001/2019) dos tipos : processos pelo Canal Fale com o Secretário (FTE) , Alteração DAR (TAF); Admissibilidade Restituição Indébito (TAF e Analista); ST (TAF, AAF); Parcelamentos (TAF, AAF); TACIN (TAF); Cadastro-baixa -reativação- vistoria- (TAF, AAF , Analista Administrativo); Baixa e Cancelamento da NF de Saída (TAF, Analista, AAF); Admissibilidade do Fethab (AAF e TAF) IPVA (Isenção de PNE e 1º emplacamento); GLME, EXCLUSÃO SN (TAF); d) Atendimento telefônico: 114.625 ligações telefônicas recebidas no Call Center, em Cuiabá, sendo atendidas 84.627; e abandonadas 29.998 ligações . e) Atendimento digital: Qtd de acessos ao portal pelos contribuintes e contabilistas de 30/09/18 a 30/09/19 _ de outras UF = 166.885 acessos; no estado = 7.236.247 acessos sendo destes 27.9 % da região fiscal norte, metropolitana corresponde a 18;42 % e sul 16,56% Pleo Sefaz para Você-CzRM : realizados 20.141 ticktes de atendimentos realizados; f) Realizada Gestão das 117 Unidades de Serviços Conveniadas (convênio de cooperação técnica entre o Governo/ SEFAZ e as Prefeituras municipais (195 servidores conveniados com acessos aos sistemas fazendários); e.1) XXX documentos emitidos (Nota Fiscal de produtor Avulsa, Conhecimento de Transporte Avulso - CTA)

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

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

Capacidade de Planejamento - PPD:

Não houve dotação orçamentária prevista para manter o sistema CzRM.- Gestão de Relacionamento com o Cidadão Com relação a evolução no sistema CzRM : Foi elaborada Lista de Requisitos para evoluir o Sistema CzRM em fev/2019 . Porém , não foi priorizado e encontra se PARALISADO na T.I .

Capacidade de Execução - COFD:

Não houve previsão orçamentaria e a melhoria do sistema CzRM teria que ser com recursos próprios de T>I, porém não foi priorizado, pois os analistas foram remanejados para outros projetos < da Nota MT e da NFPA .

Alcance do Objetivo Específico:

Elevar a capacidade de gestão foi realizada com base nos relatórios gerenciais diários sobre a performance nas 35 agências fazendárias do atendimento presencial no estado, sobre as dúvidas mais frequentes do contribuintes registrado no Portal do Conhecimento (web) , e email (sac) pelo Portal de Serviços para o Cidadão e para a Empresa _ Sefaz para Você.

Outros aspectos relevantes:

Necessidade de reestruturar área de T.I da SEFAZ.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação: 3378-Construção de Unidades de Atendimento da Sefaz

Programa de Governo: 369-Sustentabilidade fiscal das Políticas Públicas

Exercício: 2019

Tipo de Ação: Projeto

Unidade Responsável: 16101-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

Objetivo Específico: Ampliar o atendimento às demandas e realidades regionais



Estado de Mato Grosso

Produto: Unidade de Atendimento construída

Unidade de Medida: Unidade

Responsável pela Ação: Marcus Francis Ferraz

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

A unidade não conseguiu realizar a meta física prevista, que correspondia 100% dos processos da Superintendência de Patrimônio e Serviços/ SUPS que corresponde às atividades de construção de unidades fazendárias referente ao exercício de 2019, a ser executado pela Coordenadoria de Obras e Patrimônio Imobiliário- COPI/ SUPS/ SAAF.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	10.080,00	10.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	10.080,00	10.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Diante dos resultados apresentados no quadro da realização orçamentária e financeira a COPI/SUPS não conseguiu o desempenho próximo ou igual ao Planejado inicial (LOA) para executar as demandas de construção de unidades de atendimento da SEFAZ.

Capacidade de Execução - COFD:

Os recursos financeiros não foram liberados de acordo com o cronograma financeiro previsto devido a problemas de repasse pelo Tesouro Estadual em 2019, esse motivo ocorreu-se pelo não cumprimento do fluxo de caixa estadual.

Alcance do Objetivo Específico:

A construção de Unidades de Atendimento da SEFAZ não foram alcançados.

Outros aspectos relevantes:

As dificuldades que ocorreram foram pelo fluxo de caixa na disponibilização pelo tesouro estadual.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Existe perspectiva de ajuste/ adequação na previsão orçamentária para os próximos exercícios, pois com a implantação da Governança e a efetividade no provimento de tecnologia às funções sistêmicas da organização, motivar e comprometer as pessoas, estímulo ao desenvolvimento sustentável da organização e o aprimoramento da cadeia de suprimentos são soluções que melhora o gerenciamento dessa ação.

Ação: 4016-Revisão e alinhamento da estrutura implementadora do Modelo de Gestão.

Programa de Governo: 369-Sustentabilidade fiscal das Políticas Públicas

Exercício: 2019

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Responsável: 16101-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

Objetivo Específico: Adequar a estrutura implementadora do modelo de governança matricial para resultado da SEFAZ, visando o atingimento dos objetivos estratégicos definidos.

Produto: Estrutura implementadora alinhada

Unidade de Medida: Percentual

Responsável pela Ação: Nelson Correa Viana



Estado de Mato Grosso

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

A revisão e alinhamento da estrutura implementadora foi devidamente realizado, considerando as premissas do Planejamento Estratégico da SEFAZ, em que o Planejamento Estratégico da SEFAZ foi adequado, conforme definido para o Ano de 2019 em que os Colegiados estruturantes da Governança Corporativa se reuniram e funcionaram.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

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

Capacidade de Planejamento - PPD:

Mesmo não necessitando de previsão orçamentária a ação foi realizada considerando os passos do Planejamento Estratégico e sua estrutura implementadora por meio das reuniões setoriais e reuniões dos colegiados de governança.

Capacidade de Execução - COFD:

Não houve a necessidade de execução orçamentária e financeira, pois a ação foi realizada considerando as etapas do Planejamento Estratégico. A comunicação da estratégia foi realizada por meio das reuniões setoriais e reuniões dos colegiados de governança em que foram disseminadas as orientações estratégicas.

Alcance do Objetivo Específico:

A estrutura implementadora da SEFAZ foi plenamente adequada ao Planejamento Estratégico definido para o Ano de 2019. Os Colegiados estruturantes da Governança Corporativa funcionaram normalmente. O fato de ter havido alteração nas Reuniões de Avaliação Operacional - RAOS e Reuniões de Avaliação Estratégica - RAES, os indicadores para resultados foram acompanhados sem prejuízo para a estrutura implementadora, porque, tanto o CODE - Colegiado de Decisão Estratégica, quanto o COPA - Colegiado de Planejamento e Assessoramento Superior e COGER - Colegiado de Gestão para Resultados se reuniram com normalidade e orientaram as ações estruturantes.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação: 4044-Zelo pelo equilíbrio fiscal do Estado.

Programa de Governo: 369-Sustentabilidade fiscal das Políticas Públicas

Exercício: 2019

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Responsável: 16101-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

Objetivo Específico: Manter o equilíbrio fiscal do Estado.

Produto: Equilíbrio fiscal alcançado

Unidade de Medida: Percentual

Responsável pela Ação: José Alberto Mattos Guimarães



Estado de Mato Grosso

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	95,25
Total:	95,25

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	95,25	95,25	95,25

Análise da Meta Física:

A unidade conseguiu realizar 95,25% da meta prevista, foram registradas as receitas do TESOIRO de janeiro a Dezembro/2019; foram controladas as disponibilidades da Conta Única com o acompanhamento dos serviços bancários realizados até Dezembro/2019; os repasses ao Executivo e ao PODERES foram efetuados de acordo com o saldo disponível na CONTA ÚNICA, programação financeira e demanda prioritária de cada unidade orçamentária; e foram efetuados os pagamentos do TESOIRO e da DIVIDA PÚBLICA atualizada.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

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

Capacidade de Planejamento - PPD:

A ação não demandou recurso direto para sua execução

Capacidade de Execução - COFD:

A ação não demandou recurso direto para sua execução

Alcance do Objetivo Específico:

Com os registros das receitas arrecadadas e o controle das disponibilidades da conta Única são gerados relatórios diários de fluxo de Caixa, que fornecem subsídios para tomadas de decisões na gestão da Receita e Despesas Publica visando o equilíbrio fiscal do estado.

Outros aspectos relevantes:

Devido ao atual cenário financeiros, alguns acordos assumidos anteriormente não foram concluídos por insuficiência de recursos, porém o que foi demandado com prioridade das Unidades orçamentárias foram executados.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	4046-Manutenção das ações de gestão, desenvolvimento e treinamento de pessoas.
Programa de Governo:	369-Sustentabilidade fiscal das Políticas Públicas
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	16101-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
Objetivo Específico:	Manter e aperfeiçoar a gestão dos processos de gestão de pessoas.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Ingrid Zattar Ribeiro

META FÍSICA



Estado de Mato Grosso

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

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

Análise da Meta Física:

No planejamento inicial estava previsto atender as necessidades de compra de vagas para ações de desenvolvimento, mas em decorrência da publicação do decreto de calamidade financeira esse tipo de aquisição ficou suspensa. Das (06) seis ações cujas autorizações obtiveram sucesso, foram atendidas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	0,00	50.000,00	7.245,00	0,00	0,00	14,49
240	112.893,00	60.000,00	59.205,00	0,00	52,44	98,68
Total	112.893,00	110.000,00	66.450,00	0,00	58,86	60,41

Capacidade de Planejamento - PPD:

a realização das ações foram afetadas pelo decreto de calamidade financeira do Estado, parte do exercício, prejudicando assim a realização orçamentária e financeira.

Capacidade de Execução - COFD:

a realização das ações foram afetadas pelo decreto de calamidade financeira do Estado e pelas decisões do CONDES, mas mesmo assim conseguimos realizar aquelas que foram autorizadas, sendo satisfatório o seu resultado final.

Alcance do Objetivo Específico:

as ações que foram realizadas atingiram o seu objetivo proposto.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação: 4047-Fornecimento de soluções de alta qualidade aos cidadãos-usuários.

Programa de Governo: 369-Sustentabilidade fiscal das Políticas Públicas

Exercício: 2019

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Responsável: 16101-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

Objetivo Específico: Melhorar a satisfação dos cidadãos-usuários com os serviços prestados pela SEFAZ.

Produto: Solução implementada

Unidade de Medida: Percentual

Responsável pela Ação: Maria Celia de Oliveira Pereira

META FÍSICA

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



Estado de Mato Grosso

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

Análise da Meta Física:

Estruturado o Portal do Conhecimento no Portal da Sefaz: contendo informações sobre serviços mais demandados, legislação aplicada, Perguntas Frequentes com mais de 20.216 acessos. Implantada a sistemática para registro de todo atendimento realizado no sistema citsmart e padronização das respostas utilizando uma só base de conhecimento.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

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

Capacidade de Planejamento - PPD:

não houve dispêndio de recurso financeiro pois estava em garantia contratual (Profisco I).

Capacidade de Execução - COFD:

A ação foi executada em garantia contratual (Profisco I).

Alcance do Objetivo Específico:

Houve aumento da produtividade e redução do tempo e melhoria da qualidade da informação, pois a informação é prestada utilizando a mesma base de conhecimento. Foram disponibilizadas informações sobre Perguntas Frequentes- possivelmente reduzindo a demanda em atendimento presencial e telefônico devido as informações serem em formato simplificado para o contribuinte.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ha necessidade de maior apoio da area de T>I da SEFAZ em questões que envolvem o atendimento ao contribuinte, dando ter um atendimento diferenciado.

Ação:	4073-Disponibilização de informações e dados fazendários não sigilosos
Programa de Governo:	369-Sustentabilidade fiscal das Políticas Públicas
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	16101-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
Objetivo Específico:	Exercer a transparência para suporte à gestão e estímulo ao controle social.
Produto:	Informações disponibilizadas
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Lorrana Carvalho de Oliveira

META FÍSICA

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

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



Estado de Mato Grosso

Análise da Meta Física:

A ação 4073 determina subações e tarefas que possibilitem a transparência de informações e dados não sigilosos. Considerando que houve atraso e falha no envio das informações, por parte de algumas unidades envolvidas no processo, a ação ficou com um desempenho deficiente.

Mesmo com as dificuldades apontadas, a ASC disponibilizou as informações encaminhadas dentro do prazo e na forma prevista na legislação.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

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

Capacidade de Planejamento - PPD:

A ação não tinha previsão orçamentária no PTA, pois as informações e dados fazendários não sigilosos são disponibilizados no site da Sefaz, criado pela MTI e gerenciado pela assessoria de comunicação da Secretaria.

Capacidade de Execução - COFD:

Não houve a necessidade de utilização de recursos para a realização da ação e respectiva etapas, pois as informações e dados fazendários não sigilosos são disponibilizados no site da Sefaz, criado pela MTI e gerenciado pela assessoria de comunicação da Secretaria.

Alcance do Objetivo Específico:

A ação 4073 tem como objetivo viabilizar as informações e dados fazendários não sigilosos no portal da Sefaz promovendo, assim, a transparência da gestão fiscal. Para isso, todos os arquivos encaminhados pelas unidades são disponibilizados pela ASC, no Portal Transparência da Sefaz, dentro do prazo previsto em portaria.

O objetivo alcançado não foi satisfatório tendo em vista que nem todas as unidades cumpriram com as medidas determinadas na Portaria 069/2018, que disciplina os procedimentos a serem adotados para a publicação dos conteúdos.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Recomendamos que a Portaria 069/2018 seja revisada e adaptada de forma a torná-la viável a divulgação das informações. Além disso, é necessário que haja maior sensibilização das unidades envolvidas no processo.

Ação: 4096-Garantia do fluxo contínuo de recursos com liquidez e pontualidade.

Programa de Governo: 369-Sustentabilidade fiscal das Políticas Públicas

Exercício: 2019

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Responsável: 16101-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

Objetivo Específico: Manter o equilíbrio financeiro do Estado.

Produto: Fluxo de recurso garantido

Unidade de Medida: Percentual

Responsável pela Ação: José Alberto Mattos Guimarães

META FÍSICA

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

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



Estado de Mato Grosso

Análise da Meta Física:

A unidade conseguiu realizar 80% da meta prevista, foram feitos monitoramento do fluxo financeiro dos convênios, obras e serviços de engenharia; foram avaliados os planos financeiros de convênios de ingressos apresentados pelas unidades orçamentárias; foram monitorado a inadimplência das UO'S; e monitorado a capacidade de endividamento e pagamento do Estado.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

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

Capacidade de Planejamento - PPD:

A ação não demandou recurso direto para sua execução

Capacidade de Execução - COFD:

A ação não demandou recurso direto para sua execução

Alcance do Objetivo Específico:

Com o monitoramento do fluxo financeiro dos convênios, obras e serviços de engenharia, e a avaliação dos planos financeiros de convênios de ingressos apresentados pelas unidades orçamentárias; foram monitorado a inadimplência das UO'S; e monitorado a capacidade de endividamento e pagamento do Estado. tendo um índice de liquidez na conta Única de 1,10

Outros aspectos relevantes:

De acordo com o atual cenário financeiro, o índice de liquidez da conta única foi de 1,10

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	4138-Prevenção e repressão do desvio de conduta dos servidores fazendários.
Programa de Governo:	369-Sustentabilidade fiscal das Políticas Públicas
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	16101-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
Objetivo Específico:	Atuar na prevenção e repressão do desvio de conduta do servidor fazendário.
Produto:	Ações correicionais realizadas
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Lydia Rosa Xavier Bonfim

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

Realização de todas as ações preventivas



Estado de Mato Grosso

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	14.800,00	14.800,00	3.855,00	8.800,00	26,05	64,25
Total	14.800,00	14.800,00	3.855,00	8.800,00	26,05	64,25

Capacidade de Planejamento - PPD:

Previsto o pagamento de diárias e passagens estaduais para os Agentes de Administração Fazendária - AAF, lotados na Corregedoria Fazendária. Com a implementação do recebimento de verba indenizatória pelos AAF, no exercício de 2019, ocorreu a suspensão do pagamento, considerando que as diárias e passagens estaduais estão incluídas na verba indenizatória.

Capacidade de Execução - COFD:

Previsto diárias para os Agentes de Administração Fazendária - AAF, lotados na Corregedoria Fazendária. Com a implementação de recebimento de verba indenizatória pelos AAF, ocorreu a suspensão do pagamento, considerando que as diárias estão incluídas na verba indenizatória.

Alcance do Objetivo Específico:

Implementadas todas ações previstas na prevenção e repressão do desvio de conduta do servidor fazendário.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação: 4142-Aperfeiçoamento da evidenciação patrimonial do Estado.

Programa de Governo: 369-Sustentabilidade fiscal das Políticas Públicas

Exercício: 2019

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Responsável: 16101-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

Objetivo Específico: Manter os registros contábeis do Estado em conformidade com as normas contábeis.

Produto: Evidenciação patrimonial aperfeiçoada

Unidade de Medida: Percentual

Responsável pela Ação: Anésia Cristina Batista

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	50,78
Total:	50,78

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	50,78	50,78	50,78

Análise da Meta Física:



Estado de Mato Grosso

O sistema de monitoramento apresenta um percentual equivocado na ação e na subação de 40%. Devido ao não atualização do percentual dessas duas linhas, sendo que o correto seria a subação 1 apresentar 91,56% e a ação 50,78%.

Apesar da ação não ter sido 100% realizada, não houve impacto na entrega do produto, de forma que produto Evidenciação patrimonial foi entregue, considerando que nesse exercício foi integralmente registrado as provisões para 13º salário, férias e provisões matemáticas. Foi realizado o registro da perda da dívida ativa, bem como, dentro da viabilidade atual, a depreciação e demais ajustes nos valores dos bens móveis. Os bens imóveis, devido a falta de informações do sistema de patrimônio, ainda não estão devidamente registrados na contabilidade.

Assim consideramos que os demonstrativos da prestação de contas evidenciam, considerando as limitações impostas conforme ressalvas acima, os atos e fatos da administração pública do Estado de Mato Grosso.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

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

Capacidade de Planejamento - PPD:

A régua está demonstrando 160,01%, porém nessa ação não havia previsão orçamentária e financeira, portanto a realização está compatível com a previsão, não sendo coerente o valor constante na régua.

Capacidade de Execução - COFD:

A régua está apontando 40%, ou seja, altamente deficiente, porém como a ação não havia previsão orçamentária e financeira a régua não está demonstrando a avaliação correta.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico de manter os registros contábeis do Estado de Mato Grosso em conformidade com as normas contábeis atingiu 50,78% de conclusão.

Em que pese o percentual ter ficado pouco acima de 50%, é possível verificar pelas explicações feitas na meta física que a subação aperfeiçoamento da informação contábil, que possui maior impacto na evidenciação do patrimônio do Estado foram quase integralmente realizadas, atingindo 91,56% de realização.

No exercício de 2019 a contabilidade central trabalhou fortemente para que os procedimentos contábeis, em atendimento ao Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor público fosse efetivamente cumprido, orientando e cobrando sistematicamente as unidades do poder executivo, bem como demais poderes. De forma que o patrimônio do Estado possa representar com maior fidedignidade a realidade estatal.

Também houve melhorias na qualidade da conciliação tornando-a mais aderente as definições da área de negócio, bem como trazendo maior transparência aos órgãos de controle.

Outro ponto importante é que a partir desse ano as prestação mensais de todas as unidades orçamentárias passou a ser encaminhada por meio do APLIC, foram feitas melhorias na Matriz de Saldos Contábeis - MSC, entregue mensalmente para a Secretaria do Tesouro Nacional. Isso tudo garante que as prestações de contas sejam entregues nas datas corretas com completude e integridade.

A contabilidade ainda tem grandes desafios, bem como muitos pontos de melhoria, porém já é possível verificar uma redução de apontamentos dos órgãos de controle de natureza contábil, restando evidente a melhoria nos registros contábeis e sua aderência as normas contábeis.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

A subação 2 - Monitoramento da realização de ativos e exigibilidades da Administração indireta, devido a falta de governança da contabilidade, não deveria estar incluída na ação. Para o exercício de 2020 essa subação não está mais sob a responsabilidade da contabilidade.

Ação: 4161-Realização de intercâmbio de conhecimentos e o compartilhamento de melhores práticas.

Programa de Governo: 369-Sustentabilidade fiscal das Políticas Públicas

Exercício: 2019



Estado de Mato Grosso

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Responsável: 16101-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

Objetivo Específico: Implantar a sistemática de benchmarking e disseminação de melhores práticas financeiras.

Produto: Intercâmbio de conhecimento disseminado

Unidade de Medida: Percentual

Responsável pela Ação: Angelica Wandermurem Scheidegger

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

O principal produto gerado nesta atividade é garantir 100% a representação do Estado de Mato Grosso nos principais eventos realizados fora do Estado em matérias relativas as áreas orçamentária, financeira e fiscal, principalmente nos eventos de: 1. nos grupos de trabalho da Secretaria do Tesouro Nacional - STN; 2. nos grupos de trabalho do Grupo de Gestores Financeiros - GEFIN e Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ; e 3. no grupo de trabalho de negociação de linhas de crédito de instituições financeiras nacionais e estrangeiras.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	20.000,00	20.000,00	17.435,00	0,00	87,18	87,18
Total	20.000,00	20.000,00	17.435,00	0,00	87,18	87,18

Capacidade de Planejamento - PPD:

PPD (Empenhado em Relação a Dotação Inicial): 87,18%

O principal produto gerado nesta atividade foi a atuação técnica, fora do Estado, dos representantes do Estado de Mato Grosso que atingiu a 87,18% dos eventos planejados para o exercício de 2019, tais como: 1. Na reunião de aprovação da operação de crédito externa de reestruturação da dívida pública, perante a STN e nos grupos de trabalho de revisão das Metas acordadas no Programa de Ajuste e Reestruturação Fiscal firmado com a STN; 2. nos grupos de trabalho de Gestão Fiscal, de Dívida Pública, de Transferências Constitucionais, de Regularidade Fiscal, e de Previdência do Grupo de Gestores Financeiros - GEFIN; e 3. no grupo de trabalho de contratação de operação de crédito externa perante ao Banco Mundial..

Capacidade de Execução - COFD:

Os recursos orçamentários alocados a este programa atenderam a necessidade financeira da coordenação para garantir a representação do Estado de Mato Grosso nos fóruns realizados fora do Estado, ora planejados, executados e acompanhados pela Unidade de Relações Federativas do Tesouro Estadual - URFE. A execução foi de 87,18% conforme o calendário anual dos eventos estabelecido pela STN, GEFIN/CONFAZ e o Banco Mundial.

Alcance do Objetivo Específico:

: O objetivo específico foi alcançado em razão da participação técnica e efetiva do Estado de Mato Grosso nos principais eventos estabelecidos pela STN e pelo GEFIN, e principalmente, pela contratação da operação de crédito externa com o Banco Mundial realizada em 09 de setembro de 2019.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	4162-Gestão das ameaças do ambiente externo
Programa de Governo:	369-Sustentabilidade fiscal das Políticas Públicas
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	16101-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
Objetivo Específico:	Identificar e mitigar riscos externos organizacionais.
Produto:	Ameaças externas geridas
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Nelson Correa Viana

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

Considerando as dificuldades do panorama econômico nacional e tendo em vista a superação de dificuldades orçamentárias e financeiras, as ameaças externas foram devidamente geridas, identificadas e mitigados os riscos organizacionais.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

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

Capacidade de Planejamento - PPD:

Não houve necessidade de recursos orçamentários e financeiros.

Capacidade de Execução - COFD:

Não houve necessidade de recursos orçamentários e financeiros.

Alcance do Objetivo Específico:

O principal objetivo da SEFAZ é prover de recursos financeiros que se dá por meio de arrecadação de impostos para materializar as políticas públicas. A arrecadação pode sofrer oscilações originadas pelo sistema econômico local e nacional, que produz inúmeras assimetrias importantes a serem levadas em consideração. Tendo em vista que o mercado financeiro, apesar das eventuais dificuldades políticas por não alinhamento entre os Poderes, manteve-se num cenário razoavelmente positivo, incluindo a tão difícil aprovação da Reforma da Previdência, os cenários internos produzidos pela SEFAZ-MT foram capazes de identificar e mitigar os riscos organizacionais que pudessem interferir negativamente no desempenho da receita pública.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	36-Apoio Administrativo
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Órgãos com necessidade de manutenção e apoio administrativo para cumprimento de suas atribuições.
Objetivo do Programa:	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.
Público Alvo:	Órgãos do Estado
Unidade Resp. Programa:	99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Gestor(a) do Programa:	Estado de Mato Grosso

INDICADORES						
Descrição	Priodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data Apuração
Não cabe no conceito Fonte: SAD/MT	Anual	Não cabe no conceito	0,00	0,00		

Análise de Indicadores do Programa:

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	2005-Manutenção e conservação de bens imóveis
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	01101-ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Manter e conservar os bens imóveis.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Francisco Xavier da Cunha Filho

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	0,00

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

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	889.392,00	468.022,47	468.022,47	0,00	52,62	100,00
Total	889.392,00	468.022,47	468.022,47	0,00	52,62	100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Capacidade de Execução - COFD:

Alcance do Objetivo Específico:

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2006-Manutenção de serviços de transportes
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	01101-ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.
Produto:	Ação mantida



Estado de Mato Grosso

Unidade de Medida: Percentual

Responsável pela Ação: Francisco Xavier da Cunha Filho

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	85,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	29.571.250,00	20.014.330,00	15.497.825,38	0,00	52,41	77,43
Total	29.571.250,00	20.014.330,00	15.497.825,38	0,00	52,41	77,43

Capacidade de Planejamento - PPD:

Capacidade de Execução - COFD:

Alcance do Objetivo Específico:

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação: 2007-Manutenção de serviços administrativos gerais

Programa de Governo: 036-Apoio Administrativo

Exercício: 2019

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Responsável: 01101-ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Objetivo Específico: Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.

Produto: Ação mantida

Unidade de Medida: Percentual

Responsável pela Ação: Francisco Xavier da Cunha Filho

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	0,00



Estado de Mato Grosso

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	90,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	52.225.376,00	42.576.125,53	40.308.268,28	0,00	77,18	94,67
Total	52.225.376,00	42.576.125,53	40.308.268,28	0,00	77,18	94,67

Capacidade de Planejamento - PPD:

Capacidade de Execução - COFD:

Alcance do Objetivo Específico:

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação: 2008-Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.

Programa de Governo: 036-Apoio Administrativo

Exercício: 2019

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Responsável: 01101-ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Objetivo Específico: Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.

Produto: Ação mantida

Unidade de Medida: Percentual

Responsável pela Ação: Elias Pereira Dos Santos Filho

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	0,00

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

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO



Estado de Mato Grosso

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	217.211.302,00	210.151.302,00	191.315.353,59	0,00	88,08	91,04
196	18.770.524,00	18.770.524,00	15.621.558,98	0,00	83,22	83,22
Total	235.981.826,00	228.921.826,00	206.936.912,57	0,00	87,69	90,40

Capacidade de Planejamento - PPD:

Capacidade de Execução - COFD:

Alcance do Objetivo Específico:

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2009-Manutenção de ações de informática
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	01101-ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Francisco Xavier da Cunha Filho

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	98,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	27.701.737,00	27.751.737,00	26.027.666,98	0,00	93,96	93,79
Total	27.701.737,00	27.751.737,00	26.027.666,98	0,00	93,96	93,79



Estado de Mato Grosso

Capacidade de Planejamento - PPD:

Capacidade de Execução - COFD:

Alcance do Objetivo Específico:

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2014-Publicidade institucional e propaganda
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	01101-ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Francisco Xavier da Cunha Filho

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	0,00

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

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	24.105.197,00	39.605.197,00	39.509.518,59	0,00	163,90	99,76
Total	24.105.197,00	39.605.197,00	39.509.518,59	0,00	163,90	99,76

Capacidade de Planejamento - PPD:

Capacidade de Execução - COFD:

Alcance do Objetivo Específico:

Outros aspectos relevantes:



Estado de Mato Grosso

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	36-Apoio Administrativo
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Órgãos com necessidade de manutenção e apoio administrativo para cumprimento de suas atribuições.
Objetivo do Programa:	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.
Público Alvo:	Órgãos do Estado
Unidade Resp. Programa:	99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Gestor(a) do Programa:	Estado de Mato Grosso

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	2007-Manutenção de serviços administrativos gerais
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	01302-DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
Objetivo Específico:	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Rodolfo Murilo Guimaraes

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

A Unidade conseguiu realizar as manutenções necessárias no Exercício, com pagamento integral das tarifas bancárias.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	12.000,00	12.000,00	8.359,32	0,00	69,66	69,66
Total	12.000,00	12.000,00	8.359,32	0,00	69,66	69,66

Capacidade de Planejamento - PPD:

A execução foi abaixo do previsto na dotação inicial porque o movimento bancário foi abaixo do esperado e a dotação inicial foi superestimada.

Capacidade de Execução - COFD:

O Orçamento e Financeiro disponíveis foram suficientes para as despesas de manutenção, sendo liberadas a tempo de pagar todas as tarifas bancárias. A despesa foi menor que os rendimentos bancários obtidos.

Alcance do Objetivo Específico:

O resultado esperado fora alcançado viabilizando para a Unidade a realização e gestão de seus programas finalísticos.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	36-Apoio Administrativo
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Órgãos com necessidade de manutenção e apoio administrativo para cumprimento de suas atribuições.
Objetivo do Programa:	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.
Público Alvo:	Órgãos do Estado
Unidade Resp. Programa:	99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Gestor(a) do Programa:	Estado de Mato Grosso

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	2007-Manutenção de serviços administrativos gerais
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	01303-INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO
Objetivo Específico:	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Edevandro Rodrigo Guandalin

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	0,00

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

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	0,00	30.000,00	13.788,00	0,00	0,00	45,96
196	9.382,00	9.382,00	2.153,22	0,00	22,95	22,95
Total	9.382,00	39.382,00	15.941,22	0,00	169,91	40,48

Capacidade de Planejamento - PPD:

Capacidade de Execução - COFD:

Alcance do Objetivo Específico:

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	36-Apoio Administrativo
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Órgãos com necessidade de manutenção e apoio administrativo para cumprimento de suas atribuições.
Objetivo do Programa:	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.
Público Alvo:	Órgãos do Estado
Unidade Resp. Programa:	99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Gestor(a) do Programa:	Estado de Mato Grosso

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	2005-Manutenção e conservação de bens imóveis
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	02101-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Manter e conservar os bens imóveis.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Gonçalo Domingos de Campos Neto

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	51,78
Total:	51,78

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	51,78	51,78	51,78

Análise da Meta Física:

A meta física foi parcialmente alcançada conforme planejamento ajustado, em virtude da não execução das obras civis previstas para o Ministério Público de Contas e reformas administrativas no TCE/MT. Foram realizadas manutenções na estrutura física dos prédios TCE/MT, MPC e Escola Superior de Contas, compreendendo: pinturas, substituição de pisos, reforma elétrica e hidráulica.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	4.424.280,00	2.088.280,00	624.568,76	0,00	14,12	29,91
240	666.000,00	366.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	5.090.280,00	2.454.280,00	624.568,76	0,00	12,27	25,45

Capacidade de Planejamento - PPD:

A estimativa inicial de gastos com a obra do Ministério Público de Contas e as reformas administrativas no edifício do TCE/MT não se concretizaram o que prejudicou o desempenho da ação, apensar da efetividade no repasse dos recursos.

Capacidade de Execução - COFD:

As obras civis previstas para o Ministério Público de Contas e as reformas estruturais no edifício do TCE/MT, não foram realizadas conforme planejadas. Deixando a ação com baixo índice. Diante da não realização houve remanejamento para atender despesas com pagamento de pessoal.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo de manter e conservar os bens imóveis (manutenção física, reparo de rede elétrica e hidráulica e reformas) foi alcançado, estando os mesmos em bom estado de conservação. A ação contribuiu para a preservação da estrutura física das dependências do TCE-MT e do MPC.

Outros aspectos relevantes:

Os principais objetos de gasto desta ação foram as reformas das instalações físicas, rede elétrica e hidráulica, pinturas e aquisição de material de construção (serviços de terceiros de pessoa física, jurídica e material de construção).

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	2006-Manutenção de serviços de transportes
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	02101-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Gonçalo Domingos de Campos Neto

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

Objetivo de manter a frota de veículos utilizada pelo órgão foi cumprida ficando a aquisição dos novos veículos não realizada. Houve manutenção da frota de veículos do TCE/MT e do MPC, pagamentos de seguro e licenciamento/DPVAT e aquisição de combustíveis.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	549.000,00	549.000,00	188.351,65	0,00	34,31	34,31
240	0,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	549.000,00	1.229.000,00	188.351,65	0,00	34,31	15,33

Capacidade de Planejamento - PPD:

O impacto deficiente na ação ocorreu devido a contingenciamento de despesas implantado pela Gestão do TCE/MT.

Capacidade de Execução - COFD:

Os recursos disponibilizados atenderam plenamente as necessidades de execução, mas não foram utilizados em sua totalidade, pois a estimativa de gastos suplementada para atender a renovação da frota de veículos não se concretizou e impactou no resultado da ação.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo de manter a frota de veículos utilizada pelo órgão foi alcançado, considerando a manutenção preventiva, aquisição de combustíveis e seguro dos veículos.

Outros aspectos relevantes:

Os principais objetivos de gasto nesta ação foram a manutenção dos veículos, aquisição de combustíveis e seguro da frota.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2007-Manutenção de serviços administrativos gerais
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade



Estado de Mato Grosso

Unidade Responsável:	02101-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Gonçalo Domingos de Campos Neto

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

A meta física foi alcançada conforme planejamento ajustado. Foram realizadas despesas com pagamento de energia elétrica, água e esgoto, telefonia fixa e móvel, entrega de correspondências, passagens aéreas, diárias fora do estado, serviços gráficos, aquisição de produtos para almoxarifado, taxas bancárias, publicidade e propaganda e serviços terceirizados.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	87.924.913,00	76.374.913,00	70.908.941,08	0,00	80,65	92,84
240	1.000.000,00	620.000,00	106.827,43	0,00	10,68	17,23
300	0,00	12.812.543,97	3.406.996,65	0,00	0,00	26,59
396	0,00	434.619,89	410.500,34	0,00	0,00	94,45
640	0,00	855.634,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	88.924.913,00	91.097.711,16	74.833.265,50	0,00	84,15	82,15

Capacidade de Planejamento - PPD:

A execução foi compatível com o planejamento. As despesas previstas foram executadas de acordo com as necessidades das unidades administrativas. A necessidade de recursos manteve-se dentro dos padrões estimados para a execução da ação. Houve incremento de superavit fonte 300 para atender as demandas da área administrativa e redução para atender despesas com folha de pagamento.

Capacidade de Execução - COFD:

Os recursos necessários ao atendimento da demanda foram compatíveis com o planejamento ajustado. A suplementação realizada na ação, foi proveniente do Superavit Financeiro e remanejamento para atender despesas com pagamento de pessoal.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo de garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas do TCE-MT foi plenamente alcançado. A ação contribuiu para garantir o suporte para as atividades administrativas da instituição, serviços de mídia, apoio administrativo, aquisição de passagens entre outras despesas administrativas.

Outros aspectos relevantes:

Os principais objetos de gasto com esta ação foram com empresas terceirizadas, material de consumo, serviços de terceiros pessoa física e jurídica, aquisição de passagens e material permanente.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2008-Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019



Estado de Mato Grosso

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Responsável: 02101-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Objetivo Específico: Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.

Produto: Ação mantida

Unidade de Medida: Percentual

Responsável pela Ação: Gonçalo Domingos de Campos Neto

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

A meta física foi alcançada conforme planejada, remunerando-se todos os servidores e sendo recolhidos os encargos sociais devidos.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	195.011.333,00	211.124.577,80	209.741.556,13	0,00	107,55	99,34
196	7.598.667,00	7.598.667,00	7.148.492,93	0,00	94,08	94,08
300	0,00	567.512,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	202.610.000,00	219.290.757,76	216.890.049,06	0,00	107,05	98,91

Capacidade de Planejamento - PPD:

A execução foi compatível com o planejado para gastos com pessoal houve necessidade de suplementação para atender despesas com Patronal Servidor.

Capacidade de Execução - COFD:

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

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo de atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais foi plenamente alcançado.

Outros aspectos relevantes:

Os principais objetos de gasto desta ação foram remuneração de pessoal e pagamento de encargos sociais dos servidores do TCE-MT e do Ministério Público de Contas.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação: 2009-Manutenção de ações de informática

Programa de Governo: 036-Apoio Administrativo

Exercício: 2019

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Responsável: 02101-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Objetivo Específico: Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.

Produto: Ação mantida



Estado de Mato Grosso

Unidade de Medida: Percentual

Responsável pela Ação: Gonçalo Domingos de Campos Neto

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

A meta física foi alcançada conforme planejamento ajustado. Foram adquiridos 370 Microcomputadores Elite Desk 800; foram realizados serviços técnicos especializados com a finalidade de aperfeiçoar o recebimento de prestações de contas dos entes fiscalizados do TCE/MT através da otimização e evolução da ferramenta SIGA/TCE-MT; manutenção preventiva e corretiva de equipamentos Ativos de Rede; serviços visando a solução completa de Data Discovery / Business Discovery corporativo 100% in memory e análise associativa, que permite extração, transformação e carga de dados, bem como a geração de gráficos analíticos, painéis (dashboard) e relatórios para suporte à tomada de decisão.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	11.904.406,00	9.777.161,20	9.195.072,25	0,00	77,24	94,05
240	1.354.000,00	1.354.000,00	171.840,39	0,00	12,69	12,69
300	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	0,00	2.460.000,00	2.459.590,00	0,00	0,00	99,98
Total	13.258.406,00	13.791.161,20	11.826.502,64	0,00	89,20	85,75

Capacidade de Planejamento - PPD:

As demandas foram realizadas em quase sua totalidade, conforme planejado inicial. Não foi atingido o total da ação devido a não execução de projetos de modernização de TI.

Capacidade de Execução - COFD:

Os recursos necessários ao atendimento da demanda foram compatíveis com o planejamento ajustado. A suplementação realizada na ação foi proveniente de superavit para aquisição de computadores e redução para atender despesas com pessoal.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo de prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos de TI foram alcançados, instrumentos de suporte importantes para que as atribuições das áreas administrativa e de controle externo fossem realizadas.

Outros aspectos relevantes:

Os principais objetos de gastos desta ação foram a aquisição de computadores e equipamentos de TI, de material de consumo e manutenção de serviços de terceiros de pessoa física e jurídica.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Sem recomendações



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	36-Apoio Administrativo
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Órgãos com necessidade de manutenção e apoio administrativo para cumprimento de suas atribuições.
Objetivo do Programa:	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.
Público Alvo:	Órgãos do Estado
Unidade Resp. Programa:	99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Gestor(a) do Programa:	Estado de Mato Grosso

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	2007-Manutenção de serviços administrativos gerais
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	03101-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Marluce Peixoto de Assis

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

No exercício de 2019, a meta física foi integralmente atendida, visto que, a manutenção dos serviços administrativos gerais foi realizada com o adimplemento dos contratos continuados previstos (serviços de correios e estágio), além de pagamento de tarifas bancárias. A ação ainda atendeu a pagamento de despesas de exercícios anteriores de contratos de serviços continuados.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	38.084.521,00	31.114.521,00	27.516.180,93	0,00	72,25	88,44
240	724.653,00	724.653,00	194.570,03	0,00	26,85	26,85
Total	38.809.174,00	31.839.174,00	27.710.750,96	0,00	71,40	87,03

Capacidade de Planejamento - PPD:

No período de elaboração do PTA 2019 foram planejados pagamentos de tarifas bancárias, contrato de estagiários e serviços de correio, que foram regularmente realizados. No entanto, o valor planejado no PTA 2019 foi maior que o executado considerando que a rotatividade de estagiários na Secretaria do Tribunal de Justiça e Comarcas de todo o estado, o que resulta a não ocupação total das vagas disponibilizadas no contrato.

Além disso com o projeto de Gestão Matricial de Despesas houve um trabalho de redução de custos para o contrato de Correios com o monitoramento e controle dessa despesa periodicamente, por Comarcas, em todo o estado. Nessa atividade há um acompanhamento rigoroso da execução contratual, visando o cumprimento eficiente das cláusulas pactuadas.

Capacidade de Execução - COFD:

Além dos pagamentos previstos no período de elaboração do PTA 2019 e realizados no decorrer do exercício financeiro, foram também realizados pagamento de despesas com material de consumo e pagamentos de diferenças de repactuações referentes a despesas de exercícios anteriores de contratos de serviços, além de pagamento de juros e multas.

O remanejamento realizado no início da execução orçamentária refere-se a um ajuste de lançamento do PTA 2019, tendo em vista inserção realizada pela SEPLAG visando fechamento da LOA. O recurso foi remanejado para atender despesas com verbas indenizatórias de magistrados e servidores de 1º e 2º graus.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo da ação foi alcançado, uma vez que os serviços da área administrativa foram prestados durante o exercício, conforme planejado, garantindo a manutenção das atividades das coordenadorias do Poder Judiciário do Estado, dando suporte a prestação jurisdicional.



Estado de Mato Grosso

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2008-Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	03101-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Lusanil Egues da Cruz

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

As despesas referentes ao pagamento das folhas salariais foram previstas no período de elaboração do PTA 2019. A meta da ação orçamentária foi cumprida com o cumprimento dessas folhas elaboradas no período de janeiro a dezembro, tendo contemplado: pagamentos servidores ativos, comissionados, caráter temporários e estatutários. Servidores nomeados após prazo vigente para entrar em folha de pagamento, tiveram suas remunerações pagas em folha complementar. Além disso, durante o exercício financeiro foram realizados pagamentos de gratificação de 1/3 de férias constitucional, décimo terceiro salário, diferenças de RGA, verbas rescisórias, horas-extras e hora-aula.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	823.037.433,00	794.037.433,00	775.041.364,27	0,00	94,17	97,61
196	43.180.618,00	43.180.618,00	42.572.456,27	0,00	98,59	98,59
240	6.320.037,00	6.320.037,00	1.636.512,75	0,00	25,89	25,89
300	0,00	24.388.947,02	21.050.286,71	0,00	0,00	86,31
396	0,00	1.233.444,07	1.226.468,35	0,00	0,00	99,43
640	0,00	296.090,37	261.910,62	0,00	0,00	88,46
Total	872.538.088,00	869.456.569,46	841.788.998,97	0,00	96,48	96,82

Capacidade de Planejamento - PPD:

Os pagamentos foram feitos a servidores ativos, comissionados, caráter temporários e estatutários, conforme planejado. Foram realizados pagamentos de remuneração, férias e 13º salários de contratados temporariamente. Dentro desta atividade também se realizou pagamento de hora aula, hora extra. O orçamento foi totalmente planejado para despesas com pagamento de servidores.

Capacidade de Execução - COFD:

Para o pagamento de servidores e magistrados ativos, além de pagamento de encargos, no entanto, a execução deu-se além do planejado, com a necessidade de suplementação de recursos para o cumprimento no pagamento de créditos pendentes de magistrados e servidores. Os impactos financeiros são elaborados e encaminhados para a Alta Administração e Coordenadoria de Planejamento, antes da implantação em folha de pagamento. O orçamento ora executado foi totalmente utilizado para pagamento de servidores.



Estado de Mato Grosso

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo da ação foi atendido, através do pagamento das despesas relativas ao pessoal ativo do Poder Judiciário de Mato Grosso.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	4491-Pagamento de verbas indenizatórias a servidores estaduais.
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	03101-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Propiciar o pagamento a servidores de verba de caráter indenizatório por exercício de atividade em virtude de previsão em lei.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Lusanil Egues da Cruz

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

Nesta atividade executou-se pagamento de auxílio alimentação, auxílio creche, auxílio saúde, auxílio graduação para servidores e passivo de verba indenizatória para oficiais de justiça e agentes da infância e juventude. Para magistrados foram realizados pagamento de auxílio alimentação e auxílio moradia.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	127.310.000,00	134.280.000,00	129.293.104,67	0,00	101,56	96,29
Total	127.310.000,00	134.280.000,00	129.293.104,67	0,00	101,56	96,29

Capacidade de Planejamento - PPD:

Para esta atividade foram previstas despesas com auxílio alimentação, auxílio creche, auxílio saúde, auxílio graduação e auxílio moradia que foram executados de acordo com a demanda apresentada mês a mês, em benefício de servidores e magistrados. O valor disponibilizado foi totalmente planejamento para pagamento de servidores e magistrados.

Capacidade de Execução - COFD:

Foram executados nessa ação orçamentária o pagamento auxílio alimentação, auxílio creche, auxílio saúde e auxílio moradia, conforme o planejado. No entanto, no decorrer do exercício financeiro foi realizado remanejamento orçamentário adicionando o valor inicialmente disponibilizado para o atendimento da demanda dessas despesas que foi maior que o solicitado inicialmente. Além disso, houve o pagamento de passivo de Verba Indenizatória para Oficiais de Justiça e Agentes da Infância e Juventude que havia sido previsto no momento da elaboração do PTA 2019. O orçamento foi totalmente executado para pagamento de servidores e magistrados.

Alcance do Objetivo Específico:



Estado de Mato Grosso

O objetivo específico foi atendido visto que foi propiciado o pagamento a servidores de verbas de caráter indenizatório, de acordo com a previsão legal.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	36-Apoio Administrativo
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Órgãos com necessidade de manutenção e apoio administrativo para cumprimento de suas atribuições.
Objetivo do Programa:	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.
Público Alvo:	Órgãos do Estado
Unidade Resp. Programa:	99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Gestor(a) do Programa:	Estado de Mato Grosso

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	2005-Manutenção e conservação de bens imóveis
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	03601-FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO
Objetivo Específico:	Manter e conservar os bens imóveis.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Roberto Cyriaco da Silva

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

A manutenção e conservação de bens imóveis foi realizada de acordo com o planejado para o exercício de 2019. Tomando por base o ranqueamento das obras, conforme determinação da Resolução nº 114 do CNJ, que as dividiu em três grupos: pequeno, médio e grande porte, verifica-se que este último, em sua grande maioria inclui de serviços de manutenção e conservação predial (pintura, reparo de telhado, troca de pisos, entre outros).

Além desse ranqueamento, foram atendidas outras comarcas que face ao desgaste do tempo houve a necessidade da execução de serviços emergenciais, os quais foram atendidos com Ata de Registro de Preços (ARP) baseada em maior desconto sob a tabela oficial SINAPI.

No exercício de 2019 foram atendidas as comarcas de: Rondonópolis (melhoria no telhado e calhas), Sinop (melhoria das instalações elétricas e telhado), Juizados do Jardim Glória e Várzea Grande (telhado), Anexo dos Desembargadores (telhado), Anexo Administrativo - TJMT (telhado e elétrica), Tangará da Serra (elétrica) e outros serviços de manutenção.

Em relação a segurança institucional, foram realizadas também algumas aquisições contemplados nessa ação orçamentária, como: instalação e treinamento de aparelho de inspeção de bagagem (scanner de conteúdo), câmeras de vídeo, detectores de metal e raio X. Os contratos firmados, conforme acima citados, foram realizados conforme planejamento orçamentário (PTA 2019) e contribui com a meta de conservação de bens imóveis e segurança pessoal.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	15.518.300,00	14.828.300,00	12.983.508,42	0,00	83,67	87,56
640	0,00	16.378.632,76	15.965.867,43	0,00	0,00	97,48
Total	15.518.300,00	31.206.932,76	28.949.375,85	0,00	186,55	92,77

Capacidade de Planejamento - PPD:

Foram dados continuidades aos serviços já contratados anteriormente, como manutenção de ar condicionado, conservação predial, manutenção de rede lógica e elétrica. Quanto aos meios para a manutenção e conservação predial adotou-se o registro de preços com a tabela SINAPI, modelo este mais célere haja vista que não há necessidade de realizar um procedimento licitatório para execução de serviços em cada comarca, pois passa pelo seguinte procedimento: quantificação, orçamentação, empenho e ordem de serviço.

O valor disponibilizado no período de elaboração do PTA 2019 não foi suficiente para fazer frente as despesas continuadas e ordinárias de manutenção de todo o Poder Judiciário. Estrategicamente foi realizada uma Ata de Registro de Preços, cujo objeto é o registro de maior percentual de desconto sob a tabela SINAPI, e que ao apurar possíveis superávits, esses seriam utilizados no cumprimento da meta de manutenção e conservação de imóveis.

Essa ação orçamentária também contempla ações de segurança institucional. Para esse fim, foram realizadas algumas aquisições, como: instalação e treinamento de aparelho de inspeção de bagagem (scanner de conteúdo), câmeras de vídeo, detectores de metal e raio X.

Capacidade de Execução - COFD:



Estado de Mato Grosso

Considerando a necessidade de realização de manutenções em diversas comarcas do Estado de Mato Grosso e a não existência do orçamento inicial suficiente para atender as demandas, considerando o teto orçamentário no período da elaboração do PTA 2019, foi realizado superávit.

Com o superávit foram realizadas: a reforma do Fórum da Capital, com a climatização dos corredores internos, melhoria de acessibilidade, instalação de SDPA (Sistema de Proteção de Descarga Atmosférica); readequação da rede lógica de Tangará da Serra, climatização dos corredores das varas criminais do Fórum de Rondonópolis e Barra do Garças.

Além disso foram realizadas ações para suporte da segurança institucional assegurando a integridade física das pessoas e do patrimônio físico do Poder Judiciário de Mato Grosso, como a instalação e treinamento de aparelho de inspeção de bagagem (scanner de conteúdo), câmeras de vídeo, detectores de metal e raio X. Por fim, foram mantidas os contratos terceirizados de vigilância armada, com prestação de serviços por 24 horas, em 13 postos de trabalho, nos municípios de Cuiabá, Várzea Grande e outras nove comarca do estado.

Alcance do Objetivo Específico:

As ações cumpriram o seu papel referente a manutenção e conservação dos bens imóveis. A principal atividade foi a continuidade da forma de contratação de empresa de manutenção e conservação de predial, com base em desconto da tabela SINAPI, que atendeu a demanda das unidades judiciárias e administrativas do Estado de Mato Grosso.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2006-Manutenção de serviços de transportes
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	03601-FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO
Objetivo Específico:	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Roberto Cyriaco da Silva

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

A meta foi cumprida em sua totalidade com a adoção de medidas para o atendimento dos pleitos relacionados ao transporte de pessoas, materiais e equipamentos, de forma segura garantindo a prestação jurisdicional. Foram contratados serviços de terceirizados e aquisição de combustíveis.

Considerando as atividades planejadas na ocasião da elaboração do PTA 2019, pode-se afirmar que a meta física da Ação de Manutenção de Serviços de Transportes foi cumprida integralmente. No exercício de 2019, a frota total de veículos foi de 181 veículos, entre frota própria, locados e cedidos. No entanto, o trabalho de manutenção veículos foi realizada em 72 veículos, sendo 71 veículos próprios e um cedido.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	13.064.700,00	13.954.700,00	12.326.645,37	0,00	94,35	88,33
Total	13.064.700,00	13.954.700,00	12.326.645,37	0,00	94,35	88,33



Estado de Mato Grosso

Capacidade de Planejamento - PPD:

Para o decorrer do exercício de 2018 foram planejadas ações continuadas para a manutenção da frota do Poder Judiciário de Mato Grosso, como: locação e aquisição de veículos, locação de aeronave, aquisição e gerenciamento de combustíveis, manutenção de veículos (com aquisição de peças e pneus e serviço de lavagem), concessão de adiantamento e contratação de condutores (terceirização). Na busca da melhoria contínua dos serviços prestados relacionados a Ação de Manutenção de Serviços de Transportes (PAOE 2006), foi planejado e realizado um controle mais efetivo no fornecimento de combustível, porém diante do desenvolvimento de diversas ações pelas áreas demandantes houve uma majoração do gasto com serviços de transportes que coadunou com prestação jurisdicional.

Capacidade de Execução - COFD:

No exercício de 2019, foi implementada nova forma de contratação de condutores majorando o número de condutores de veículos, atendendo com veículo e motoristas, comarcas que não eram beneficiadas com tal segmento. A saber: Comarcas de Tangará da Serra e Primavera do Leste. Ressalta-se a adoção do programa Justiça em Movimento e o aumento das edições do Ribeirinho Cidadão, que demandaram serviços diretos e ligados ao setor de transportes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Houve uma majoração do orçamento para atendimento do pagamento de serviços de frota (locação de automóvel), face o aumento do deslocamento para as comarcas do interior do estado. No entanto, nas demais atividades planejadas, como combustível, condutores e manutenção de frota foram executados na sua totalidade havendo um controle sistematizado que resultou em economicidade desses serviços no decorrer do exercício financeiro.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo de manter a frota de veículos utilizada pelo Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso foi cumprido na sua integralidade, visto que, as ações pautadas foram realizadas de acordo com a demanda do exercício de 2019, garantindo serviços de qualidade resultando em uma maior segurança aos usuários atendidos por esse segmento tendo como escopo final participar na realização da finalidade do Poder Judiciário.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2007-Manutenção de serviços administrativos gerais
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	03601-FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO
Objetivo Específico:	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Marluce Peixoto de Assis

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

No exercício de 2019, a meta física foi integralmente atendida, visto que, a manutenção dos serviços administrativos gerais foi realizada com o adimplemento dos contratos continuados previstos, como água e esgoto, energia elétrica, telefonia fixa e móvel, serviços terceirizados, aquisição de material de consumo e permanente, material gráfico, diárias, entre outras demandas. A ação ainda atendeu ao pagamento de contribuições patronais, concessão de adiantamentos e a manutenção das atividades do projeto Ribeirinho Cidadão.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA



Estado de Mato Grosso

Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	104.170.151,00	91.196.833,00	84.081.283,45	0,00	80,72	92,20
640	0,00	10.605.312,21	7.622.062,68	0,00	0,00	71,87
Total	104.170.151,00	101.802.145,21	91.703.346,13	0,00	88,03	90,08

Capacidade de Planejamento - PPD:

No período de elaboração do PTA 2019 foram planejados e realizados pagamentos de fornecimento de água e saneamento, energia elétrica, telefonia fixa e móvel, além de pagamento de tarifas bancárias e serviços terceirizados (controlador de veículos, mensageria, recepção, copeiragem e limpeza, telefonista e vigilância armada). Foram adquiridos materiais de consumo e permanente, como carimbos, chaves, coffee break, alimentação, café, medicamentos e material gráfico (impressão e reprografia).

Foram realizados ainda pagamentos de serviços de lavanderia, mudança, manutenção de relógios biométricos, correios, manutenção de equipamentos gráficos, além de diárias, fornecimento de passagens áreas e terrestres, hospedagem, concessão de adiantamento (consumo e serviços) e o recolhimento das contribuições patronais (INSS) e profissionais de saúde, juizes leigos e conciliadores. Ainda nessa Ação foram realizados pagamentos de agentes comunitários, que desempenham atividades de orientações sob a supervisão do Departamento da Justiça Comunitária e o pagamento das atividades referentes ao Projeto Ribeirinho Cidadão.

Considerando que o PAOE 2007 (Manutenção de Serviços Administrativo Gerais) trata-se de uma ação de contratação de serviços contínuos e que no decorrer do exercício 2019 não houve nenhuma atividade extraordinária, verifica-se que a diferença entre o planejado inicialmente e o empenhado refere-se à economicidade nos reajustes dos contratos continuados, como exemplo a redução dos postos de trabalho dos contratos terceirizados. Além disso houve redução no contrato de logística dos correios, redução na conta de energia elétrica, telefonia (fixa e móvel), material permanente e de consumo, entre outros contratos, com um minucioso trabalho de acompanhamento e controle, por meio do projeto de Gestão Matricial de Despesa.

Capacidade de Execução - COFD:

Foram realizados pagamentos de fornecimento de água e saneamento, energia elétrica, telefonia fixa e móvel, além de pagamento de tarifas bancárias e serviços terceirizados (controlador de veículos, mensageria, recepção, copeiragem e limpeza, telefonista e vigilância armada). Foram adquiridos materiais de consumo e permanente, como carimbos, alimentação, café, medicamentos e material gráfico (impressão e reprografia).

Foram realizados ainda pagamentos de serviços de lavanderia, mudança, manutenção de relógios biométricos, correios, manutenção de equipamentos gráficos, além de diárias, fornecimento de passagens áreas e terrestres, hospedagem, concessão de adiantamento (consumo e serviços) e o recolhimento das contribuições patronais (INSS) e profissionais de saúde, juizes leigos e conciliadores. Ainda nessa Ação foram realizados pagamentos de agentes comunitários, que desempenham atividades de orientações sob a supervisão do Departamento da Justiça Comunitária e o pagamento das atividades referentes ao Projeto Ribeirinho Cidadão.

O remanejamento observado na execução orçamentária (anulando o orçamento) refere-se a um ajuste de lançamento do PTA 2019, tendo em vista inserção realizada pela SEPLAG visando fechamento da LOA. O recurso foi remanejado para atender despesas com verbas indenizatórias de magistrados e servidores de 1º e 2º graus, além de pagamento de PASEP. No entanto, no decorrer do exercício financeiro verificou-se a necessidade de suplementação de recursos para atendimento das demandas de contratos de manutenção e aquisição de material de consumo e permanente.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo da ação foi alcançado, uma vez que os serviços da área administrativa foram prestados durante o exercício, conforme planejado, garantindo a manutenção e suporte das atividades das coordenadorias do Poder Judiciário do Estado, auxiliando na prestação jurisdicional.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2009-Manutenção de ações de informática
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	03601-FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO
Objetivo Específico:	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Thomas Augusto Caetano

META FÍSICA



Estado de Mato Grosso

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

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

Análise da Meta Física:

Foram realizadas as manutenções das ações de informática previstas para o ano de 2019, com o cumprimento dos contratos continuados relacionados no plano de contratação de TIC.

A meta física foi atendida, os produtos entregues foram adequados e atingiram o objetivo da ação.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	49.385.600,00	49.785.600,00	48.167.374,22	0,00	97,53	96,75
640	0,00	23.922.168,40	23.194.257,16	0,00	0,00	96,96
Total	49.385.600,00	73.707.768,40	71.361.631,38	0,00	144,50	96,82

Capacidade de Planejamento - PPD:

O orçamento disponibilizado para tecnologia de informação na etapa de planejamento (PTA 2019) não suportava todas as necessidades da área. Por esta razão, inicialmente, as ações e projetos foram racionalizados, priorizando apenas a continuidade de contratos essenciais. No decorrer do exercício financeiro, ocorreu a suplementação necessária, permitindo a execução da demanda real.

Foram executados os seguintes contratos relacionados abaixo:

- ¿ Renovação do Contrato continuado - SIGMA 27/2014 e 19/2015;
- ¿ Renovação do Contrato continuado - DSS - Contrato n 21/2014. 2º Termo Aditivo;
- ¿ Contrato 01/2014. 3º Termo Aditivo - Processo atual com 44 postos de serviços;
- ¿ Contrato n. 40/2016 ¿ Aconselhamento Gartner;
- ¿ Contratação link dados:
- o 46/2018 - Contratação e serviços de comunicação do Tipo INTRANET- para acesso à rede mundial de computadores e do tipo MPLS ¿
- o 47/2018 - Contratação de serviços de comunicação de dados terrestre - Internet - e MPLS - por fibra ótica:
- ¿ Contrato 27/2017 ¿ CA;
- ¿ Contrato 131/2017 ¿ Fabrica de software;
- ¿ Contrato 132/2017 ¿ Pontos por função;
- ¿ Contrato 121/2017 ¿ Voip;
- ¿ Contrato 26/2017 ¿ Suporte e garantia Storage Library;
- ¿ Contrato 53/2017 ¿ Ponto a ponto Ed. Perolina;
- ¿ Contrato 07/2017 ¿ Garantia Sala Segura;
- ¿ Contrato 72/2017 Manutenção de servidores blades cisco
- ¿ Contrato 86/2017 ¿ Protocoladora Digital ¿ Bry;
- ¿ Contrato 145/2017 - Contratação de solução para redimensionamento e otimização da infraestrutura tecnológica dos serviços de rede e sistemas voltados às aplicações baseada em software livre Enterprise Red Hat: Red Hat Enterprise
- ¿ Contrato 153/2017 ¿ Aquisição de solução da Plataforma Analítica Corporativo, 100% in memory, com serviços de mentoring para transferência tecnológica e uso de todas as funcionalidades dos produtos adquirido
- ¿ Contrato 24/2018 - Serviços de impressão corporativa (outsourcing de impressão) com fornecimento de equipamentos e Insumos
- ¿ Contrato 42/2018 - Contratação de serviços de impressão corporativa
- ¿ Contrato 32/2018 - Suporte técnico e mentoria para servidores de banco de dados PostgreSQL e SQL Server
- ¿ Contrato 58/2018 - Contratação de extensão dos serviços de garantia e suporte técnico dos storages VSP G1000 existentes nos data centers do Fórum da Capital e do TJMT
- ¿ Contrato 72/2018 - Contratação de empresa para substituição de equipamento Riverbed Stelhead,
- ¿ Contrato 76/2018 - Aquisição e renovação de solução de software Microsoft e fornecimento de técnicos especializados
- ¿ Contrato 112/2018 Aquisição de Expansão da Solução de Processamentos de Dados/Servidores Blades,
- ¿ Contrato 139/2018 - 1. Licença para o Software de gerenciamento de fontes SuitCase Teamsync Pricing (includes FontDoctor) e,2. Licença do Cozyroc SSIS + One Subscription anual license.
- ¿ Linux e Red Hat JBoss Enterprise Application Platform
- ¿ Os produtos entregues foram adequados e atingiram o objetivo da ação.

Capacidade de Execução - COFD:



Estado de Mato Grosso

Calha observar que o Poder Judiciário se encontra em ampla digitalização de suas atividades, o que exige investimentos e custeio significativos na área de tecnologia da informação. Frente às restrições impostas pelo teto orçamentário disponibilizado inicialmente, como de costume, as despesas de capital aguardam a liberação de recursos adicionais, usualmente advindo de receitas próprias. Alcançada a suplementação financeira, o saldo orçamentário foi utilizado em aquisições de equipamentos e demais despesas de capital, dentre as quais destacam-se:

- ¿ Contratação de serviços de terceirizados: para Desenvolvimento, Conectividade e suporte e Call Center;
- ¿ Expansão de storage;
- ¿ Suporte para nuvem Vcloud;
- ¿ Software para gestão de Biblioteca;
- ¿ Monitores Touch Screen, impressoras de cupom térmica não fiscal e impressoras de etiquetas;
- ¿ Contratação de solução para de Cópias de segurança ;
- ¿ Certificados Digitais;
- ¿ Serviços de envio de SMS;
- ¿ Aquisição de materiais de consumo.

Alcance do Objetivo Específico:

Durante o exercício, pode-se fazer a necessária manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos de TI, garantindo a qualidade e a continuidade das atividades administrativas e judiciais do órgão.

Pode-se considerar que o objetivo específico da ação foi atendido 100% já que não houve descontinuidade de serviços ao jurisdicionado nem ao público interno. Pelo contrário, observou-se a melhora nos níveis de qualidade de atendimento, com ampliação de serviços, maior estabilidade e segurança das soluções de tecnologia.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2010-Manutenção de órgãos colegiados
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	03601-FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO
Objetivo Específico:	Apoiar logisticamente os órgãos colegiados legalmente constituídos.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Salma Catarina Barbatto Paiva

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

A manutenção de órgãos colegiados ocorre com o pagamento de anuidade referente à participação do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no Colégio Permanente de Presidentes de Tribunais.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	100,00	100,00
Total	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	100,00	100,00



Estado de Mato Grosso

Capacidade de Planejamento - PPD:

A anuidade tem valor prefixado anualmente, tendo sido prevista no PTA 2019.

Capacidade de Execução - COFD:

O pagamento da anuidade foi efetivado conforme previsto.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo da ação foi alcançado, possibilitando a participação do representante do Tribunal de Justiça de Mato Grosso no Colégio Permanente de Presidentes dos Tribunais de Justiça.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2014-Publicidade institucional e propaganda
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	03601-FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO
Objetivo Específico:	Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Mariane Aparecida Leite de Oliveira Weissheimer

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:



Estado de Mato Grosso

Para além da divulgação sistemática das atividades do PJMT a Coordenadoria de Comunicação do TJMT optou por desenvolver uma comunicação organizacional integrada, reestruturando as equipes das áreas de rádio, televisão, mídias sociais, assessoria, portal e cerimonial, de modo a trabalhar de forma integrada, coerente e cruzada (Crossmedia). Seguindo os objetivos estabelecidos no planejamento estratégico, bem como o desejo da atual administração, no sentido de aproximar o PJMT da sociedade, essa Coordenadoria realizou mais de 200 inovações em produtos e processos de trabalho, como tornar-se uma agência de notícias para emissoras de TV e de rádio, além dos sites de notícias. Para tanto, foi preciso promover alterações no formato, layout e tempo de duração dos conteúdos jornalísticos, bem como na linguagem e figurino dos profissionais envolvidos. Como exemplo, pode-se citar a troca do programa de televisão "TV.Jus", com 20 minutos de duração e com divulgação restrita à TV Assembleia, pela criação de vídeos curtos, com tempo médio de 1,5 minuto, que hoje são divulgados pelo whatsapp, redes sociais e canal YouTube do PJMT. O alcance estimado desses vídeos em 2019 supera a casa de 5 milhões de pessoas, somente nas redes sociais. No que se refere à TV.JUS: foram criados novos quadros informativos; as transmissões ao vivo para o youtube foram estendidas para cursos e eventos do Poder Judiciário; foram realizados vídeos publicitários, vídeos convites, vídeos institucionais, minidocumentários, webséries e simulações; o quadro GiroJus foi criado seguindo a tendência de boletim de notícias rápidas, tal qual o G1 em 1 minuto; a parceria com a TV Justiça foi fortalecida de modo que o PJMT se tornou fonte constante para aquela emissora, de alcance nacional. Em 2019, a TV.JUS produziu mais de 3.100 conteúdos. A Estação TJ, rádio web do TJMT, passou a atuar também como uma agência de notícias, abastecendo atualmente mais de 150 rádios em todo o estado, bem como a Rádio Justiça de Brasília. O canal também inovou ao criar novos produtos, tais quais: mensagem de aniversário personalizada do presidente para os servidores e magistrados; o programa Poder de Ação sobre as boas práticas do Judiciário; o quadro de notícias rápidas "Drops"; além de produtos como rádio teatro, carro de som para divulgação dos projetos nas cidades do interior, vinhetas e locuções. Ao todo, quase 5 mil conteúdos foram publicados. As redes sociais tiveram um grande destaque em 2019, uma vez que a área foi mais bem estruturada e passou a contar com uma equipe de cinegrafista, repórter, editor, diretor de arte e redator. Este investimento foi determinante para alcançar resultados significativos em termos de divulgação e qualidade dos materiais produzidos pela comunicação. Esta equipe, também conhecida como agência de publicidade interna, produziu uma infinidade de materiais gráficos expandindo a sua abrangência de atuação para além da expansão e monitoramento das redes sociais, passando a desenvolver campanhas publicitárias robustas e completas para todas as coordenadorias do TJMT. Dentre os produtos e ações desenvolvidas pela equipe de redes sociais, pode-se citar: DropJus (programa voltado para os stories do Instagram); ampliação em 400% do público do ZapJus (whatsapp do TJMT); envio de e-mail marketing com as principais notícias do PJMT e clipping de notícias da imprensa para magistrados via whatsapp; novos quadros nas redes sociais; confecção de vídeos e matérias exclusivas para as redes sociais; criação de convites virtuais e físicos, banners, folders, vídeos, animações, hotspots e artes diversas para eventos internos da instituição; produtos institucionais, como a agenda e o calendário de 2020 do PJMT, cartões, certificados, etc; crescimento de até 104% dos seguidores das diversas redes sociais do TJMT; padronização do nome do PJMT em todas as redes sociais para @tjmtoficial; e confecção semanal de conteúdos para o jusindoor (mídia rotativa que passa nas tvs do TJ e comarcas). Foram executadas mais de 8.800 demandas. Já o Portal de notícias do TJMT inovou ao se voltar para o público externo, produzindo matérias para mostrar a evolução do PJMT. E dentre os principais produtos ao longo de 2019 destaca-se: o atendimento à imprensa; a divulgação de matérias jornalísticas com foco no público externo; o acompanhamento de projetos das coordenadorias do TJMT; o plantão virtual para atendimento de jornalistas externos fora do horário comercial. O total de demandas realizadas pelo Portal em 2019 foi de mais de 4.300.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	6.443.500,00	6.443.500,00	5.989.619,69	0,00	92,96	92,96
Total	6.443.500,00	6.443.500,00	5.989.619,69	0,00	92,96	92,96

Capacidade de Planejamento - PPD:

As ações de comunicação foram desenvolvidas de acordo com as Resoluções números 85 e 215 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e o planejamento estratégico desta instituição, com foco na aproximação com o público externo e melhora da imagem e reputação do Poder Judiciário.

O valor destinado às ações de publicidade do Poder Judiciário no ano de 2019 foi suficiente para atender às demandas.

Capacidade de Execução - COFD:

O resultado observado na capacidade da execução orçamentária foi o esperado, tendo em vista que esta Coordenadoria já havia planejado as suas ações.

Contudo, ressalte-se que a Coordenadoria de Comunicação possui uma característica distinta das demais coordenadorias, visto que esta não trabalha apenas com as ações que planeja. Ao contrário, a Comunicação faz interface com todas as demais áreas do Poder Judiciário, recebendo das demais coordenadorias inúmeras demandas, em sua maioria com prazo exíguo para conclusão. Ainda assim, todas as demandas recebidas foram executadas, dentro do orçamento disponibilizado.

Alcance do Objetivo Específico:



Estado de Mato Grosso

O objetivo específico foi alcançado, no sentido de que as ações voltadas para fortalecer a imagem do Poder Judiciário trouxeram os resultados esperados. O objetivo é Aperfeiçoar a comunicação com o público externo, por meio da definição de uma política de comunicação institucional, com foco no fortalecimento da imagem do PJMT, de canais de comunicação com a sociedade, da divulgação dos resultados e impactos positivos da atuação do PJMT e da criação de mecanismos para mitigação de crises.

- Índice de matérias institucionais positivas - A meta de performance, estabelecida em 12% de matérias positivas publicadas pela imprensa, foi amplamente superada. No ano de 2019 a imprensa local (jornais, sites de notícias, emissoras de rádio e TV) publicou/veiculou 31.617 matérias sobre o Judiciário, das quais apenas 3.614 foram negativas, o que corresponde a um total de 88% de matérias positivas e apenas 12% negativas. Ressalte-se que a esmagadora maioria de matérias negativas se refere a apenas um evento, realizado pela OAB com autorização do Judiciário, intitulado "Adoção na Passarela".

- Campanhas Institucionais: para o ano de 2019 estavam previstas 14 campanhas institucionais. A Coordenadoria de Comunicação realizou 19.

A partir de 1º de janeiro de 2019 as atividades de Cerimonial também passaram supervisionadas por essa Coordenadoria. E, no intuito de aproximar a sociedade do Tribunal de Justiça, alguns eventos ganharam um novo formato, mais dinâmico, informal e criativo. As cerimônias passaram a contar com vídeos institucionais, recepcionistas, linguagem informal, apresentações culturais gratuitas, dentre outros. Além disso, a criação de hotspots para orientar os participantes dos eventos sobre programação e hospedagem. A área totalizou 57 eventos, sendo 51 internos, seis externos, três inaugurações, duas missas, três almoços, três jantares e seis visitas institucionais de ministros do STJ, STF e conselheiros do CNJ. Desenvolveu 18 campanhas publicitárias em conjunto com outras coordenadorias. Entre as campanhas destacam-se o Ribeirinho Cidadão, Criança Ribeirinha, Gravidez na Adolescência, Aniversário de 145 anos do TJMT, Violência Contra a Mulher, Projeto Verde Novo, Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, Araguaia Cidadão, Criança Araguaia, Zapjus, ClickJud-MT, Economia Legal, Baixe a Taxa, Julgar para Baixar, Corrida do Judiciário, Judiciário em Movimento e Judiciário faz a diferença na sua vida.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	4491-Pagamento de verbas indenizatórias a servidores estaduais.
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	03601-FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO
Objetivo Específico:	Propiciar o pagamento a servidores de verba de caráter indenizatório por exercício de atividade em virtude de previsão em lei.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Lusanil Egues da Cruz

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

Nessa ação orçamentária foram realizados pagamento de verbas indenizatórias de servidores e magistrados do Poder Judiciário de Mato Grosso cumprindo com a meta estipulada, de acordo com a demanda apresentada mês a mês no exercício financeiro de 2019.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	39.213.946,00	58.528.990,00	53.457.103,54	0,00	136,32	91,33
640	0,00	9.144.298,82	9.144.298,82	0,00	0,00	100,00
Total	39.213.946,00	67.673.288,82	62.601.402,36	0,00	159,64	92,51



Estado de Mato Grosso

Capacidade de Planejamento - PPD:

Nessa ação foram programados pagamentos de Verba Indenizatória para deslocamento de oficiais de justiça e agentes da infância e juventude no primeiro e segundo grau de jurisdição. Esses pagamentos foram realizados conforme o planejado e de acordo com a demanda apresentada no decorrer do exercício financeiro de 2019. Além disso, foi planejado o pagamento de indenizações para pregoeiros e assistentes, cumprindo com o determinado pela Lei nº 10.251/2014, no 2º grau de jurisdição.

Capacidade de Execução - COFD:

Nessa ação orçamentária foram realizados pagamentos de verba indenizatória por atividade externa deslocamento de oficiais de justiça e agentes da infância e juventude no primeiro e segundo grau de jurisdição, conforme planejado no período de elaboração do PTA 2019. Também foram pagas as verbas de pagamento de indenizações para pregoeiros e assistentes, cumprindo com o determinado pela Lei nº 10.251/2014, no 2º grau de jurisdição. No exercício financeiro de 2019 houve a necessidade de remanejamento de recursos para atendimento dos referidos pagamentos, visto que, a demanda foi maior do que o valor planejado inicialmente. Houve ainda a suplementação do orçamento para o pagamento de obras técnicas para magistrados de 1ª e 2ª instância. o orçamento executado foi totalmente disponibilizado para pagamento de servidores.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico foi atendido visto que foi propiciado o pagamento a servidores de verbas de caráter indenizatório, de acordo com a previsão legal.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	36-Apoio Administrativo
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Órgãos com necessidade de manutenção e apoio administrativo para cumprimento de suas atribuições.
Objetivo do Programa:	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.
Público Alvo:	Órgãos do Estado
Unidade Resp. Programa:	99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Gestor(a) do Programa:	Estado de Mato Grosso

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	2005-Manutenção e conservação de bens imóveis
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	04101-CASA CIVIL
Objetivo Específico:	Manter e conservar os bens imóveis.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Elissandra Gomes Tito

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

Não houve execução do montante programado.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	21.503,00	21.503,00	0,00	20.153,00	0,00	0,00
Total	21.503,00	21.503,00	0,00	20.153,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Não houve execução do montante programado.

Capacidade de Execução - COFD:

Com a reforma administrativa do Poder Executivo Estadual, através da Lei Complementar 612 de 28/01/2019, houve a reestruturação nos órgãos, extinção, fusão, desmembramento e incorporações de unidades orçamentárias e através do crédito adicional nº1399 Tipo 102 por Transposição, foi efetuado a suplementação no valor de R\$1.503,00 (hum mil quinhentos e três reais), o qual foi anulado do extinto Gabinete de Transparência e Combate à Corrupção, acrescentando a dotação inicial da respectiva ação.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo da ação não foi alcançado devido não ter havido execução.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2006-Manutenção de serviços de transportes
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade



Estado de Mato Grosso

Unidade Responsável:	04101-CASA CIVIL
Objetivo Específico:	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Marcelo Henrique Marques da Luz

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	0,00

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

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	99.221,00	99.221,00	0,00	99.221,00	0,00	0,00
Total	99.221,00	99.221,00	0,00	99.221,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

a ação 2006 teve seu orçamento formado pela fusão das Unidades Orçamentárias, a partir da reforma administrativa. Contudo a ação foi contingenciada em 100% todo o ano de 2019.

Capacidade de Execução - COFD:

a ação 2006 teve seu orçamento formado pela fusão das Unidades Orçamentárias, a partir da reforma administrativa. Contudo a ação foi contingenciada em 100% todo o ano de 2019.

Alcance do Objetivo Específico:

a frota foi mantida, porem seu planejamento foi feito na ação 2007.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2007-Manutenção de serviços administrativos gerais
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	04101-CASA CIVIL
Objetivo Específico:	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Elissandra Gomes Tito

META FÍSICA



Estado de Mato Grosso

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

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

Análise da Meta Física:

Apesar das particularidades de execução das respectivas unidades gestoras, a meta física foi atingida, considerando a execução dos serviços necessários para manutenção das respectivas unidades.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	6.630.357,00	8.020.971,00	6.225.074,95	663.841,70	93,89	84,61
Total	6.630.357,00	8.020.971,00	6.225.074,95	663.841,70	93,89	84,61

Capacidade de Planejamento - PPD:

Com a reforma administrativa do Poder Executivo Estadual, através da Lei Complementar 612 de 28/01/2019, houve a extinção dos respectivos Gabinetes: Gabinete de Articulação e Desenvolvimento Regional e o Gabinete de Transparência e Combate à Corrupção, sendo suas competências absorvidas pela Casa Civil.

A Superintendência de Proteção e Defesa Civil se tornou Secretaria Adjunta de Proteção e Defesa Civil pertencente à Casa Civil.

O Gabinete de Comunicação se tornou Secretaria Adjunta de Comunicação pertencente à Casa Civil.

Através do Decreto 145 de 19/06/2019, regulamentou as alterações advindas da fusão, desmembramento e incorporações dos órgãos sendo: A Casa Civil e o Gabinete de Transparência e Combate à Corrupção como unidade gestora 01, a Secretaria Adjunta de Proteção e Defesa Civil unidade gestora 09, o Gabinete de Articulação e Desenvolvimento Regional unidade gestora 10 e a Secretaria Adjunta de Comunicação unidade gestora 11, pertencentes a unidade orçamentária da Casa Civil e 04101.

O montante total da dotação inicial da LOA é resultante da fusão dos orçamentos das respectivas unidades gestoras que compuseram a Casa Civil.

Na unidade gestora da Casa Civil foi suplementado o valor total de R\$4.460.408,04 (quatro milhões quatrocentos e sessenta mil e quatrocentos e oito reais e quatro centavos), sendo 85,40% no grupo 3 e 14,59% no grupo 4. O montante suplementado foi através de crédito adicional tipo 102 por transposição, sendo anulados dos extintos órgãos: Gabinete de Transparência e Combate à Corrupção, Gabinete de Articulação e Desenvolvimento Regional, Gabinete de Comunicação, ainda, parte transposto pela Governadoria e SINFRA e Secretaria de Infraestrutura do Estado de Mato Grosso.

Capacidade de Execução - COFD:

Alguns dos contratos vigentes dos extintos Gabinete de Transparência e Combate a Corrupção e Gabinete de Articulação e Desenvolvimento Regional tiveram execução até o mês de junho, sendo alguns contratos executados até a finalização do exercício em virtude da necessidade da Casa Civil em atendimento as respectivas competências vinculadas.

A Secretaria Adjunta de Proteção e Defesa Civil teve mais de 92% do orçamento empenhado, garantindo a execução das despesas programadas para o exercício.

A Secretaria Adjunta de Comunicação empenhou 29% do valor programado para o exercício, alguns dos contratos não foram prorrogados, alguns dos contratos vigentes foram executados abaixo do valor programado e demais despesas previstas não foram executadas.

Na unidade gestora da Casa Civil, houve execução para todos os contratos firmados, porém os valores programados para o exercício de 2019 estavam abaixo dos valores necessários para sua execução, alguns dos contratos atenderam as demais unidades gestoras devido às mudanças advindas da reforma administrativa, ainda, no decorrer do exercício, ocorreram demandas de despesas não programadas na ação, o que culminou na majoração da execução da respectiva unidade gestora da Casa Civil.

Alcance do Objetivo Específico:

Apesar das particularidades de execução das unidades gestoras, advindas da reforma administrativa do Poder Executivo Estadual, os serviços da área administrativa foram prestados durante o exercício, garantindo a manutenção e suporte das atividades das unidades.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	2008-Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	04101-CASA CIVIL
Objetivo Específico:	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Eliane Novais de Oliveira Coelho

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

A meta física foi alcançada, contemplando a estrutura administrativa com os respectivos cargos dessa U.O.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	30.167.069,00	29.574.103,48	28.564.259,02	0,00	94,69	96,59
Total	30.167.069,00	29.574.103,48	28.564.259,02	0,00	94,69	96,59

Capacidade de Planejamento - PPD:

A execução da despesa foi diferente do planejado em decorrência da Reforma Administrativa no Estado de Mato Grosso, conforme Lei Complementar nº 612 de 28 de janeiro de 2019 (Dispõe sobre a organização administrativa do Poder Executivo Estadual e dá outras providências) regulamentada pelo Decreto nº 145 de 19 de junho de 2019 (Dispõe sobre procedimentos necessários para o desmembramento, a fusão, a incorporação e a reestruturação interna de órgãos e entidades - autárquicas e fundacionais - da administração direta e indireta do Poder Executivo).

Capacidade de Execução - COFD:

A execução da despesa foi diferente do planejado em decorrência da Reforma Administrativa no Estado de Mato Grosso, conforme Lei Complementar nº 612 de 28 de janeiro de 2019 (Dispõe sobre a organização administrativa do Poder Executivo Estadual e dá outras providências) regulamentada pelo Decreto nº 145 de 19 de junho de 2019 (Dispõe sobre procedimentos necessários para o desmembramento, a fusão, a incorporação e a reestruturação interna de órgãos e entidades - autárquicas e fundacionais - da administração direta e indireta do Poder Executivo).

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico foi atendido com sucesso, assegurando a remuneração de pessoal ativo dessa U.O. bem como a quitação dos encargos sociais;

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	2009-Manutenção de ações de informática
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	04101-CASA CIVIL
Objetivo Específico:	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Ricardo Alexandre Germano de Assis

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	10,00
Total:	10,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	105,00	10,00	10,00	9,52

Análise da Meta Física:

O órgão não obteve êxito no seu planejamento inicial, porque houve remanejamento dos recursos das ações onde impactou na execução das ações conforme segue:

- 1- Manutenção de serviço e suporte;
- 2- Compra de equipamentos de TI;
- 3- Atualizações de softwares;
- 4- Manutenção de Infraestrutura de TI.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	467.045,00	777.305,00	51.853,04	284.914,77	11,10	10,53
Total	467.045,00	777.305,00	51.853,04	284.914,77	11,10	10,53

Capacidade de Planejamento - PPD:

As ações foram comprometidas, devido ao decreto de calamidade financeira não foi possível proceder conforme o planejado, sendo assim foram mantidos somente os serviços essenciais.

Capacidade de Execução - COFD:

Os recursos de ação para execução do planejamento foram comprometidos devido ao decreto de calamidade financeira não dando oportunidade para adquirir material de informática, tanto quanto bens de consumo.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico foi atendido parcialmente, sendo atendido apenas a execução de serviços de suporte por se tratar de recursos humano, onde teve a manutenção de estagiários na área de suporte técnico.

Outros aspectos relevantes:

...

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

...



Estado de Mato Grosso

Ação:	2014-Publicidade institucional e propaganda
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	04101-CASA CIVIL
Objetivo Específico:	Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Mauro Peixoto Camargo

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

A meta física foi cumprida, atendendo a relativamente ao que foi planejado, tendo em vista a realização de ações voltadas a Publicidade Institucional e Propaganda.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	40.001.510,00	38.508.510,00	36.220.680,25	2.267.688,23	90,55	99,94
Total	40.001.510,00	38.508.510,00	36.220.680,25	2.267.688,23	90,55	99,94

Capacidade de Planejamento - PPD:

Diante dos resultados apresentados no quadro da realização orçamentária e financeira, a Unidade conseguiu o desempenho satisfatório de 90% atendendo necessidade do SECOM - Casa Civil

Capacidade de Execução - COFD:

Os recursos financeiros foram liberados de acordo com o cronograma financeiro disponibilizado pela SEFAZ-MT e os resultados obtidos foram satisfatórios. A Unidade conseguiu realizar a ação. Houve eficiência na execução da ação devido ao controle de demandas no contrato de publicidade em relação ao valor da Ação.

Alcance do Objetivo Específico:

Foi possível manter a Ação de Publicidade de acordo com a capacidade orçamentária e financeira disponível para o exercício de 2019.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	36-Apoio Administrativo
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Órgãos com necessidade de manutenção e apoio administrativo para cumprimento de suas atribuições.
Objetivo do Programa:	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.
Público Alvo:	Órgãos do Estado
Unidade Resp. Programa:	99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Gestor(a) do Programa:	Estado de Mato Grosso

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	2004-Manutenção de gabinetes
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	04102-GOVERNADORIA
Objetivo Específico:	Dar suporte administrativo aos gabinetes dos secretários e adjuntos.
Produto:	Demanda atendida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Alberto Machado

META FÍSICA

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

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	110,00	100,00	100,00	90,91

Análise da Meta Física:

O desempenho da ação em relação a meta física foi ótimo uma vez que todas as demandas que recaem sobre a ação foram atendidas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	27.659,00	1.487.659,00	1.200.000,00	27.659,00	4.338,55	82,19
Total	27.659,00	1.487.659,00	1.200.000,00	27.659,00	4.338,55	82,19

Capacidade de Planejamento - PPD:

A grande distorção em relação ao valor inicialmente planejado, aconteceu em decorrência da Lei Complementar nº 612, de 28/01/2019, onde dispõe da organização administrativa do Poder Executivo Estadual. Tal lei, extinguiu o Gabinete de Governo como uma unidade orçamentária própria (UO 04105) e criou a Governadoria (UO 04102). Desta forma, o orçamento da ação 2004 da Governadoria foi composto por suplementação, conforme as instruções do Decreto nº 145 de 19 de junho de 2019.

Capacidade de Execução - COFD:

A unidade atingiu um bom desempenho em relação a sua capacidade operacional e financeira da despesa (COFD), empenhando 82,19% do orçamento disponível no exercício.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo de prestar suporte administrativo ao Gabinete do Governador foi atingido, uma vez que todos os serviços e aquisições necessárias para isso foram atendidas conforme solicitado.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2005-Manutenção e conservação de bens imóveis
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo



Estado de Mato Grosso

Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	04102-GOVERNADORIA
Objetivo Específico:	Manter e conservar os bens imóveis.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Elissandra Gomes Tito

META FÍSICA

Região de Planejamento	Meta
ESTADO	21,52
Total:	21,52

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	99,49	21,52	21,52	21,63

Análise da Meta Física:

A meta física não foi alcançada devido não ter havido execução total do montante programado pelas respectivas unidades gestoras que compuseram a Governadoria: Gabinete de Assuntos Estratégicos, Gabinete do Vice-governador e Gabinete do Governador em meio a reforma administrativa do Poder Executivo do Estado.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	184.773,00	193.681,43	36.716,81	155.536,41	19,87	96,26
Total	184.773,00	193.681,43	36.716,81	155.536,41	19,87	96,26

Capacidade de Planejamento - PPD:

Com a reforma administrativa do Poder Executivo Estadual, através da Lei Complementar 612 de 28/01/2019, houve a extinção do Gabinete de Assuntos Estratégicos, a incorporação da unidade orçamentária do Gabinete do Vice-governador - 04 e do Gabinete do Governador - 05 como unidades gestoras da unidade orçamentária da Governadoria ζ 04102.

O montante total da dotação inicial da LOA é resultante da fusão dos orçamentos das respectivas unidades gestoras que compuseram a Governadoria.

Apesar de extinto, o Gabinete de Assuntos Estratégicos se tornou unidade gestora ζ 02, como não havia contratos vigentes para a respectiva ação, todo o montante foi anulado por meio de Crédito Adicional Tipo 102 por transposição.

Na unidade gestora do Gabinete do Vice-governador também ocorreu anulação total do montante programado por meio de transposição de valor.

No Gabinete do Governador, extinto Gabinete do Governo, ocorreu a alteração da unidade orçamentária 04105 ζ UG 01 para 04102 ζ UG 05, dando continuidade as despesas com contratos em execução.

Capacidade de Execução - COFD:

Considerando a anulação do orçamento das unidades gestoras: Gabinete de Assuntos Estratégicos e Gabinete do Vice-governador, não houve execução no decorrer do exercício.

Do montante programado para o Gabinete do Governador, foi executado apenas 21,52% do montante programado atendendo os contratos vigentes, sendo que demais despesas programadas tiveram sua execução através da Ação 2007 ζ Manutenção de serviços administrativos gerais.

Por meio do crédito adicional nº1398 Tipo 102 por Transposição, foi efetuado suplementação no valor de R\$8.908,43 (oito mil novecentos e oito reais e quarenta e três centavos, sendo parte dos valores anulados e transpostos da extinta unidade orçamentária do Gabinete da Vice-governadoria - 07101, acrescendo a dotação inicial da respectiva ação.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo da ação não foi alcançado em sua totalidade, considerando a anulação do orçamento das respectivas unidades gestoras, e ainda, por ter havido execução parcial das despesas programadas no Gabinete do Governador.

Outros aspectos relevantes:



Estado de Mato Grosso

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação: 2006-Manutenção de serviços de transportes**Programa de Governo:** 036-Apoio Administrativo**Exercício:** 2019**Tipo de Ação:** Atividade**Unidade Responsável:** 04102-GOVERNADORIA**Objetivo Específico:** Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.**Produto:** Ação mantida**Unidade de Medida:** Percentual**Responsável pela Ação:** Marcelo Henrique Marques da Luz

META FÍSICA

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

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	99,50	100,00	100,00	100,50

Análise da Meta Física:

toda ação planejada foi executada em 100%, os serviços de locação de veículos e abastecimento de combustíveis foram mantidos ao longo do ano 2019.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	1.624.400,00	1.616.800,00	1.470.268,67	0,00	90,51	90,94
Total	1.624.400,00	1.616.800,00	1.470.268,67	0,00	90,51	90,94

Capacidade de Planejamento - PPD:

todo orçamento planejado no PTA foi executado com sucesso.

Capacidade de Execução - COFD:

todo orçamento planejado no PTA foi executado com sucesso.

Alcance do Objetivo Específico:

os serviços de locação de veículos e abastecimento de combustíveis foram mantidos ao longo do ano 2019.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	2007-Manutenção de serviços administrativos gerais
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	04102-GOVERNADORIA
Objetivo Específico:	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Elissandra Gomes Tito

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	0,00

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

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	3.024.763,00	3.838.530,68	3.131.821,52	200.205,36	103,54	86,08
Total	3.024.763,00	3.838.530,68	3.131.821,52	200.205,36	103,54	86,08

Capacidade de Planejamento - PPD:

Com a reforma administrativa do Poder Executivo Estadual, através da Lei Complementar 612 de 28/01/2019, houve a extinção do Gabinete de Assuntos Estratégicos, a absorção da Casa Militar, Gabinete da Vice-governadoria e Gabinete de Governo. Através do Decreto 145 de 19/06/2019, regulamentou as alterações advindas da fusão, desmembramento e incorporações dos órgãos sendo: Gabinete Militar ζ UG 03, Gabinete do Vice-governador ζ UG 04 e Gabinete do Governador UG 05, como unidades gestoras da unidade orçamentária da Governadoria ζ 04102.

Apesar de extinto, o Gabinete de Assuntos Estratégicos se tornou unidade gestora ζ 02, a fim de regularização de despesas no exercício de 2019.

O montante total da dotação inicial da LOA é resultante da fusão dos orçamentos das respectivas unidades gestoras que compuseram a Governadoria.

O valor empenhado corresponde a mais de 100% da dotação inicial, no entanto, a dotação final da LOA corresponde a um acréscimo de 26,90% totalizando o valor de R\$ 813.767,68 (oitocentos e treze mil setecentos e sessenta e sete reais e sessenta e oito centavos) incorporado ao orçamento através de crédito adicional por transposição correspondente ao orçamento dos órgãos extintos.

Capacidade de Execução - COFD:



Estado de Mato Grosso

O extinto Gabinete de Assuntos Estratégicos possuía alguns contratos vigentes os quais não tiveram execução no exercício, outros contratos foram utilizados até o encerramento da vigência e ainda, ocorreu a execução da despesa de locação de veículo não programada na respectiva ação, o que ocasionou no acréscimo do valor inicial para a unidade.

Por questões de economicidade em decorrência ao estado de calamidade, o Gabinete Militar, unidade gestora 03, optou por não executar algumas das despesas programadas.

No entanto, houve grande equilíbrio na execução, sendo que algumas despesas foram executadas abaixo do programado e outras em decorrência do cenário, tiveram aumento significativo, como por exemplo, o uso de voos comerciais, desta forma resultando em redução nas despesas com voos fretados.

Ainda, diante da reestruturação das Unidades orçamentárias, deveria haver contratação para os objetos/serviços comuns entre as unidades gestoras da Governadoria, no entanto, após o encerramento de alguns contratos, não houve a efetivação das contratações, sendo o Gabinete Militar atendido por meio de alguns serviços contratados pela Casa Civil, resultando em orçamento remanescente para unidade.

Do total programado, o Gabinete Militar teve 79,65% do orçamento empenhado.

Para o Gabinete do Vice-governador, unidade gestora 04, não houveram contratações de serviços/produtos conforme programado, sendo o orçamento utilizado apenas para o rateio de despesas a fim de abastecimento de produtos de consumo essenciais para manutenção dos trabalhos do Gabinete e ainda, firmado contrato de passagem aérea, o qual não houve utilização no referido exercício.

Para o Gabinete do Governador, unidade gestora 05, os valores programados na LOA não foram suficientes para execução das despesas, em virtude de: cobertura de despesas de contratos correspondentes a outra ação, regularização de despesas de exercícios anteriores e execução de demandas não previstas na respectiva ação.

Da dotação inicial para o valor total empenhado, houve 4% de acréscimo ao valor, contudo, a porcentagem de execução ultrapassa a dotação inicial considerando a compensação de execução entre as unidades gestoras.

Alcance do Objetivo Específico:

Considerando as particularidades de execução das unidades gestoras, advindas da reforma administrativa do Poder Executivo Estadual, os serviços da área administrativa foram prestados durante o exercício, garantindo a manutenção e suporte das atividades das unidades.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2008-Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	04102-GOVERNADORIA
Objetivo Específico:	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Eliane Novais de Oliveira Coelho

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

A meta física foi alcançada, após fixação de crédito para atender a remuneração de pessoal, considerando a Lei Complementar nº 612 de 28 de janeiro de 2019 (Dispõe sobre a organização administrativa do Poder Executivo Estadual e dá outras providências) e Decreto nº 145 de 19 de junho de 2019 (Dispõe sobre procedimentos necessários para o desmembramento, a fusão, a incorporação e a reestruturação interna de órgãos e entidades - autárquicas e fundacionais - da administração direta e indireta do Poder Executivo).

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA



Estado de Mato Grosso

Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	25.001.270,00	19.661.158,00	18.944.380,78	0,00	75,77	96,35
Total	25.001.270,00	19.661.158,00	18.944.380,78	0,00	75,77	96,35

Capacidade de Planejamento - PPD:

Considerando a Lei Complementar nº 612 de 28 de janeiro de 2019 (Dispõe sobre a organização administrativa do Poder Executivo Estadual e dá outras providências); Considerando o Decreto nº 145 de 19 de junho de 2019 (Dispõe sobre procedimentos necessários para o desmembramento, a fusão, a incorporação e a reestruturação interna de órgãos e entidades - autárquicas e fundacionais - da administração direta e indireta do Poder Executivo); Considerando o Art. 29 da Lei nº 10.835 de 19 de fevereiro de 2019. (Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2019 e dá outras providências.);

Foi realizado transposição de recursos de uma UO para outra UO, até o limite autorizado na LOA, para atender a despesa com remuneração de pessoal da UO 04102.

Capacidade de Execução - COFD:

Considerando a Lei Complementar nº 612 de 28 de janeiro de 2019 (Dispõe sobre a organização administrativa do Poder Executivo Estadual e dá outras providências); Considerando o Decreto nº 145 de 19 de junho de 2019 (Dispõe sobre procedimentos necessários para o desmembramento, a fusão, a incorporação e a reestruturação interna de órgãos e entidades - autárquicas e fundacionais - da administração direta e indireta do Poder Executivo); Considerando o Art. 29 da Lei nº 10.835 de 19 de fevereiro de 2019. (Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2019 e dá outras providências.);

Foi realizado transposição de recursos de uma UO para outra UO, até o limite autorizado na LOA, para atender a despesa com remuneração de pessoal da UO 04102.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico foi atendido com sucesso, assegurando a remuneração de pessoal ativo dessa U.O. bem como a quitação dos encargos sociais;

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2009-Manutenção de ações de informática
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	04102-GOVERNADORIA
Objetivo Específico:	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Ricardo Alexandre Germano de Assis

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	10,00
Total:	10,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	95,00	10,00	10,00	10,53

Análise da Meta Física:



Estado de Mato Grosso

O órgão não obteve êxito no seu planejamento inicial, porque houve remanejamento dos recursos das ações onde impactou na execução das ações conforme segue:

- 1- Manutenção de serviço e suporte;
- 2- Compra de equipamentos de TI;
- 3- Atualizações de softwares;
- 4- Manutenção de Infraestrutura de TI.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	111.000,00	75.928,30	58.369,20	16.336,00	52,58	97,95
Total	111.000,00	75.928,30	58.369,20	16.336,00	52,58	97,95

Capacidade de Planejamento - PPD:

As ações foram comprometidas, devido ao decreto de calamidade financeira não foi possível proceder conforme o planejado, sendo assim foram mantidos somente os serviços essenciais.

Capacidade de Execução - COFD:

Os recursos de ação para execução do planejamento foram comprometidos devido ao decreto de calamidade financeira não dando oportunidade para adquirir material de informática, tanto quanto bens de consumo.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico foi atendido parcialmente, sendo atendido apenas a execução de serviços de suporte por se tratar de recursos humano, onde teve a manutenção de estagiários na área de suporte técnico.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2014-Publicidade institucional e propaganda
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	04102-GOVERNADORIA
Objetivo Específico:	Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Marcelly Laura Pereira da Silva

META FÍSICA

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

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	95,00	70,00	70,00	73,68

Análise da Meta Física:



Estado de Mato Grosso

A meta física da ação não teve a sua totalidade de execução devido à maioria das publicações da Governadoria (Vice Governadoria, GAE e Gabinete do Governo) serem publicadas através da Casa Civil. Foi executado o montante de 70% da Dotação Inicial programada em relação ao valor empenhado.

Sugere-se melhor acompanhamento nas publicações efetuadas de acordo com a UO a suas respectivas UGs.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	53.600,00	53.654,94	37.789,82	15.479,54	70,50	98,99
Total	53.600,00	53.654,94	37.789,82	15.479,54	70,50	98,99

Capacidade de Planejamento - PPD:

O montante planejado nesta ação visava atender todas as publicações pertinentes aos gabinetes sendo elas: portarias, decretos, lotacionogramas, regimento interno, boletim de pessoal, nomeações e exonerações, extratos de contratos/aditivos e rescisão, balanço, entre outros conteúdos que requer publicidade.

Por meio do crédito adicional nº1398 Tipo 102 por Transposição, foi efetuado suplementação no valor de R\$54,94 (cinquenta e quatro reais e noventa e quatro centavos), sendo parte dos valores anulados e transpostos da extinta unidade orçamentária do Gabinete da Vice-governadoria - 07101, acrescendo a dotação inicial da respectiva ação.

Capacidade de Execução - COFD:

Até o mês de junho foi executado 35,17% do montante planejado, sendo consideradas algumas publicações referentes ao ano de 2018, aonde houve reconhecimento de despesa utilizando o orçamento 2019.

O valor restante foi utilizado após a criação da UO Governadoria, englobando os demais gabinetes pertencentes a esta ação.

O GAE executou 137% a mais do valor planejado na LOA, considerando os balanços de início do ano.

O Gabinete da Governadoria executou 42% do valor planejado na LOA, considerando algumas publicações referentes ao ano de 2018 e empenhado em 2019.

O Gabinete do Governo executou 25% do valor planejado na LOA, considerando algumas publicações referentes ao ano de 2018 e empenhado em 2019.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo da ação não foi alcançado em sua totalidade devido à maioria das publicações serem efetuadas e geridas pela Casa Civil.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Sugere-se melhor acompanhamento nas publicações efetuadas de acordo com a UO a suas respectivas UGs.

Ação:	2138-Manutenção de transporte aéreo
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	04102-GOVERNADORIA
Objetivo Específico:	Atender demandas de vôos das autoridades estaduais.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Adriana Rodrigues de Oliveira

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	88,00	0,00	0,00	0,00



Estado de Mato Grosso

Análise da Meta Física:

A meta física foi plenamente alcançada, mediante contratação de empresas especializadas na locação de aeronaves, que atenderam as necessidades de voos do Governador e pessoas por ele autorizadas, bem como Vice-Governador, dentro das competências do Gabinete Militar.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	2.000.000,00	1.384.877,39	1.384.877,39	0,00	69,24	100,00
Total	2.000.000,00	1.384.877,39	1.384.877,39	0,00	69,24	100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

O planejamento do orçamento foi realizado no Governo anterior e por medidas de gestão de despesas, foi priorizado os deslocamentos por voos comerciais, gerando assim, uma economia e responsabilidades financeiras. E por medidas de gestão, foi revisado o contrato e houve redução de valores cobrados por hora/voo.

Capacidade de Execução - COFD:

Conforme apontado na régua de parâmetros, a capacidade de execução orçamentária e financeira apresentou um indicador ótimo, sendo que o restante previsto na LOA para Ação e não utilizados, em função da redução da demanda de voos do Governador do Estado.

Alcance do Objetivo Específico:

Os objetivos específicos desta Ação foram plenamente alcançados, atendendo 100% da demanda de serviços de transporte aéreo, dentro das competências do Gabinete Militar.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	36-Apoio Administrativo
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Órgãos com necessidade de manutenção e apoio administrativo para cumprimento de suas atribuições.
Objetivo do Programa:	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.
Público Alvo:	Órgãos do Estado
Unidade Resp. Programa:	99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Gestor(a) do Programa:	Estado de Mato Grosso

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	36-Apoio Administrativo
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Órgãos com necessidade de manutenção e apoio administrativo para cumprimento de suas atribuições.
Objetivo do Programa:	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.
Público Alvo:	Órgãos do Estado
Unidade Resp. Programa:	99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Gestor(a) do Programa:	Estado de Mato Grosso

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	36-Apoio Administrativo
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Órgãos com necessidade de manutenção e apoio administrativo para cumprimento de suas atribuições.
Objetivo do Programa:	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.
Público Alvo:	Órgãos do Estado
Unidade Resp. Programa:	99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Gestor(a) do Programa:	Estado de Mato Grosso

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	36-Apoio Administrativo
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Órgãos com necessidade de manutenção e apoio administrativo para cumprimento de suas atribuições.
Objetivo do Programa:	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.
Público Alvo:	Órgãos do Estado
Unidade Resp. Programa:	99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Gestor(a) do Programa:	Estado de Mato Grosso

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	36-Apoio Administrativo
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Órgãos com necessidade de manutenção e apoio administrativo para cumprimento de suas atribuições.
Objetivo do Programa:	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.
Público Alvo:	Órgãos do Estado
Unidade Resp. Programa:	99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Gestor(a) do Programa:	Estado de Mato Grosso

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	2004-Manutenção de gabinetes
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	04301-AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Dar suporte administrativo aos gabinetes dos secretários e adjuntos.
Produto:	Demanda atendida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Deise Cristina de Pinho Almeida

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

A meta desta ação de manutenção de gabinetes foi avaliada como satisfatória, visto que o Gabinete da Presidência da AGER/MT oportunizou a concentração de medidas aos setores vinculados à Presidência, ao disponibilizar recursos que possibilitaram a realização de ações, como Participações em Congressos e Eventos Nacionais.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
193	8.400,00	8.400,00	26,90	0,00	0,32	0,32
Total	8.400,00	8.400,00	26,90	0,00	0,32	0,32

Capacidade de Planejamento - PPD:

A meta foi alcançada, apesar índice de planejamento. Houve estratégia de redução de custos por meio de medidas de economicidade na execução de projetos estratégicos deste Gabinete, a fim de atender as demandas das ações desta unidade.

Capacidade de Execução - COFD:

Não houve execução no exercício 2019 na Ação 2004 - Manutenção de Gabinete, somente uma despesa com cópia judiciais, que não estava prevista, correspondendo a 0,32% da dotação final.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo em dar suporte administrativo ao gabinete da Entidade, atingiu a sua finalidade ao proporcionar ao próprio Gabinete da Presidência condições financeiras e de logística para a realização das suas atividades programada para 2019.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	2007-Manutenção de serviços administrativos gerais
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	04301-AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Deise Cristina de Pinho Almeida

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

A meta física apurada, após os créditos adicionais, foi de 100%, vez que, com vistas ao objetivo de garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas da AGER/MT, os contratos foram mantidos e geridos dentre os quais os relativos a vigilância, locação de veículos, locação de imóvel, manutenção de PABX, etc, bem como foram realizadas aquisições de materiais diversos (material de expediente, material de proteção e segurança, materiais gráficos, etc) para o funcionamento desta autarquia.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
193	983.043,00	1.353.043,00	1.316.480,27	2.144,02	133,92	97,45
240	1.340.736,00	1.310.736,00	151.572,76	1.096.447,07	11,31	70,73
393	0,00	1.225.183,11	1.073.695,34	62.656,42	0,00	92,36
Total	2.323.779,00	3.888.962,11	2.541.748,37	1.161.247,51	109,38	93,18

Capacidade de Planejamento - PPD:

A programação da despesa foi realizada conforme planejado, apesar da AGER/MT ter sofrido com contingenciamento de recursos. Houve a suplementação de recursos provenientes de superávit financeiro apurado pela conta relativa ao Convênio nº 025/2011, firmado com a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

Capacidade de Execução - COFD:

Apesar do comprometimento financeiro por razão de contingenciamento, a execução orçamentária e financeira não foi prejudicada. Devido à suplementação de recursos referente ao superávit financeiro decorrente do Convênio nº 025/2011, celebrado entre a AGER/MT e a ANEEL, esta autarquia reguladora conseguiu executar as despesas conforme programado.

Alcance do Objetivo Específico:

A agência reguladora conseguiu manter os contratos de prestação de serviços e realizar aquisições de bens e materiais.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	2008-Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	04301-AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Deise Cristina de Pinho Almeida

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

A meta física atingida, após os créditos adicionais, foi de 100%, pois foi atendido o objetivo quanto ao pagamento de pessoal ativo lotados na Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados (AGER/MT), bem como dos encargos sociais devidos.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	9.929.041,00	9.929.041,00	9.100.031,30	241.000,00	91,65	93,93
240	1.686.020,00	1.686.020,00	1.572.317,65	0,00	93,26	93,26
Total	11.615.061,00	11.615.061,00	10.672.348,95	241.000,00	91,88	93,83

Capacidade de Planejamento - PPD:

A programação da despesa foi realizada conforme o planejado para a ação.

Capacidade de Execução - COFD:

A execução orçamentária e financeira foi realizada com êxito. Os valores previstos foram disponibilizados e liberados sem descontinuidade ou atraso.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo da ação de atender o pagamento de pessoal ativo e encargos sociais desta autarquia reguladora foi alcançado.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2009-Manutenção de ações de informática
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019



Estado de Mato Grosso

Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	04301-AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Deise Cristina de Pinho Almeida

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

A meta física da ação foi atendida quase que a totalidade da demanda com manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos de TI da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados (AGER/MT).

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
193	108.000,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	621.215,00	621.215,00	228.691,56	391.763,96	36,81	99,67
Total	729.215,00	658.715,00	228.691,56	391.763,96	31,36	85,67

Capacidade de Planejamento - PPD:

A programação da despesa foi apurada como regular, visto que os recursos planejados na lei orçamentária refletiram a necessidade de recursos para a ação, contudo, não houve a totalidade da execução por razão de contingenciamento de parte da dotação destacada para a ação.

Capacidade de Execução - COFD:

A execução orçamentária e financeira teve ótimo desempenho e foi realizada com êxito, apesar do contingenciamento.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo da ação foi alcançado. Durante o exercício de 2019 foram executadas nesta ação atividades relacionada a manutenção das ações de tecnologia da informação. As aquisições previstas nesta ação foram executadas na Ação 2007 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2014-Publicidade institucional e propaganda
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade



Estado de Mato Grosso

Unidade Responsável:	04301-AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Deise Cristina de Pinho Almeida

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

As medidas planejadas pela AGER/MT, foram realizadas satisfatoriamente. Foram realizadas publicações em DOE, o site da agência manteve-se em funcionamento durante o ano de 2019 e a publicidade institucional vigente.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	60.000,00	90.000,00	67.000,00	0,00	111,67	74,44
Total	60.000,00	90.000,00	67.000,00	0,00	111,67	74,44

Capacidade de Planejamento - PPD:

A AGER/MT conseguiu atender a demanda do contrato de publicações com a Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso e IOMAT. Todas as demais publicações e peças administrativas realizados, como por exemplo o setor de Aquisições desta Autarquia, foram devidamente publicadas no Diário Oficial do Estado.

Capacidade de Execução - COFD:

A AGER/MT conseguiu executar 74,44% das ações programadas para serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.

Alcance do Objetivo Específico:

objetivo foi alcançado, quando atendeu os objetos dos contratos formalizados nesta ação que tem como proposta seguir o princípio constitucional da Publicidade.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	36-Apoio Administrativo
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Órgãos com necessidade de manutenção e apoio administrativo para cumprimento de suas atribuições.
Objetivo do Programa:	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.
Público Alvo:	Órgãos do Estado
Unidade Resp. Programa:	99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Gestor(a) do Programa:	Estado de Mato Grosso

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	36-Apoio Administrativo
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Órgãos com necessidade de manutenção e apoio administrativo para cumprimento de suas atribuições.
Objetivo do Programa:	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.
Público Alvo:	Órgãos do Estado
Unidade Resp. Programa:	99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Gestor(a) do Programa:	Estado de Mato Grosso

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	2004-Manutenção de gabinetes
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	04304-INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Dar suporte administrativo aos gabinetes dos secretários e adjuntos.
Produto:	Demanda atendida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Marcianne Cristinne Quixabeira Dos Santos Rosa

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	75,00
Total:	75,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	75,00	75,00	75,00

Análise da Meta Física:

Para dar suporte administrativo aos gabinetes dos secretários e adjuntos, foram realizadas parcerias com outros entes Municipais, Estaduais e Federais para realizar parte das despesas com passagens e locação do gabinete, também foi necessário adequar as despesas desta ação em virtude do contingenciamento do orçamento, onde foram priorizadas as despesas já contratadas de outras ações. A meta física alcançada foi de 75%.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	76.000,00	76.000,00	4.410,00	71.590,00	5,80	100,00
Total	76.000,00	76.000,00	4.410,00	71.590,00	5,80	100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

O órgão teve dificuldades orçamentária e financeira, houve a necessidade de readequar a as despesas desta ação com pagamento de diárias. Foi contingenciado 94,20% do orçamento desta ação, motivo do índice altamente deficiente.

Capacidade de Execução - COFD:

Apesar de atingir 100% do indicador, houve a necessidade de readequar a as despesas desta ação com pagamento de diárias, para alcançar os resultados dentro do limite orçamentário disponível do órgão e as parcerias realizadas.

Alcance do Objetivo Específico:

Apesar de ter sido contingenciado 94,20% do valor inicialmente previsto desta ação, o objetivo de atender despesa com manutenção do gabinete do órgão foi parcialmente alcançada.

Outros aspectos relevantes:

Outras restrições foram as cotas orçamentárias e cotas financeiras mensais encaminhada pela SEFAZ que não foi suficiente para pagar as despesas com diárias em tempo hábil, prejudicando com isso o alcance da meta.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Que no ano de 2020 em diante, seja priorizado as ações do órgão tanto orçamentário quanto financeiro, bem como fazer alteração da fonte 240 para 100 possibilitando a sobrevivência do órgão.



Estado de Mato Grosso

Ação:	2005-Manutenção e conservação de bens imóveis
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	04304-INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Manter e conservar os bens imóveis.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Marcianne Cristinne Quixabeira Dos Santos Rosa

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

Esta ação não foi priorizada devido ao déficit orçamentário e financeiro do Estado. O valor desta ação foi contingenciado em sua totalidade.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
108	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
240	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Total	1.001.000,00	1.001.000,00	0,00	1.001.000,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Esta ação não foi priorizada devido ao déficit orçamentário e financeiro do Estado. O valor desta ação foi contingenciado em sua totalidade.

Capacidade de Execução - COFD:

Esta ação não foi priorizada devido ao déficit orçamentário e financeiro do Estado. O valor desta ação foi contingenciado em sua totalidade.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo não foi alcançado, pois esta ação não foi priorizada devido ao déficit orçamentário e financeiro do Estado. O valor desta ação foi contingenciado em sua totalidade.

Outros aspectos relevantes:

Houve dificuldade de orçamento bem como o financeiro, para executar esta ação.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Que no ano de 2020 em diante, seja priorizado as ações do órgão tanto orçamentário quanto financeiro, bem como fazer alteração da fonte 240 para 100 possibilitando a sobrevivência do órgão.

Ação:	2006-Manutenção de serviços de transportes
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019



Estado de Mato Grosso

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Responsável: 04304-INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Objetivo Específico: Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.

Produto: Ação mantida

Unidade de Medida: Percentual

Responsável pela Ação: Marcianne Cristinne Quixabeira Dos Santos Rosa

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

Apesar de ter atingido 70% da meta física, o órgão teve dificuldades orçamentária e financeira, tais como: falta orçamento, teve que solicitar autorização para realizar créditos adicionais para garantir os empenhos dos contratos e outra restrição como cota orçamentária e financeira mensal encaminhada pela SEFAZ que não dava para pagar todas as despesas. Foi realizado créditos adicionais para empenhar as despesas já contratadas como abastecimento e locação de veículos para atender a demanda do órgão.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	0,00	45.000,00	29.262,54	0,00	0,00	65,03
240	248.044,00	248.044,00	178.076,19	39.948,65	71,79	85,57
Total	248.044,00	293.044,00	207.338,73	39.948,65	83,59	81,92

Capacidade de Planejamento - PPD:

Apesar de atingir 83,59% do indicador, houve a necessidade de readequar a as despesas desta ação e cancelar o contrato com lavagem de veículos, realizar parceiras com outros entes, para alcançar os resultados dentro do limite orçamentário disponível ao órgão..

Capacidade de Execução - COFD:

Apesar de atingir 81,92% do indicador, só foi possível devido do órgão ter que sacrificar algumas ações e fazer adequações de outras, sendo necessário a suplementação do orçamento no valor de R\$ 45.000,00, para garantir a realização dos trabalhos desta ação.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo foi cumprido parcialmente, sendo necessário realizar credits adicionais para cumprir obrigações contratuais e suspender o contrato de lavagem de veículos.

Outros aspectos relevantes:

A falta de orçamento bem como o financeiro, deixou a desejar no cumprimento das obrigações mensais dos contratos.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Que no ano de 2020 em diante, seja priorizado as ações do órgão tanto orçamentário quanto financeiro, bem como fazer alteração da fonte 240 para 100 possibilitando a sobrevivência do órgão.

Ação: 2007-Manutenção de serviços administrativos gerais

Programa de Governo: 036-Apoio Administrativo

Exercício: 2019

Tipo de Ação: Atividade



Estado de Mato Grosso

Unidade Responsável:	04304-INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Marcianne Cristinne Quixabeira Dos Santos Rosa

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

Foi alcançada 70% da meta prevista.

Houve a dificuldade na manutenção e suporte das atividades dos órgãos, o orçamento disponibilizado para o INTERMAT, foi aquém a sua necessidade, o financeiro disponibilizado também foi inferior, tendo que reduzir a quantidade e qualidade dos serviços. Houve suplementação orçamentária para atender as principais necessidades do órgão e honrar com os contratos existentes., havendo dificuldades com concessão orçamentária e financeira, demorando para realizar os pagamentos dos fornecedores dos contratos.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	0,00	292.355,90	208.369,33	34.542,60	0,00	80,82
108	1.000.000,00	1.000.000,00	20.073,90	979.926,10	2,01	100,00
240	899.400,00	899.400,00	808.245,26	67.064,40	89,86	97,11
Total	1.899.400,00	2.191.755,90	1.036.688,49	1.081.533,10	54,58	93,38

Capacidade de Planejamento - PPD:

O índice deficiente de 54,58%, se justifica devido o valor da dotação inicialmente prevista ser insuficiente para garantir a execução dos contratos na fonte 240, e a fonte 108 não disponibilizada para aquisição de investimento. O órgão teve que realizar créditos adicionais para garantir os empenhos dos contratos na fonte 100.

Capacidade de Execução - COFD:

Apesar de atingir 93,38%, índice considerado ótimo, o órgão teve que sacrificar algumas ações e fazer adequações de outras, sendo necessário a suplementação do orçamento para garantir a realização dos trabalhos desta ação.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo foi alcançado parcialmente, sendo necessário realizar créditos adicionais para cumprir obrigações contratuais e realizar parcerias com outros entes.

Outros aspectos relevantes:

A falta de orçamento bem como as cotas financeiras, deixou a desejar no cumprimento das obrigações mensais com os contratos.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Que no ano de 2020 em diante, seja priorizado as ações do órgão tanto orçamentária quanto financeira.

Ação:	2008-Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade



Estado de Mato Grosso

Unidade Responsável: 04304-INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Objetivo Específico: Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.

Produto: Ação mantida

Unidade de Medida: Percentual

Responsável pela Ação: Maria Conceição Pereira Dos Santos Teixeira

META FÍSICA

Região de Planejamento	Meta
ESTADO	90,00
Total:	90,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	90,00	90,00	90,00

Análise da Meta Física:

Foram pagas as despesas com pessoal ativo do INTERMAT e os encargos sociais referente aos meses de janeiro à novembro e 13º salário de 2019. A folha do mês de dezembro de 2019 não foi pago no exercício.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	13.864.020,00	13.150.491,46	12.657.612,80	0,00	91,30	96,25
Total	13.864.020,00	13.150.491,46	12.657.612,80	0,00	91,30	96,25

Capacidade de Planejamento - PPD:

Apesar de atingir 91,30% do indicador, e o índice ser considerado ótimo, o valor orçamentário repassado pela SEPLAN atendeu a necessidade do órgão inicialmente prevista, mas não foi executada o Índice de Reajuste do ano de 2019.

Capacidade de Execução - COFD:

O valor orçamentário repassado pela SEPLAN atendeu a necessidade do órgão, não foi executada o Índice de Reajuste do ano de 2019, ficando apenas realizar o pagamento do mês de dezembro 2019, o índice de 96,25% do COFD foi ótimo.

Alcance do Objetivo Específico:

Foram efetivados os pagamentos da folha líquida bem como as consignações referente aos meses de janeiro à novembro e 13º salário de 2019. Os índices de Reajustes do ano de 2019 não foram aplicados.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação: 2009-Manutenção de ações de informática

Programa de Governo: 036-Apoio Administrativo

Exercício: 2019

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Responsável: 04304-INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Objetivo Específico: Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.

Produto: Ação mantida

Unidade de Medida: Percentual

Responsável pela Ação: Marcianne Cristinne Quixabeira Dos Santos Rosa



Estado de Mato Grosso

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

A meta física de 60% ficou prejudicada, apenas conseguiu realizar as despesas contratuais do exercício de 2019 com manutenção de sistema corporativos, já na parte de infraestrutura de TI o órgão teve dificuldades orçamentárias para adquirir equipamentos e periféricos. As dificuldades em desenvolver suas atribuições foram decorrentes de falta de orçamento e financeiro, prejudicando com isso os desenvolvimentos das atividades desta ação. O valor desta ação foi contingenciado em 90%.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	0,00	100.000,00	76.694,90	0,00	0,00	76,69
108	3.211.082,00	2.901.642,15	0,00	2.901.642,15	0,00	0,00
240	168.000,00	168.000,00	15.108,90	118.257,40	8,99	30,37
Total	3.379.082,00	3.169.642,15	91.803,80	3.019.899,55	2,72	61,31

Capacidade de Planejamento - PPD:

O índice altamente deficiente se justifica devido o órgão não ter dotação inicial para garantir a execução do contrato de gestão com TI, o órgão teve dificuldades orçamentária e financeira. O orçamento foi contingenciado em 90%, liberado apenas para atender o contrato de gestão de 2019.

Capacidade de Execução - COFD:

Apesar do índice alcançado de 61,31%, índice considerado bom, está ação teve muitas dificuldades com os contingenciamentos e falta de concessão de empenho e concessão financeira para garantir os pagamentos contratuais desta ação.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico desta ação foi atendida parcialmente.

Outros aspectos relevantes:

Dificuldade com concessão de empenho e concessão financeira.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Que as dotações tanto orçamentárias quanto financeiras sejam repassadas dentro do prazo para que possamos cumprir com nossas metas

Ação: 2014-Publicidade institucional e propaganda

Programa de Governo: 036-Apoio Administrativo

Exercício: 2019

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Responsável: 04304-INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Objetivo Específico: Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.

Produto: Ação mantida

Unidade de Medida: Percentual

Responsável pela Ação: Marcianne Cristinne Quixabeira Dos Santos Rosa



Estado de Mato Grosso

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

Apesar ter atingido 100% da meta física, houve a dificuldade na manutenção e suporte das atividades dos órgãos, o orçamento disponibilizado para o INTERMAT, foi aquém a sua necessidade, o financeiro disponibilizado também foi inferior. Houve suplementação orçamentária para atender o contrato com propagandas e publicidades do órgão, havendo dificuldades com concessão orçamentária e financeira.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	100,00
240	83.000,00	83.000,00	58.421,28	22.057,87	70,39	95,86
Total	83.000,00	98.000,00	73.421,28	22.057,87	88,46	96,68

Capacidade de Planejamento - PPD:

Apesar de atingir 88,46% do indicador, houve a necessidade de readequar a as despesas para alcançar os resultados dentro do limite orçamentário disponível do órgão

Capacidade de Execução - COFD:

O índice 96,68% do indicador, só foi possível devido do órgão ter que sacrificar algumas ações e realizar apenas publicações essenciais com a IOMAT.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico desta ação foi parcialmente atendida.

Outros aspectos relevantes:

A falta de orçamento bem como o financeiro, deixou a desejar no cumprimento das despesas mensais do contrato com publicidade

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Que no ano de 2020 em diante, seja priorizado as ações do órgão tanto orçamentário quanto financeiro, bem como fazer alteração da fonte 240 para 100 possibilitando a sobrevivência do órgão.



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	36-Apoio Administrativo
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Órgãos com necessidade de manutenção e apoio administrativo para cumprimento de suas atribuições.
Objetivo do Programa:	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.
Público Alvo:	Órgãos do Estado
Unidade Resp. Programa:	99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Gestor(a) do Programa:	Estado de Mato Grosso

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	2005-Manutenção e conservação de bens imóveis
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	04501-MT PARCERIAS S/A - MT PAR
Objetivo Específico:	Manter e conservar os bens imóveis.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Thais Carolina Almeida Alves

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

Trata-se de ação para manutenção e conservação de bens imóveis da MT PAR, no que concerne a locação, taxas condominiais, IPTU e demais obrigações tributárias.

A meta física prevista foi de 100% e a manutenção do imóvel sede da MT PAR foi feito em sua integralidade.

No início do exercício de 2019 foi publicado Decreto nº 07, de 17/01/2019 acerca da situação de calamidade financeira o Estado, que com as diretrizes do Conselho de Administração, que tem o Estado como Acionista Majoritário, culminaram na mudança da sede da empresa para a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SINFRA e com isso a redução da despesa na presente ação.

Assim, com a redução de despesa na presente ação permitiu uma melhor gestão dos recursos assim como o cumprimento da meta física na sua integralidade, sem a intervenção de ajustes orçamentários, sendo utilizados os valores inferiores ao previsto na Dotação Inicial.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	387.168,00	324.965,98	219.474,27	0,00	56,69	67,54
Total	387.168,00	324.965,98	219.474,27	0,00	56,69	67,54

Capacidade de Planejamento - PPD:

O índice de planejamento deficiente em 56,69% ocorreu em virtude da redução das despesas da ação 2005 em 100%.

Nesse sentido, considerando que executamos o planejado somente até maio, impactou o resultado do Planejado em relação o realizado.

O percentual apresentado como resultado aparentam mal planejamento e que não foi efetuada a manutenção do bem imóvel no qual localiza-se a sede da empresa. Todavia, as ações de redução de despesas, que são ações positivas e de boas práticas realizadas pela MT PAR ante a situação de calamidade apresentada por meio dos Decretos publicados foram 100% eficazes e o imóvel foi 100% mantido, enquanto existiam obrigações tributárias e de locação, razão pela qual qualquer ação da gestão da empresa em reduzir despesas não será demonstrado como um bom resultado na métrica de PPD.

Capacidade de Execução - COFD:



Estado de Mato Grosso

A apresentação do índice de desempenho regular obtido na capacidade de execução se deu em virtude da redução integral das despesas da ação no mês de maio, o que culminou na não execução total do valor já ajustado para a ação.

Os ajustes realizados foram a título de transposição de recurso de uma Unidade Orçamentária (UO 20501 - MT PAR) para outra (UO 04501 - MT PAR) em razão do decreto que regulamentou a reforma administrativa do Estado nº 145/2019.

A MT PAR gerou uma economia substancial e ainda contribuiu para a manutenção da qualidade das parcerias estratégicas de governo.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo da ação é a conservação e manutenção da Sede da MT PAR, o que foi plenamente realizado no exercício de 2019, apesar de um índice de déficit de planejamento e regular na execução.

Tal resultado foi possível diante da eficientização dos recursos com a redução integral da despesa, ante a mudança da Sede da MT PAR para o prédio da Secretaria de Infraestrutura e Logística - SINFRA.

Com isso, foi possível priorizar a implementação de ações na área finalística, mantendo-a, diante da situação de calamidade financeira apresentada pelo Acionista Majoritário da empresa.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

A redução de despesa ocorrida no exercício de 2019 com a finalização do contrato de locação do imóvel sede da MT PAR apresentou um bom resultado para a ação, tendo em vista a situação de calamidade apresentada.

Todavia, recomenda-se avaliar o reflexo da ausência de uma sede da empresa frente ao mercado e aos parceiros privados, em detrimento do papel que a empresa possui quanto a promoção de investimentos privados no Estado.

Ação:	2006-Manutenção de serviços de transportes
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	04501-MT PARCERIAS S/A - MT PAR
Objetivo Específico:	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Thais Carolina Almeida Alves

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

Trata-se de ação para manutenção da frota de veículos utilizados pela MT PAR, no que concerne a locação de veículos e combustível. A meta física prevista foi de 100% e a manutenção foi feita em sua integralidade. No início do exercício de 2019 foi publicado Decreto nº 07, de 17/01/2019 acerca da situação de calamidade financeira o Estado, que com as diretrizes do Conselho de Administração, que tem o Estado como Acionista Majoritário, culminaram na mudança de contratação de veículos, com a substituição do contrato por um mais vantajoso e a redução de dois para um veículo. Assim, com a redução de despesa na presente ação permitiu uma melhor gestão dos recursos assim como o cumprimento da meta física na sua integralidade, sem a intervenção de ajustes orçamentários, sendo utilizados os valores inferiores ao previsto na Dotação Inicial.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado



Estado de Mato Grosso

100	56.208,00	28.181,79	23.546,69	0,00	41,89	83,55
Total	56.208,00	28.181,79	23.546,69	0,00	41,89	83,55

Capacidade de Planejamento - PPD:

O índice de planejamento deficiente em 41,89% ocorreu em virtude da redução das despesas da ação 2006 em índice superior a 50%.

Nesse sentido, considerando que executamos o planejado somente até abril, impactou o resultado do Planejamento em relação o realizado.

O percentual apresentado como resultado aparentam mal planejamento e que não foi efetuada a manutenção do bem imóvel no qual localiza-se a sede da empresa. Todavia, as ações de redução de despesas, que são ações positivas e de boas práticas realizadas pela MT PAR ante a situação de calamidade apresentada por meio dos Decretos publicados foram 100% eficazes e a manutenção dos veículos foi 100% realizada, razão pela qual qualquer ação da gestão da empresa em reduzir despesas não será demonstrado como um bom resultado na métrica de PPD.

Capacidade de Execução - COFD:

A apresentação do índice de desempenho bom obtido na capacidade de execução se deu em virtude da redução das despesas da ação a partir do mês de abril, o que culminou execução quase total do valor já ajustado para a ação.

Os ajustes realizados foram a título de transposição de recurso de uma Unidade Orçamentária (UO 20501 - MT PAR) para outra (UO 04501 - MT PAR) em razão do decreto que regulamentou a reforma administrativa do Estado nº 145/2019.

A MT PAR gerou uma economia substancial e ainda contribuiu para a manutenção da qualidade das parcerias estratégicas de governo.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo da ação é a manutenção da frota de veículos da MT PAR, o que foi plenamente realizado no exercício de 2019, apesar de um índice de deficiente de planejamento e bom na execução.

Tal resultado foi possível diante da efficientização dos recursos com a redução parcial das despesas, ante a troca de contrato com a redução do valor por veículo e redução no número total de veículos.

Com isso, foi possível priorizar a implementação de ações na área finalística, mantendo-a, diante da situação de calamidade financeira apresentada pelo Acionista Majoritário da empresa.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

A redução de despesa ocorrida no exercício de 2019 com a substituição do contrato de locação de veículos e redução do valor por veículos utilizados pela MT PAR apresentou um bom resultado para a ação, tendo em vista a situação de calamidade apresentada.

Ação:	2007-Manutenção de serviços administrativos gerais
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	04501-MT PARCERIAS S/A - MT PAR
Objetivo Específico:	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Thais Carolina Almeida Alves

META FÍSICA

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

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



Estado de Mato Grosso

Análise da Meta Física:

Trata-se de ação para manutenção dos serviços administrativos da MT PAR, no que concerne a material de consumo, limpeza, telefonia fixa, internet energia elétrica, entre outros. A meta física prevista foi de 100% e a manutenção dos serviços administrativos foi feito em sua integralidade. No início do exercício de 2019 foi publicado Decreto nº 07, de 17/01/2019 acerca da situação de calamidade financeira o Estado, que com as diretrizes do Conselho de Administração, que tem o Estado como Acionista Majoritário, culminaram na mudança da sede da empresa, reavaliação e redução dos contratos e com isso a consequente redução das despesas na presente ação. Assim, com a citada redução permitiu uma melhor gestão dos recursos assim como o cumprimento da meta física na sua integralidade, sem a intervenção de ajustes orçamentários, sendo utilizados os valores inferiores ao previsto na Dotação Inicial.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	270.639,00	177.700,81	151.473,54	0,00	55,97	85,24
196	0,00	83.693,77	64.045,48	0,00	0,00	76,52
240	130.855,00	130.855,00	0,00	130.855,00	0,00	0,00
Total	401.494,00	392.249,58	215.519,02	130.855,00	53,68	82,45

Capacidade de Planejamento - PPD:

O índice de planejamento deficiente em 53,68% ocorreu em virtude da redução das despesas da ação 2007 em 100%.

Nesse sentido, considerando que executamos o planejado somente até maio, houve impacto do resultado Planejado em relação o Realizado.

O percentual apresentado como resultado aparentam mal planejamento e que não foi efetuada a manutenção dos serviços administrativos gerais. Todavia, as ações de redução de despesas, que são ações positivas e de boas práticas realizadas pela MT PAR ante a situação de calamidade apresentada por meio dos Decretos publicados foram 100% eficazes e a Ação foi 100% mantida, razão pela qual qualquer ação da gestão da empresa em reduzir despesas não será demonstrado como um bom resultado na métrica de PPD.

Capacidade de Execução - COFD:

A apresentação do índice de desempenho bom obtido na capacidade de execução se deu em virtude da redução das despesas da ação, o que culminou na não execução quase total do valor já ajustado para a ação.

Os ajustes realizados foram a título de transposição de recurso de uma Unidade Orçamentária (UO 20501 - MT PAR) para outra (UO 04501 - MT PAR) em razão do decreto que regulamentou a reforma administrativa do Estado nº 145/2019.

A MT PAR gerou uma economia substancial e ainda contribuiu para a manutenção da qualidade das parceiras estratégicas de governo.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo da ação é garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas da MT PAR, o que foi plenamente realizado no exercício de 2019, apesar de um índice de deficiente de planejamento e bom na execução.

Tal resultado foi possível diante da eficientização dos recursos com a redução das despesas, ante a mudança da Sede da MT PAR para o prédio da Secretaria de Infraestrutura e Logística - SINFRA e os reflexos disso nas demais despesas.

Com isso, foi possível priorizar a implementação de ações na área finalística, mantendo-a, diante da situação de calamidade financeira apresentada pelo Acionista Majoritário da empresa.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

A redução de despesa ocorrida no exercício de 2019 com a extinção do contrato de locação do imóvel sede da MT PAR e as despesas embutidas e seus reflexos, taxas condominiais, obrigações tributárias, energia elétrica, assim como as reduções nos contratos de locação de impressoras, locação de veículos, entre outras, apresentaram um bom resultado para a ação, tendo em vista a situação de calamidade apresentada.

Todavia, recomenda-se que, ao avaliar a alteração de sede da empresa, por se tratar de uma sociedade anonima que ao atuar junto ao mercado e aos parceiros privados em cumprimento a sua missão e na promoção de investimentos privados no Estado, devem ser avaliadas também as demais despesas embutidas.

Ação: 2008-Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.

Programa de Governo: 036-Apoio Administrativo

Exercício: 2019



Estado de Mato Grosso

Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	04501-MT PARCERIAS S/A - MT PAR
Objetivo Específico:	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Thais Carolina Almeida Alves

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

A previsão do orçamento foi suficiente para atender os gastos com a folha de pagamento e encargos.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	6.569.473,00	5.604.473,00	3.307.365,09	0,00	50,34	59,01
Total	6.569.473,00	5.604.473,00	3.307.365,09	0,00	50,34	59,01

Capacidade de Planejamento - PPD:

A apresentação de índice de planejamento orçamentário, embora deficiente, leva em consideração o fato da reorganização administrativa, assim como a operação da empresa estar atuando de forma reduzida, por levar em consideração o cenário de 2019 e os decretos.

Capacidade de Execução - COFD:

A apresentação de índice de execução orçamentária, embora deficiente, leva em consideração o fato da reorganização administrativa, assim como a operação da empresa estar atuando de forma reduzida, por levar em consideração o cenário de 2019 e os decretos. Assim, considerando a necessidade de viabilizar a manutenção da ação, caso ocorresse qualquer mudança de diretriz incluindo a manutenção da empresa com o quadro de pessoal completo é a razão de se encontrar diferença entre o que fora empenhado e a dotação final.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo da ação é atender o pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos, o que foi plenamente realizado no exercício de 2019, apesar de um índice de deficiente de planejamento e execução.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

A empresa pode avaliar uma possibilidade de reestruturação interna a fim de revisar a atual estrutura e alinhar para fins de melhorar os índices tanto de planejamento e execução.

Ação:	2009-Manutenção de ações de informática
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	04501-MT PARCERIAS S/A - MT PAR
Objetivo Específico:	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.
Produto:	Ação mantida



Estado de Mato Grosso

Unidade de Medida: Percentual

Responsável pela Ação: Thais Carolina Almeida Alves

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

Trata-se de ação para manutenção dos sistemas e equipamentos TI da MT PAR, no que concerne a manutenção das licenças do sistema que a MT PAR enquanto empresa pública utiliza para fins de lançamento de folha, escrituração fiscal, patrimônio, contabilidade e outro. A meta física prevista foi de 100% e a dos serviços de TI para a MT PAR foi feita em sua integralidade. No início do exercício de 2019 foi publicado Decreto nº 07, de 17/01/2019 acerca da situação de calamidade financeira o Estado, que com as diretrizes do Conselho de Administração, que tem o Estado como Acionista Majoritário, culminaram na mudança da sede da empresa e com isso a redução da despesa na presente ação. Assim, com a redução de despesa na presente ação permitiu uma melhor gestão dos recursos assim como o cumprimento da meta física na sua integralidade, sem a intervenção de ajustes orçamentários, sendo utilizados os valores inferiores ao previsto na Dotação Inicial.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	22.104,00	10.589,02	10.455,16	0,00	47,30	98,74
240	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
Total	62.104,00	50.589,02	10.455,16	40.000,00	16,83	98,74

Capacidade de Planejamento - PPD:

O índice de planejamento altamente deficiente em 16,83% ocorreu em virtude da redução das despesas da ação 2009 em índice superior a 50%.

Nesse sentido, considerando que executamos o planejado somente até maio, impactou o resultado do Planejado em relação o realizado.

O percentual apresentado como resultado aparentam mal planejamento e que não foi efetuada a manutenção das ações de TI da empresa. Todavia, as ações de redução de despesas, que são ações positivas e de boas práticas realizadas pela MT PAR ante a situação de calamidade apresentada por meio dos Decretos publicados foram 100% eficazes e a TI foi 100% mantida, razão pela qual qualquer ação da gestão da empresa em reduzir despesas não será demonstrado como um bom resultado na métrica de PPD.

Capacidade de Execução - COFD:

A apresentação do índice de desempenho ótimo obtido na capacidade de execução se deu em virtude da redução das despesas da ação no mês de maio, o que culminou na execução quase total do valor já ajustado para a ação.

Os ajustes realizados foram a título de transposição de recurso de uma Unidade Orçamentária (UO 20501 - MT PAR) para outra (UO 04501 - MT PAR) em razão do decreto que regulamentou a reforma administrativa do Estado nº 145/2019.

A MT PAR gerou uma economia substancial e ainda contribuiu para a manutenção da qualidade das parceiras estratégicas de governo.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo da ação é a manutenção dos sistemas, bancos de dados e equipamentos de TI da MT PAR, o que foi plenamente realizado no exercício de 2019, apesar de um índice altamente deficiente de planejamento e ótimo na execução.

Tal resultado foi possível diante da eficientização dos recursos com a redução parcial das despesa, ante a mudança da Sede da MT PAR para o prédio da Secretaria de Infraestrutura e Logística - SINFRA e com isso a redução de despesas.

Com isso, foi possível priorizar a implementação de ações na área finalística, mantendo-a, diante da situação de calamidade financeira apresentada pelo Acionista Majoritário da empresa.

Outros aspectos relevantes:



Estado de Mato Grosso

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2014-Publicidade institucional e propaganda
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	04501-MT PARCERIAS S/A - MT PAR
Objetivo Específico:	Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Thais Carolina Almeida Alves

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	120,00
Total:	120,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	0,00	120,00	120,00	0,00

Análise da Meta Física:

Trata-se de ação para manutenção dos serviços de divulgação dos atos, programas, obras e serviços da MT PAR, no que concerne a publicações em jornais no Estado e na União, assim como a publicação dos atos na imprensa oficial do Estado de Mato Grosso. A meta física prevista foi de 100% e a manutenção da publicidade institucional da MT PAR foi feita em sua integralidade.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	23.004,00	88.685,40	74.158,50	0,00	322,37	83,62
Total	23.004,00	88.685,40	74.158,50	0,00	322,37	83,62

Capacidade de Planejamento - PPD:

O índice de planejamento altamente deficiente ocorreu em virtude das publicações na imprensa oficial do Estado, que foram encaminhadas em 2019 com as de anos de exercícios anteriores, uma vez que a imprensa oficial do Estado não estava remetendo para a empresa as cobranças, o que culminou em aumento da previsão de despesas em 2019.

Outro fator é a questão da publicidade institucional voltada para o mercado e para o cidadão, contendo informações dos projetos que a empresa vem executando, a qual a empresa não possuía e com a qual passou a contar em 2019, resultando no aumento da execução e desalinhamento com o planejamento inicial.

Capacidade de Execução - COFD:

A apresentação do índice de desempenho bom obtido na capacidade de execução se deu em virtude dos ajustes que foram realizados para a efetivação das despesas da ação.

Os ajustes realizados foram a título de transposição de recurso de uma Unidade Orçamentária (UO 20501 - MT PAR) para outra (UO 04501 - MT PAR) em razão do decreto que regulamentou a reforma administrativa do Estado nº 145/2019, inclusa a alteração do valor para acréscimo da contratação que não estava inicialmente prevista, com a publicidade para a sociedade e para o mercado, em virtude de a MT PAR ser uma sociedade anônima que atua com questões que envolvem parceiros privados.

Alcance do Objetivo Específico:



Estado de Mato Grosso

O objetivo da ação é a execução de serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços da empresa, o que foi plenamente realizado no exercício de 2019, apesar de um índice altamente deficiente de planejamento e bom na execução.

Tal resultado foi possível diante da inserção da contratação da publicidade para divulgação das ações da empresa.

Com isso, foi possível o cumprimento do papel da ação da publicidade por parte da MT PAR.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Implementação de ações a fim de coibir o acúmulo de cobranças da imprensa oficial do Estado de forma cumulativa e também a revisão da estratégia quando da elaboração do Plano de Trabalho Anual, a fim de evitar a ausência de previsão de ações estratégicas.

Ação:	4491-Pagamento de verbas indenizatórias a servidores estaduais.
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	04501-MT PARCERIAS S/A - MT PAR
Objetivo Específico:	Propiciar o pagamento a servidores de verba de caráter indenizatório por exercício de atividade em virtude de previsão em lei.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Thais Carolina Almeida Alves

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

A previsão do orçamento foi desnecessária uma vez que se trata de ação para instituições/entidades/órgãos que executam verba indenizatória, o que não consta dentre as que a empresa executa.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	383.160,00	133.160,00	0,00	133.160,00	0,00	0,00
Total	383.160,00	133.160,00	0,00	133.160,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

O índice de planejamento altamente deficiente ocorreu por conta da abertura da presente ação, que não tem previsão em seu estatuto quanto a execução de ação de verba indenizatória, uma vez que a folha e encargos são pagos na PAOE 2008.

Capacidade de Execução - COFD:

O índice altamente deficiente ocorreu por conta da abertura da presente ação, que não tem previsão em seu estatuto quanto a execução de ação de verba indenizatória, uma vez que a folha e encargos são pagos na PAOE 2008.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo da ação não foi atendido uma vez que não há previsão em seu estatuto quanto a execução de ação de verba indenizatória.



Estado de Mato Grosso

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Revisar o planejamento e evitar a abertura e previsão de ações não executadas pela empresa.



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	36-Apoio Administrativo
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Órgãos com necessidade de manutenção e apoio administrativo para cumprimento de suas atribuições.
Objetivo do Programa:	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.
Público Alvo:	Órgãos do Estado
Unidade Resp. Programa:	99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Gestor(a) do Programa:	Estado de Mato Grosso

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	36-Apoio Administrativo
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Órgãos com necessidade de manutenção e apoio administrativo para cumprimento de suas atribuições.
Objetivo do Programa:	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.
Público Alvo:	Órgãos do Estado
Unidade Resp. Programa:	99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Gestor(a) do Programa:	Estado de Mato Grosso

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	2007-Manutenção de serviços administrativos gerais
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	06101-CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
Objetivo Específico:	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Egídio da Paixão Pereira

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	0,00

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

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	513.724,00	1.029.642,34	959.485,09	6.000,00	186,77	93,73
Total	513.724,00	1.029.642,34	959.485,09	6.000,00	186,77	93,73

Capacidade de Planejamento - PPD:

Na análise do Planejamento e Programação da Despesa da Ação Manutenção de Serviços Administrativos Gerais, a Execução de 186,77% da dotação inicial prevista, mostra que as dotações autorizadas na LOA não foram suficientes, devido a um aumento significativo de Pessoal nas dependências do Prédio da Controladoria Geral do Estado, por ocasião da instalação de diversas Corregedorias Regionais no Prédio e consequentemente gerando uma demanda administrativa bem maior, aumentando com isso os valores dos contratos anteriormente firmados. Os recursos inicialmente previstos também não traduziram a real necessidade da ação, sendo necessárias suplementações, devido aos motivos acima expostos. Salientamos que esse aumento da demanda, inicialmente havia sido previsto no PTA, porém não foram atendidas pela até então Secretaria de Planejamento.

Capacidade de Execução - COFD:

Na análise da Capacidade Operacional Financeira da Despesa-COFD da ação Manutenção de Serviços Administrativos Gerais, o resultado obtido de 186,77%, evidencia que os recursos foram liberados em 86,77% a maior da dotação Inicial Prevista na LOA, sendo necessário a execução de Créditos Adicionais para suprir a demanda dessa ação. Esse diferença entre a dotação inicial e o valor executado, é em virtude de um aumento significativo dos valores dos contratos administrativo da CGE, por ocasião da vinda de diversas Corregedorias Regionais para o Prédio da CGE e quase que dobrando a quantidade de pessoas nas dependências da CGE. Salientamos que essa demanda já havia sido prevista inicialmente no PTA, porém a até então Seplan cortou pela metade a previsão.

Alcance do Objetivo Específico:

Os objetivos da Implementação dos Programas Finalísticos da CGE no exercício de 2019, foram todos alcançados, porém, houve a necessidade da suplementação dos Valores Previstos na dotação inicial da LOA, devido a vinda das Corregedorias Regionais para o Prédio da CGE, aumentando a quantidade de Pessoas e com isso a elevação dos valores dos contratos Administrativos.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	2008-Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	06101-CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
Objetivo Específico:	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Egídio da Paixão Pereira

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	0,00

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

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	49.384.321,00	49.384.321,00	44.227.785,51	0,00	89,56	89,56
Total	49.384.321,00	49.384.321,00	44.227.785,51	0,00	89,56	89,56

Capacidade de Planejamento - PPD:

Na análise do Planejamento e Programação da Despesa da Ação da Folha de pagamento da CGE, a Execução de 89,56% da dotação inicial prevista, mostra que as dotações autorizadas na LOA foram suficientes, os recursos inicialmente previstos traduziram a real necessidade da ação, não foram necessárias suplementações e evidencia a correta previsão do orçamento no processo do PTA.

Capacidade de Execução - COFD:

Na análise da Capacidade Operacional Financeira da Despesa-COFD da ação da Folha de pagamento da Controladoria Geral do Estado, o resultado obtido de 89,56%, evidencia que os recursos foram devidamente liberados, não houve a necessidade de créditos orçamentários adicionais.

Alcance do Objetivo Específico:

O Objetivo de pagamento de pessoal ativo do estado e encargos sociais, foram efetivamente cumpridos no exercício de 2019, sem a precisão de fazer quaisquer suplementação na Dotação Inicialmente prevista e empenhando em quase a totalidade da Dotação Inicial Prevista.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2009-Manutenção de ações de informática
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade



Estado de Mato Grosso

Unidade Responsável:	06101-CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
Objetivo Específico:	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Eliana Cristina Hartmann Macedo

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
REGIÃO VI - SUL	94,92
Total:	94,92

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	94,92	94,92	94,92

Análise da Meta Física:

A meta física foi alcançada com o empenho e pagamento das despesas necessárias para a realização de ações na área de informática: curso aos servidores da área e aditivo do contrato ref. ao suporte e atualização do sistema DRS Audiências em atendimento a atividade finalística da Corregedoria.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	6.000,00	13.943,33	12.853,93	0,00	214,23	92,19
240	478.000,00	478.000,00	7.500,00	470.500,00	1,57	100,00
Total	484.000,00	491.943,33	20.353,93	470.500,00	4,21	94,92

Capacidade de Planejamento - PPD:

Primeiramente o planejamento em 2018 para as ações a serem executadas em 2019 foi com base no teto orçamentário disponibilizado e o objetivo era a aquisição de material de consumo de informática para atendimento a Coord. de infraestrutura de informática da CGE e demais necessidades do Gabinete e adjuntas. A Suplementação no Programa 036(Apoio Administrativo), na AÇÃO 2009: Manutenção de ações de informática, na modalidade 3.3.90.00.00, no valor de R\$ 7.500,00, fonte 240(Recursos Próprios), Região 0600(REGIÃO VI/SUL). Refere-se a remanejamento de recurso na mesma PAOE do GRUPO 04 para o Grupo 03, para execução de despesas de contratação de 03(três) vagas no curso ¿MSCD¿ Visual Stúdio , desenvolvimento de sistemas com carga horária de 60 horas para servidores da Superintendência de Soluções Tecnológicas da CGE, sendo que esta capacitação abre a possibilidade de redução de despesas do órgão como a não contratação ou contratação parcial de uma fábrica de software para auxiliar no desenvolvimento dos sistemas da CGE/MT. A anulação na mesma ação na modalidade 4.4.90.00.00, fonte 240(Recursos Próprios).

Trata-se de Crédito Adicional TIPO 100: REMANEJAMENTO DE RECURSOS ENTRE PAOE(S) EM UMA MESMA UO, ENTRE GRUPOS E ENTRE REGIÕES, Processo nº 2617/2019. A Suplementação 2009: Manutenção de Ações de Informática, na modalidade 3.3.90.00.00, no valor de R\$ 7.943,33, fonte 100, Região 0600 (REGIÃO VI/SUL). Refere-se para atender termo aditivo de prorrogação de Contrato nº 020/2018/CGE (Disponibilização de licença de Software DRS audiências). A anulação será na AÇÃO 4491 (Pagamento de Verbas Indenizatórias aos Servidores Estaduais) na modalidade 3.3.90.00.00, fonte 100(Recursos Próprios), sem alterações na Meta Física.

Capacidade de Execução - COFD:

A execução orçamentária e financeira foi atendida plenamente, uma vez que foi solicitado à SEFAZ a liberação orçamentária e financeira em atendimento à despesa.

Alcance do Objetivo Específico:

Foi alcançado o objetivo da ação tanto com o orçamentário e financeiro com efetividade e eficácia.

Outros aspectos relevantes:

não há.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	4491-Pagamento de verbas indenizatórias a servidores estaduais.
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	06101-CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
Objetivo Específico:	Propiciar o pagamento a servidores de verba de caráter indenizatório por exercício de atividade em virtude de previsão em lei.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Egídio da Paixão Pereira

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	0,00

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

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	6.000.000,00	5.938.227,82	5.852.540,32	76.875,00	97,54	99,85
Total	6.000.000,00	5.938.227,82	5.852.540,32	76.875,00	97,54	99,85

Capacidade de Planejamento - PPD:

Na análise do Planejamento e Programação da Despesa da Ação do Pagamento da Verba Indenizatória para os Auditores do Estado, a Execução de 97,54% da dotação inicial prevista, mostra que as dotações autorizadas na LOA foram suficientes, os recursos inicialmente previstos traduziram a real necessidade da ação, não foram necessárias suplementações e evidencia a correta previsão do orçamento no processo do PTA.

Capacidade de Execução - COFD:

Na análise da Capacidade Operacional Financeira da Despesa-COFD da ação da Verba Indenizatória paga aos Auditores do Estado, o resultado obtido de 99,85%, evidencia que os recursos foram devidamente liberados, não houve a necessidade de créditos orçamentários adicionais.

Alcance do Objetivo Específico:

O Objetivo de pagamento da Verba Indenizatória para os Auditores do Estado, foram efetivamente cumpridos no exercício de 2019, sem a precisão de fazer quaisquer suplementação na Dotação Inicialmente prevista e empenhando em quase a totalidade da Dotação Inicial Prevista.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	36-Apoio Administrativo
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Órgãos com necessidade de manutenção e apoio administrativo para cumprimento de suas atribuições.
Objetivo do Programa:	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.
Público Alvo:	Órgãos do Estado
Unidade Resp. Programa:	99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Gestor(a) do Programa:	Estado de Mato Grosso

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	36-Apoio Administrativo
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Órgãos com necessidade de manutenção e apoio administrativo para cumprimento de suas atribuições.
Objetivo do Programa:	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.
Público Alvo:	Órgãos do Estado
Unidade Resp. Programa:	99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Gestor(a) do Programa:	Estado de Mato Grosso

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	2005-Manutenção e conservação de bens imóveis
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	08101-PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
Objetivo Específico:	Manter e conservar os bens imóveis.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Claudia di Giacomo Mariano

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	88,45
Total:	88,45

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	88,45	88,45	88,45

Análise da Meta Física:

Foram utilizados mais de 88% do orçamento destinados à manutenção de imóveis das unidades do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, envolvendo os custos de energia elétrica, água e esgoto e os gastos nas reformas dos prédios locados para atendimento das comarcas do interior e de sedes antigas, aquisição de materiais e serviços nas quantidades e demandas necessárias à manutenção da estrutura organizacional das unidades do Ministério Público, manutenção dos serviços de vigilância e segurança e de limpeza, higiene e conservação das unidades da Procuradoria de Justiça e Promotorias da capital e interior, destacando-se a substituição de aparelhos de ar-condicionado diminuindo os custos de manutenção e substituição de peças desses equipamentos, observando uma redução de 82% da execução orçamentária em relação à 2018 deste item específico. As ações adotadas proporcionaram melhor gerenciamento do orçamento, tendo parte da dotação inicial (cerca de 5%) destinada ao pagamento da folha de pessoal, visando o andamento dos trabalhos e ampliar o atendimento ao cidadão e dar celeridade nos processos de trabalho.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	21.961.206,00	20.761.206,00	20.212.170,48	0,00	92,04	97,36
240	1.048.336,00	1.048.336,00	139.171,00	0,00	13,28	13,28
Total	23.009.542,00	21.809.542,00	20.351.341,48	0,00	88,45	93,31

Capacidade de Planejamento - PPD:

Foram orçados recursos suficientes para arcar com todas as despesas realizadas no exercício de 2019, o planejamento e a execução das ações foram desenvolvidas de forma satisfatória, considerando que foi possível realizar as manutenções e estruturação das unidades ministeriais, necessárias ao bom desenvolvimento das atividades das Promotorias, tendo sido adotadas todas as medidas para a contenção de despesas e consequente remanejamento de valores para priorização de despesas essenciais do Ministério Público.

Capacidade de Execução - COFD:

O recurso disponível nesta ação foi devidamente utilizado, tendo atendido de forma satisfatória a execução das atividades previstas. Todavia, cabe mencionar que houve a necessidade da contenção de despesas, priorizando os custos essenciais para que fosse possível o remanejamento de valores destinados ao pagamento da folha de pessoal, o que não significa o descumprimento das metas preestabelecidas.

Alcance do Objetivo Específico:

Todas as ações executadas para a manutenção e conservação de bens imóveis contribuíram para a melhoria do desempenho das atividades institucionais refletindo na maior qualidade dos serviços prestados à sociedade, demonstrando, portanto, que o orçamento foi utilizado de forma eficiente considerando a necessidade de contenção de gastos.



Estado de Mato Grosso

Outros aspectos relevantes:

Os resultados foram alcançados conforme o planejado.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2006-Manutenção de serviços de transportes
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	08101-PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
Objetivo Específico:	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Claudia di Giacomo Mariano

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	67,53
Total:	67,53

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	67,53	67,53	67,53

Análise da Meta Física:

Dando continuidade a política de investimentos para melhorar o gerenciamento da frota do Ministério Público foi adquirida mais 11 novos veículos no exercício de 2019, bem como a contratação de empresa para o gerenciamento da frota, por meio da utilização de sistema via web próprio da contratada, visando manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças, acessórios, pneus, serviços, higienização, bem como combustíveis por rede credenciada, possibilitando a economia dos gastos com manutenção de veículos, abastecimentos e maior controle da frota, reduzindo o orçamento inicial previsto para a ação em 26%.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	2.305.000,00	1.705.000,00	1.556.465,14	0,00	67,53	91,29
Total	2.305.000,00	1.705.000,00	1.556.465,14	0,00	67,53	91,29

Capacidade de Planejamento - PPD:

Considerando a necessidade de redução de gastos, a realização de 67% da dotação inicial não significa o descumprimento das metas preestabelecidas. A gestão buscou priorizar as ações para a ampliação e manutenção da frota de veículos, tendo alcançado seu objetivo obtendo um desempenho satisfatório e resultados pretendidos pelo órgão. Parte da dotação inicial foi destinada para o pagamento de pessoal e priorização de pagamentos considerados essenciais.

Capacidade de Execução - COFD:

Foram orçados recursos suficientes para arcar com todas as despesas de manutenção realizadas no exercício de 2019, mas com a necessidade de contenção de gastos e priorização de pagamentos considerados essenciais, o objetivo da nova gestão foi adotar as ações eficientes para a ampliação e manutenção da frota para atender aos serviços essenciais realizados pela instituição.

Alcance do Objetivo Específico:

Todas as medidas para a ampliação, preservação e manutenção dos veículos que compõem a frota institucional foram executadas conforme previsto, demonstrando, portanto que o orçamento disponível foi utilizado de forma satisfatória.

Outros aspectos relevantes:



Estado de Mato Grosso

Os resultados foram satisfatoriamente alcançados.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2007-Manutenção de serviços administrativos gerais
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	08101-PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
Objetivo Específico:	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Claudia di Giacomo Mariano

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

A análise qualitativa está fundamentada no objetivo principal da ação que é dar o suporte administrativo para o desenvolvimento do programa. Ressaltamos que a gestão procurou executar o orçamento com a realização de ações estruturantes para o bom desenvolvimento dos trabalhos na Procuradoria, buscando melhor eficiência nos gastos com o gerenciamento de materiais usados pela administração, despesas com aquisição de passagens e locomoção, contratação de empresas especializadas na gestão de mão de obra de apoio administrativo terceirizados, ativando os postos de office boys, recepcionistas e auxiliares administrativos necessários para o atendimento das demandas das comarcas de Cuiabá e do Interior, melhoria do sistema de telefonia fixa e móvel, terceirização dos serviços de copiadoras e digitalização, o que reduziu bastante o consumo de itens de informática e de manutenção desses equipamentos, e com a utilização de processos digitais em todas as unidades do Ministério Público proporcionou a redução na dotação inicial em 28%, alcançando a meta de 60% de execução orçamentária. Essa redução de gastos consiste no desenvolvimento de novas ações que buscam ampliar os investimentos na construção de novos prédios administrativos, bem como na aquisição de bens móveis necessários para melhorar as condições de trabalho e ampliar o atendimento às demandas da sociedade.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	87.662.951,00	61.524.132,04	56.189.555,36	0,00	64,10	91,33
240	5.187.174,00	5.187.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	92.850.125,00	66.711.306,04	56.189.555,36	0,00	60,52	84,23

Capacidade de Planejamento - PPD:

Para garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas institucionais, foram previstas mais despesas do que as realizadas efetivamente no ano de 2019. Isso ocorreu devido à necessidade de conter os gastos institucionais para a priorização das despesas essenciais e de pessoal, e, apesar da régua de parâmetros classificarem como deficiente a capacidade de planejar e executar, as ações foram desenvolvidas de forma satisfatória, considerando que foi possível atender às unidades ministeriais no desenvolvimento de suas atividades.

Capacidade de Execução - COFD:

A análise qualitativa está fundamentada no objetivo principal da ação que é dar o suporte administrativo para o desenvolvimento do programa. Ressaltamos que a gestão procurou executar o orçamento com a realização de ações estruturantes para o bom desenvolvimento dos trabalhos na Procuradoria, buscando melhor eficiência nos gastos necessários para o atendimento das demandas das comarcas de Cuiabá e do interior.



Estado de Mato Grosso

Alcance do Objetivo Específico:

Apesar dos esforços para conter os gastos administrativos, todas as ações executadas contribuíram para a manutenção do desempenho das atividades institucionais refletindo na qualidade dos serviços prestados à sociedade.

Outros aspectos relevantes:

Apesar do planejamento constar deficiente na régua os resultados foram alcançados satisfatoriamente.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2008-Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	08101-PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
Objetivo Específico:	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Claudia di Giacomo Mariano

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

A meta estabelecida para essa ação foi de atender 100% das despesas com pessoal ativo e encargos sociais dos servidores do Ministério Público do Estado de Mato Grosso. Tal meta teve como pauta a execução orçamentária sempre atrelada às disposições da LRF. Não houve variação de meta física a ser destacada, uma vez que a meta proposta foi alcançada com êxito, fato este que denota a boa capacidade de planejamento.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	244.289.000,00	284.277.818,96	283.496.106,95	0,00	116,05	99,73
196	17.440.483,00	17.440.483,00	16.315.160,42	0,00	93,55	93,55
Total	261.729.483,00	301.718.301,96	299.811.267,37	0,00	114,55	99,37

Capacidade de Planejamento - PPD:

Embora o planejamento inicial previsto demonstre um pequeno subdimensionamento ao efetivamente empenhado, constata-se que todas as demandas programadas foram efetivamente atendidas.

Capacidade de Execução - COFD:

A capacidade de execução financeira foi demonstrada a contento, vez que as ações foram realizadas de acordo com o cronograma de planejamento.

Alcance do Objetivo Específico:



Estado de Mato Grosso

Considerando que a ação se propunha ao pagamento de pessoal ativo e encargos sociais, e levando-se em conta o atendimento de 100% das demandas, denota-se que o objetivo foi atingido.

Outros aspectos relevantes:

Os resultados foram alcançados conforme planejamento.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2009-Manutenção de ações de informática
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	08101-PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
Objetivo Específico:	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Rogério Antonio Duarte Batista

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

Foram executadas todas as ações necessárias e previstas para execução de atividades contínuas da área de Tecnologia da Informação.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	15.932.200,00	15.932.200,00	14.110.618,78	0,00	88,57	88,57
240	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	18.432.200,00	18.432.200,00	14.110.618,78	0,00	76,55	76,55

Capacidade de Planejamento - PPD:

Houve a aplicação dos recursos em ações estratégicas de TI com persecução ao anseio da Administração Superior para melhoria e atualização dos recursos de tecnologia em todas unidades do Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Capacidade de Execução - COFD:

A previsão inicial toma como base um estudo prévio e que, após procedimentos licitatórios, tende a diminuir o valor previsto. Assim, a possível execução parcial está associada diretamente com a diminuição dos valores no momento das contratações. Assim, os investimentos previstos ocorreram e também outras eventuais necessidades durante a vigência do ano.

Alcance do Objetivo Específico:

Todas manutenções necessárias aos recursos de tecnologia foram atingidos de forma satisfatória.

Outros aspectos relevantes:



Estado de Mato Grosso

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2014-Publicidade institucional e propaganda
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	08101-PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
Objetivo Específico:	Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Claudia di Giacomo Mariano

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	69,70
Total:	69,70

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

Análise da Meta Física:

As metas físicas previstas e os créditos realizados proporcionaram o alcance total do desempenho esperado.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	500.000,00	500.000,00	348.821,01	0,00	69,76	69,76
Total	500.000,00	500.000,00	348.821,01	0,00	69,76	69,76

Capacidade de Planejamento - PPD:

Da análise dos valores discriminados acima (Análise do Desempenho da Ação), aparenta-se, de início, um mal planejamento por parte da Instituição ao estimar muito além do que foi efetivamente utilizado. Todavia, tal fato se justifica devido à implantação em 26 de julho de 2019, do Diário Oficial Eletrônico, o que permitiu a redução de custos e em nada prejudicou o objetivo específico.

Capacidade de Execução - COFD:

Utilizando-se da justificativa ilustrada na PDD, com a implantação do Diário Oficial Eletrônico por parte desta Instituição, houve uma redução de custos, o que proporcionou a diferença de valores detectada na planilha supra (Análise do Desempenho da Ação). Contudo, os recursos atenderam a contento as necessidades da Instituição.

Alcance do Objetivo Específico:

Com base nos dados informados pelas metas físicas, pelo PDD e pelo COFD, os objetivos específicos foram alcançados satisfatoriamente.

Outros aspectos relevantes:

Os resultados foram alcançados satisfatoriamente.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	36-Apoio Administrativo
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Órgãos com necessidade de manutenção e apoio administrativo para cumprimento de suas atribuições.
Objetivo do Programa:	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.
Público Alvo:	Órgãos do Estado
Unidade Resp. Programa:	99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Gestor(a) do Programa:	Estado de Mato Grosso

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	2007-Manutenção de serviços administrativos gerais
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	08601-FUNDO DE APOIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Claudia di Giacomo Mariano

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

A meta física prevista foi atingida, vez que desenvolveu-se todas as atividades necessárias ao funcionamento das unidades ministeriais de forma satisfatória, especificamente em relação ao custeio de despesas para realização de perícias, em geral, nos procedimentos administrativos e inquéritos civis, instaurados pelos órgãos do Ministério Público; o financiamento de estudos e pesquisas de natureza jurídica que contribuíram para o aperfeiçoamento técnico dos integrantes e a realização do certame para ingresso na carreira do MPMT.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	328.503,00	328.503,00	103.671,62	0,00	31,56	31,56
640	0,00	975.000,00	400.192,00	0,00	0,00	41,05
Total	328.503,00	1.303.503,00	503.863,62	0,00	153,38	38,65

Capacidade de Planejamento - PPD:

Foram orçados recursos suficientes para arcar com todas as despesas realizadas no exercício de 2019 e, apesar da classificação na régua de parâmetros indicar como deficiente a capacidade de planejar e executar, todas as ações foram satisfatoriamente desenvolvidas. Frisa-se que a dotação inicial previa a execução de receitas na Fonte 240, oriundas majoritariamente de rendimentos de aplicações financeiras e multas administrativas, mas que ficaram comprometidas no início do exercício, motivo pelo qual suplementou-se a ação com recursos apurados no superávit financeiro do exercício anterior (Fonte 640). Posteriormente, a arrecadação das taxas do concurso público possibilitaram o atingimento da meta inicialmente estipulada para a Fonte 240.

Capacidade de Execução - COFD:

Apesar do resultado indicar baixa execução orçamentária em relação à dotação final, os recursos efetivamente aplicados na ação, abarcaram o maior número de ações do Órgão, sem qualquer prejuízo ao cumprimento das metas preestabelecidas, atendendo de forma satisfatória a execução das atividades ministeriais.

Alcance do Objetivo Específico:

Todas as medidas planejadas e executadas visando ao atendimento objetivo da ação contribuíram para a melhoria do desempenho das atividades institucionais refletindo na maior qualidade dos serviços prestados à sociedade, demonstrando, portanto, que o orçamento disponível foi utilizado de forma satisfatória.

Outros aspectos relevantes:

Resultados foram alcançados satisfatoriamente.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	36-Apoio Administrativo
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Órgãos com necessidade de manutenção e apoio administrativo para cumprimento de suas atribuições.
Objetivo do Programa:	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.
Público Alvo:	Órgãos do Estado
Unidade Resp. Programa:	99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Gestor(a) do Programa:	Estado de Mato Grosso

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	2005-Manutenção e conservação de bens imóveis
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	09101-PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Objetivo Específico:	Manter e conservar os bens imóveis.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Mônica Costa Campos Corrêa

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

A meta física deste programa foi atingida visto que foram atendidas todas as necessidades de manutenção e conservação de bens imóveis.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	270.000,00	270.000,00	268.527,50	0,00	99,45	99,45
Total	270.000,00	270.000,00	268.527,50	0,00	99,45	99,45

Capacidade de Planejamento - PPD:

Nessa ação foram orçados recursos suficientes para suprir todas as despesas realizadas durante o exercício, em resumo, as ações foram desenvolvidas satisfatoriamente.

Capacidade de Execução - COFD:

Foram desenvolvidas tarefas específicas que proporcionaram o alcance da meta prevista.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico da ação foi atendido em sua integralidade, pois foi possível atender as despesas com os contratos do órgão. Assim, foram efetuados todos os serviços de manutenção e conservação dos imóveis do Órgão.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2006-Manutenção de serviços de transportes
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade



Estado de Mato Grosso

Unidade Responsável:	09101-PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Objetivo Específico:	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Gustavo Veslei de Amorim Reichenbach

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

Considerando que no exercício de 2019 foi possível realizar a revisão e remanejamento dos veículos que compõem a frota institucional, o que facilitou a realização de todas as manutenções necessárias. Tal medida foi executada conforme o planejado para o exercício.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	345.400,00	345.400,00	130.589,83	0,00	37,81	37,81
Total	345.400,00	345.400,00	130.589,83	0,00	37,81	37,81

Capacidade de Planejamento - PPD:

Desempenho satisfatório considerando que todas as ações necessárias para a correta manutenção dos veículos foram executadas conforme Planejamento.

Capacidade de Execução - COFD:

Foram orçados recursos suficientes para arcar com todas as despesas de manutenção realizadas no exercício de 2019 e, apesar da régua de parâmetros classificar como deficiente a capacidade de planejar e executar, as ações foram desenvolvidas de forma satisfatória, considerando que foi possível garantir a preservação e manutenção de todos os veículos que compõem a frota institucional. Destaca-se que a nova gestão obrigou a contenção de despesas e redução das despesas.

Alcance do Objetivo Específico:

A ação se propunha manter a frota de veículos utilizada pela PGE. O objetivo da ação foi atingido.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2007-Manutenção de serviços administrativos gerais
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	09101-PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Objetivo Específico:	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Marcio Miranda Vilela



Estado de Mato Grosso

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

A Meta foi atendida, porém houve anulação e suplementação da Dotação para atender grupos despesas dentro do mesmo PAOE.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	12.482.620,00	10.558.821,70	9.902.896,36	0,00	79,33	93,79
240	600.000,00	1.183.600,00	1.019.554,91	110.290,65	169,93	94,99
640	0,00	197.128,30	193.211,94	0,00	0,00	98,01
Total	13.082.620,00	11.939.550,00	11.115.663,21	110.290,65	84,97	93,97

Capacidade de Planejamento - PPD:

Diante do princípio da economicidade, o PAOE 2007 houve supressão contratual e redução do custo, assim favorecendo o índice de 84,97% em relação inicial.

Capacidade de Execução - COFD:

O índice corresponde a redução dos gastos e principalmente as anulação de dotação decorrente do exercício 2019, acarretado pela não utilização de 100% da dotação inicial prevista.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo foi atendido, pois atendeu o planejamento e execução da totalidade do PAOE no exercício 2019, porém as movimentação orçamentária ocorreram para atender em grupos da despesa e outras dotações deficitárias.

Outros aspectos relevantes:

A execução da Despesa ocorreu dentro esperado, porém a disponibilidade de saldo ocorreu devido a redução de custos na Unidade.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Alocação orçamentária mediante a necessidade da UO, assim evitar suplementações e anulação.

Ação: 2008-Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.

Programa de Governo: 036-Apoio Administrativo

Exercício: 2019

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Responsável: 09101-PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Objetivo Específico: Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.

Produto: Ação mantida

Unidade de Medida: Percentual

Responsável pela Ação: Hellen Cristina de Siqueira Campos

META FÍSICA



Estado de Mato Grosso

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

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

Análise da Meta Física:

A meta estabelecida para esta ação foi de atender 100% das despesas com pessoal ativo da Procuradoria Geral do Estado. Foi efetuado suplementação do orçamento devido ao remanejamento de servidores efetivos para esta Unidade Orçamentária, ficando a execução da ação próxima da previsão original.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	61.008.285,00	62.652.085,00	62.080.738,46	0,00	101,76	99,09
640	0,00	5.782.283,37	3.105.930,82	0,00	0,00	53,71
Total	61.008.285,00	68.434.368,37	65.186.669,28	0,00	106,85	95,25

Capacidade de Planejamento - PPD:

O Planejamento inicial não foi o suficiente devido ao remanejamento de servidores efetivos para esta Unidade Orçamentária, ficando a execução da ação próxima da previsão original. Foi efetuado suplementação do orçamento.

Capacidade de Execução - COFD:

A capacidade de execução financeira classificada como Ótima, se deve ao fato de ter realizado as ações conforme o cronograma de Planejamento. Houve uma suplementação nos valores iniciais devido ao remanejamento de servidores efetivos para esta Unidade Orçamentária.

Alcance do Objetivo Específico:

A ação se propunha ao pagamento de pessoal ativo e encargos, portanto atingiu seus objetivos.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2009-Manutenção de ações de informática
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	09101-PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Objetivo Específico:	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Soraya Mota Queiroz Salvador

META FÍSICA

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



Estado de Mato Grosso

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

Análise da Meta Física:

A obsolescência dos equipamentos de informática da PGE fez com que fossem realizadas despesas na área de infraestrutura de informática como a aquisição de computadores. Dessa forma a meta física foi atingida.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	10.000,00	74.757,73	63.348,20	10.000,00	633,48	97,82
640	0,00	7.411.683,63	492.287,00	0,00	0,00	6,64
Total	10.000,00	7.486.441,36	555.635,20	10.000,00	5.556,35	7,43

Capacidade de Planejamento - PPD:

Os recursos orçados na fonte do Tesouro foram contingenciados em Março. Não era esperado que houvesse a necessidade de aquisição de equipamentos de informática, mas a introdução da cobrança do licenciamento em dívida ativa e a implementação de novos sistemas impôs ao órgão a necessidade de novos equipamentos.

A fonte do superávit do FUNJUS (640), até então sem previsão para despesas, recebeu créditos adicionais para suprir a demanda do órgão.

Capacidade de Execução - COFD:

Depois de ajustes realizados no orçamento a ação, durante o exercício de 2019, foi executada satisfatoriamente.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico foi alcançado porque obteve os resultados desejados, mesmo executando as ações com recursos não planejados. A PGE recebeu os equipamentos para ampliar a estrutura de informática e continuar atendendo satisfatoriamente a demanda existente.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	4491-Pagamento de verbas indenizatórias a servidores estaduais.
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	09101-PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Objetivo Específico:	Propiciar o pagamento a servidores de verba de caráter indenizatório por exercício de atividade em virtude de previsão em lei.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Soraya Mota Queiroz Salvador

META FÍSICA

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



Estado de Mato Grosso

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

Análise da Meta Física:

Desempenho apurado foi bom e conseguiu atender as demandas de pagamentos da Verba Indenizatória aos Procuradores.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	1.294.643,00	1.192.917,00	14.184,89	0,00	1,10	1,19
640	0,00	10.944.014,70	10.544.336,14	0,00	0,00	96,35
Total	1.294.643,00	12.136.931,70	10.558.521,03	0,00	815,55	86,99

Capacidade de Planejamento - PPD:

A ação refere-se ao pagamento de verbas indenizatórias para Procuradores de Estado, conforme a Lei Complementar nº 111/02 e suas alterações. Os recursos foram alocados na fonte 240, fonte de arrecadação própria que integra o Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da PGE - FUNJUS. A dotação inicial da ação foi de valor inferior ao montante executado. Essa diferença se deve ao fato de que a previsão orçamentária para o pagamento de verbas indenizatórias depende do valor do teto orçamentário disponibilizado para o FUNJUS. O teto acaba por limitar o volume de recursos que são alocados para o pagamento de verbas indenizatórias, o que explica a provisão de recursos inferior aos recursos executados.

Capacidade de Execução - COFD:

A ação recebeu um valor de R\$ 10.911.014,70 de recursos suplementares vindo da fonte 640, provenientes de superávit financeiro apurado em Balanço Patrimonial. Com a realização dos créditos adicionais, a ação apresentou uma capacidade de execução em um patamar considerado bom.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico foi alcançado considerando que os valores devidos aos Procuradores a título de verba Indenizatória foram devidamente pagos.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	36-Apoio Administrativo
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Órgãos com necessidade de manutenção e apoio administrativo para cumprimento de suas atribuições.
Objetivo do Programa:	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.
Público Alvo:	Órgãos do Estado
Unidade Resp. Programa:	99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Gestor(a) do Programa:	Estado de Mato Grosso

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	2005-Manutenção e conservação de bens imóveis
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	10101-DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Manter e conservar os bens imóveis.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Agnaldo Ferreira Dos Santos

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

A ação obteve êxito 100% no alcance da sua meta, pois os imóveis foram mantidos e conservados.

Forma entregues os serviços:

Manutenção de condicionadores de ar, limpeza e conservação dos imóveis, aquisição de material de consumo, água, esgoto e energia, controle de pragas, vigilância armada, desarmada e eletrônica, bem como o pagamento dos alugueis.

Destaca-se também o pagamento da prestação de serviços gerais realizados por reeducandos em convênio com empresa NOVA CHANCE.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	7.367.839,00	8.674.607,19	7.998.786,96	0,00	108,56	92,21
Total	7.367.839,00	8.674.607,19	7.998.786,96	0,00	108,56	92,21

Capacidade de Planejamento - PPD:

Os recursos previstos inicialmente não foram suficientes, sendo necessário a suplementação de recursos nesta ação para atender despesas como:

Repactuação contrato de Vigilância; Vigilância Armada/Desarmada; Reforma do Núcleo de Primavera do Leste; Reforma do Auditório; Reforma de Banheiro; Reajuste de Locação; Desinstalação e instalação e ar; Conservação e manutenção.

Houve no início do ano anulação no valor de R\$ 125.000,00 destinada a ação 2006.

Capacidade de Execução - COFD:

Os valores alocados na LOA 2019, foram todos liberados conforme programação, não houve dificuldade na obtenção de crédito orçamentário adicionais. Como se pode observar o total empenhado na fonte 100 foi de 92,21%.

Quanto aos recursos financeiros, os mesmos foram liberados ao longo do exercício. Havendo atraso somente em três parcelas dos recursos da Emenda Parlamentar.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo da ação foi totalmente atingido.

Outros aspectos relevantes:



Estado de Mato Grosso

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2006-Manutenção de serviços de transportes
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	10101-DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Jeferson Pereira Passos

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

A meta física foi alcançada com êxito. A implementação da ação atendeu as necessidades do órgão. Os contratos de locação dos 12 (doze) veículos permaneceram durante o exercício de 2019. Os de serviços de condução bem como gastos com combustíveis, lavagens e manutenção da frota foram realizados de forma atender as necessidades da Defensoria Publica conforme programado inicialmente.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	1.331.952,00	1.627.892,00	1.490.283,89	0,00	111,89	91,55
Total	1.331.952,00	1.627.892,00	1.490.283,89	0,00	111,89	91,55

Capacidade de Planejamento - PPD:

As dotações autorizadas na LOA não foram suficientes para atender a demanda da Defensoria Pública do Estado. Houve duas suplementações por meio de credito adicional nesta ação para atender contrato de condução, bem como as repactuações de contratos decorrentes de acordo de convenções coletiva, não comprometendo a finalidade da ação.

Capacidade de Execução - COFD:

Os valores alocados na LOA 2019, foram todos liberados conforme programação, Como se pode observar o total empenhado na fonte 100 foi de 91,55%, relativamente a adotação final. Quanto aos recursos financeiros, os mesmos foram liberados ao longo do exercício, havendo atraso somente em três parcelas dos recursos da Emenda Parlamentar.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico da ação foi alcançado com êxito, haja visto que as metas elencadas foram cumpridas, com o qual se obteve uma prestação de atendimento de qualidade para a população e instituição, estabelecendo um marco na execução orçamentária da Instituição ao utilizar quase todos os recursos disponíveis.

Outros aspectos relevantes:



Estado de Mato Grosso

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2007-Manutenção de serviços administrativos gerais
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	10101-DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Agnaldo Ferreira Dos Santos

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso obteve êxito na ação 2007 dando suporte as atividades administrativas, segundo as necessidades da Instituição.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	5.744.620,00	848.994,40	846.009,83	0,00	14,73	99,65
240	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	6.044.620,00	1.148.994,40	846.009,83	0,00	14,00	73,63

Capacidade de Planejamento - PPD:

O orçamento previsto foi suficiente para as realizações desta ação, tendo havido 04 (quatro) anulações visando atender outras ações da mesma unidade orçamentária, quais sejam: 2005, 2006, 2008, 2009, 2335, 2336 e 2337.

Capacidade de Execução - COFD:

Os valores alocados na LOA 2019, foram todos liberados conforme programação. Como se pode observar o total empenhado na fonte 100 foi de 99,65%.

Os recursos da fonte 240 não foram utilizados nesta ação devido ao entendimento que esses recursos deverão ser utilizados para aperfeiçoamento e capacitação de membros e servidores da Defensoria Pública.

Alcance do Objetivo Específico:

Objetivo da ação foi totalmente atingidos, tendo a Defensoria Pública por meio desta ação conseguido dar suporte adequado a atividade administrativa.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	2008-Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	10101-DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Dominiano Ramos de Souza

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

A Defensoria Pública do Estado obteve êxito na execução de seu Planejamento Orçamentário para o exercício de 2019.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	94.000.000,00	96.913.000,00	96.801.073,98	0,00	102,98	99,88
300	0,00	10.767.452,76	10.767.452,76	0,00	0,00	100,00
Total	94.000.000,00	107.680.452,76	107.568.526,74	0,00	114,43	99,90

Capacidade de Planejamento - PPD:

Os recursos alocados na LOA/PTA 2019 foram insuficientes para atender as despesas com pessoal, devido a pagamentos de progressões funcionais em atraso, juros e correção monetária de RGA pagos em atraso e verbas rescisórias de defensores que pediram exoneração de seus cargos, havendo necessidade de suplementação orçamentária.

Capacidade de Execução - COFD:

Os recursos foram liberados ao longo do exercício. Foi possível manter a proporcionalidade entre o valor orçamentário e o financeiro.

Alcance do Objetivo Específico:

Os objetivos específicos foram alcançados com êxito.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2009-Manutenção de ações de informática
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo



Estado de Mato Grosso

Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	10101-DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Felipe Douglas Machado da Cunha

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

A Instituição no êxito do Planejamento da meta física que contempla a Coordenadoria de CTI da DPMT, utilizou 100% da ação 2009. Segue os contratos de TI que foram mantidos, cumpridos e fiscalizados no ano de 2019:

RH (Sistema de Gestão de Pessoas e Folha de Pagamento) - Gerenciamento e manutenção - Empresa Amplus;
 APLIC (Sistema de Auditoria Pública Informatizada para prestação de Contas) - Empresa Amplus;
 Rede INFOVIA nos Núcleos de Cuiabá - MTI;
 Rede de INFOVIA na Sede Administrativa - MTI;
 Mudanças (Interior);
 Planejamento e execução de infraestrutura física (Sede e Interior);
 Telefonia fixa em toda DPMT;
 Telefonia para provimento de internet (ADSL) em toda DPMT;
 Serviços de Outsourcing - Serviços de impressão - Empresa Copysystems;
 Certificado digital;
 Serviços de manutenção e suporte em toda DPMT;
 Serviços MTI:
 Serviços de e-mail Cooperativo (ferramenta de colaboração);
 Serviços de Gerenciamento de Acesso;
 Serviços de Licença de Uso de Software de Proteção e Antivírus;
 Serviços de Licença de Uso de Software de:
 Protocolo
 FIPLAN (Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças do Estado de Mato Grosso);
 Manutenção de Subdomínio (defensoriapublica.mt.gov.br);
 Hospedagem de Sítio;
 Hospedagem de aplicativos (SICAD);
 Infraestrutura para hospedagem de banco de dados (Exclusivo para o Uso do Sistema SICAD);
 Hospedagem de Servidor;
 Acesso à Internet através da INFOVIA-MT;

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	1.983.900,00	2.183.900,00	2.183.899,63	0,00	110,08	100,00
Total	1.983.900,00	2.183.900,00	2.183.899,63	0,00	110,08	100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

O planejamento nesta ação atendeu em partes. Cito os motivos:
 Suplementação para manutenção dos contratos vigentes oriunda das ações 2005, 2007 e 2337.

Capacidade de Execução - COFD:

O resultado foi de 100%. O índice que mede a capacidade de executar a despesas-COFD foi satisfatório. A liberação dos créditos adicionais em tempo contribuiu para o bom desempenho da execução das despesas referente a contratos vigentes.



Estado de Mato Grosso

Alcance do Objetivo Específico:

Esta ação alcançou seu objetivo específico satisfatoriamente, mantendo os sistemas informatizados e armazenamento dos dados essenciais para o desenvolvimento das atividades da Defensoria Pública, dando o suporte tecnológico necessário para a entrega do serviço de assistência jurídica integral à população.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2014-Publicidade institucional e propaganda
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	10101-DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Marcia Regina Rodrigues de Oliveira

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

Por meio desta ação a Defensoria Pública de Mato Grosso conseguiu fazer todas as publicações de editais para lançamento de licitações programadas para o ano de 2019, informando o público alvo dessa atividade, conforme determina a lei. Ao todo foram 30 publicações em jornais de grande circulação. A segunda etapa também foi cumprida satisfatoriamente com uso de um empenho inferior ao valor orçado. Além disso, a ação permitiu a contratação dos serviços de faixas, banners, sinalização e publicidades em geral, que permitiram ao cidadão que faz uso dos serviços da Instituição, identificarem os prédios onde a Defensoria Pública atende rotineiramente e de forma itinerante; identificar seus servidores e membros.

A totalidade dos servidores e membros foram identificados com crachás (564); todas as unidades de atendimento que precisaram substituir placas de identificação tiveram o serviço garantido; nos locais onde houve mudança de prédio, a identificação visual foi executada previamente, ao todo foram produzidas 122 placas, um brasão e 1,75 metros quadrados de letreiros. Todos os eventos itinerantes que tiveram participação da Instituição, contaram com identificação do órgão por banners, faixas e outras formas de indicar que ali, o cidadão teria o serviço da Defensoria.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	246.000,00	246.000,00	30.841,03	0,00	12,54	12,54
Total	246.000,00	246.000,00	30.841,03	0,00	12,54	12,54

Capacidade de Planejamento - PPD:



Estado de Mato Grosso

O orçamento da Defensoria Pública de Mato Grosso foi formulado por uma equipe e a execução foi feita por outra, já que o órgão passou por uma eleição para a escolha dos novos membros da Administração Superior no final de 2018. Diante disso, as prioridades da Instituição e planos discricionários da gestão mudaram. Mas, mesmo com toda mudança, todas as necessidades básicas do órgão foram cumpridas, algumas feitas com valores menores.

Capacidade de Execução - COFD:

O programa foi desempenhado com valor menor que o orçado em função de uma mudança de planos, decorrente da mudança dos gestores responsáveis pela Administração Superior do órgão.

Alcance do Objetivo Específico:

A Defensoria Pública fez uso dos recursos nesse programa para todas as necessidades que surgiram. Todos os objetivos específicos foram cumpridos nas etapas estruturais. Em todo o Estado não há uma única unidade da Instituição sem identificação visual em suas fachadas e salas de defensores. Além desse serviço, a Instituição atuou ao longo de todo o ano de forma itinerante com os mutirões. Ela foi parceira em quatro deles, que atraem um grande número de pessoas, público alvo do órgão. Nessas ocasiões, a DPMT leva serviços ao cidadão e presta orientação.

Os mutirões foram o "Multiação", o "Defensoria Até Você", o "Viva o seu Bairro" e "Araguaia Cidadão". Para se ter uma ideia, o Multiação reúne em cada edição cerca de 400 mil pessoas; o Viva o seu Bairro, 20 mil pessoas e o Araguaia Cidadão passou por seis municípios do interior, atendendo mais de 700 pessoas da região do Vale do Araguaia. Nesses eventos, o cidadão informa qual o problema quer solucionar e é orientado a procurar a unidade da Instituição específica para resolver o caso ou mesmo, outros órgãos e instituições. Mas, caso a situação seja de fácil resolução, já recebe os primeiros encaminhamentos no local.

Ao participar dos mutirões, a Instituição faz uso de banners e faixas para a identificação visual, mas o objetivo específico do Programa é executado no próprio desempenho da função dos servidores e defensores públicos que, ao atenderem, dão publicidade e fazem a propaganda do trabalho fim do órgão. Após essa atuação, a própria população, conseguindo a solução para o seu caso, se encarrega de também fazer a publicidade e propaganda do órgão pelo popular "boca-a-boca".

Além dos mutirões serem um importante agregador do público alvo da Defensoria Pública, a população carente das cidades e zonas rurais, a publicidade espontânea, veiculada nas tvs, rádios, sites e jornais, em função da realização dos mutirões, auxiliou no objetivo específico de dar visibilidade às atividades do órgão, de forma econômica, sem que qualquer gasto com publicidade e propaganda fosse feito para divulgar os serviços. Neste programa a Instituição atingiu o seu objetivo com economia e de forma estratégica.

Outros aspectos relevantes:

A Defensoria Pública contou ainda com o trabalho de publicidade e propaganda desempenhado pela própria equipe de servidores, que atuam elaborando informações sobre ações e serviços disponibilizados pelo órgão ao cidadão, ao longo do ano. Esse material é disponibilizado no site da DPMT, que em 2019 migrou para a plataforma do Governo do Estado e é gerenciado na parte tecnológica, pela Empresa Mato-Grossense de Tecnologia de Informação.

Até o primeiro semestre de 2019 cerca de 200 matérias com informações sobre a atuação da Instituição foram postadas, garantindo a publicidade e transparência dos atos administrativos, de gestão e dos serviços prestados pela Defensoria Pública ao cidadão carente. Fora as postagens no site, tivemos a replicação dessas informações em veículos de imprensa comercial, de forma espontânea, sem que tenha havido investimento monetário da parte do órgão.

Além do site, a Instituição mantém uma página no Facebook, uma das mídias sociais mais abrangentes e que mais fala com o público alvo do órgão, o que também auxilia no objetivo específico da divulgação do trabalho fim do órgão.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	4491-Pagamento de verbas indenizatórias a servidores estaduais.
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	10101-DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Propiciar o pagamento a servidores de verba de caráter indenizatório por exercício de atividade em virtude de previsão em lei.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Dominiano Ramos de Souza

META FÍSICA

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



Estado de Mato Grosso

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

Análise da Meta Física:

A meta física da ação foi alcançada com êxito. Os valores previstos na LOA foram suficientes para atender às despesas previstas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	16.079.100,00	16.079.100,00	14.990.226,92	0,00	93,23	93,23
Total	16.079.100,00	16.079.100,00	14.990.226,92	0,00	93,23	93,23

Capacidade de Planejamento - PPD:

Os valores alocados na LOA/PTA 2019, foram suficientes para atender a demanda de pagamentos de verbas indenizatórias, quais sejam: alimentação, transportes e auxílio livro. Considerando que a verba indenizatória de transporte é paga de acordo com os dias trabalhados, observando os termos da Resolução nº 11/2007, os valores remanescentes foram remanejados para atender despesas de custeio.

Capacidade de Execução - COFD:

Os recursos foram totalmente liberados dentro da programação orçamentária, não sendo necessária a obtenção de créditos suplementares, tendo em vista que os valores eram suficientes para atender às despesas de pagamentos de verbas indenizatórias. Não houve restrições, tampouco limitações financeiras de grande impacto no resultado.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico foi alcançado em sua totalidade. As contribuições da ação para o alcance do objetivo do programa foram de extrema importância, tendo em vista que os valores recebidos a título de verbas indenizatórias estão interligados diretamente aos trabalhos diários da Defensoria Pública no atendimento dos hipossuficientes.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	36-Apoio Administrativo
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Órgãos com necessidade de manutenção e apoio administrativo para cumprimento de suas atribuições.
Objetivo do Programa:	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.
Público Alvo:	Órgãos do Estado
Unidade Resp. Programa:	99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Gestor(a) do Programa:	Estado de Mato Grosso

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	2004-Manutenção de gabinetes
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	11101-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Objetivo Específico:	Dar suporte administrativo aos gabinetes dos secretários e adjuntos.
Produto:	Demanda atendida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Ronissandra Conde de Moraes

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	90,00
Total:	90,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	90,00	90,00	90,00

Análise da Meta Física:

O órgão teve êxito no planejamento inicial, pois cumpriu 90% das metas planejadas.

Nesta ação foram realizados: o acompanhamento das demandas de ouvidoria da Seplag/mt; providenciadas diárias, passagens e hospedagens em eventos de interesse da Seplag, dentro e fora do estado; acompanhado o andamento das solicitações, das sugestões e reclamações da ouvidoria setorial da Seplag-mt; o monitoramento e orientação preventiva e corretiva, da unidade de controle interno da Seplan; supervisão, auxílio e monitoramento das unidades executoras nos aspectos de controle interno e externo; organização dos trabalhos e elaboração dos relatórios da comissão de ética; disseminados princípios éticos da administração pública na Seplag; acompanhamento das infrações éticas; acompanhamento da definição das orientações estratégicas do governo no âmbito da Seplag; consolidação o PPA 2020-2023 da Seplag e lançado no FIPLAN; realização e distribuição de teto da Seplag, informando as unidades e encaminhando orientações; consolidação do PTA 2020 da Seplag; monitoramento das ações 2019 da Seplag; acompanhada a execução orçamentária do PTA da Seplag; elaborada a proposta de regimento interno das unidades da Seplag, faltando apenas a análise por parte do órgão central e publicação; acompanhada a coordenação da atuação dos gestores governamentais nos órgãos do estado. Foi implantado o Núcleo de Ações Prioritárias - NAP, vinculado ao Gabinete do Secretário de Planejamento e Gestão, responsável pela coordenação da carreira e estabelecidos os processos, fluxos, regimento e Plano de Trabalho da área. Foi publicado o Decreto nº 164/2019 que trata das diretrizes e modalidades de atuação do gestor governamental; revisada a instrução normativa para operacionalização dos instrumentos de gestão; definida e implementada a sistemática de solicitação, designação, elaboração de plano de atuação e relatórios de atividades, visando o acompanhamento da atuação do gestor governamental; desenvolvido o "SIGGES - Sistema de Gerenciamento da Atuação do Gestor Governamental". No período, foram realizadas 30 designações de gestores para atuar em diversas áreas do governo. Foi elaborada a primeira versão do Plano de Desenvolvimento da Carreira, bem como a matriz de competências individuais para exercício das atribuições da carreira. Ambas foram submetidas à análise pelo Comitê Gestor da carreira. Além da atividade de coordenação da carreira, o NAP também assessora o gabinete, tendo implementado o "Sistema de Entregas e Parcerias - Entregas MT" com o cadastro de 474 Entregas concluídas ou em andamento em 2019, elaborada minuta de decreto e instrução normativa para institucionalização do sistema, validado o "Sistema de Gerenciamento da Estrutura Organizacional e Cargos Comissionados - SIGOrg" para implementação na SEPLAG; elaborado o benchmarking e inventário das ações sociais de 2003 a 2018 para UNAF; elaborado o "Estudo Prospectivo - Subsídios para a definição de um programa de redução e/ou otimização da folha de pagamento do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso", elaboradas as informações técnicas sobre a Lei Complementar nº 607/2018 que concede redução da jornada de trabalho ao servidor público que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência; sobre a reformulação do Programa Mato-grossense de Municípios Sustentáveis - PMS; Política de Desenvolvimento Regional Mato Grosso; consultoria à equipe da Secretaria Adjunta de Planejamento para realização da Audiência Pública do PPA 2020-2023; elaboração de diagnóstico da área de aquisições governamentais e análise da minuta do Decreto 840/2017 que regulamenta o processo de aquisições públicas; participação no Grupo de Trabalho para Remodelagem dos Núcleos de Gestão Estratégica para Resultados - NGER e seleção de boas práticas em gestão no Estado para participação do 1º Prêmio de Boas Práticas do Brasil Central.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	75.040,00	39.475,00	120,00	0,00	0,16	0,30
Total	75.040,00	39.475,00	120,00	0,00	0,16	0,30



Estado de Mato Grosso

Capacidade de Planejamento - PPD:

Devido a junção das Secretarias, onde hoje é SEPLAG, foram feitas a nova reestruturação administrativa, onde houve alinhamentos dentro das unidades, pagamentos das diárias e anuidade do CONSEPLAN, foram realizados em outra ação da Secretaria Adjunta de Administração Sistêmica.

Capacidade de Execução - COFD:

Devido a junção das Secretarias, onde hoje é SEPLAG, foram feitas a nova reestruturação administrativa, onde houve alinhamentos dentro das unidades, pagamentos das diárias e anuidade do CONSEPLAN, foram realizados em outra ação da Secretaria Adjunta de Administração Sistêmica. As execuções das demais metas desta ação utilizaram de recursos humanos, não necessitando de outros recursos financeiro/orçamentário.

Alcance do Objetivo Específico:

Foi realizado suporte administrativo ao Gabinete e suas unidades de forma satisfatória.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2005-Manutenção e conservação de bens imóveis
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	11101-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Objetivo Específico:	Manter e conservar os bens imóveis.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Karina Vicenzi Andrade

META FÍSICA

Região de Planejamento	Meta
ESTADO	190,00
Total:	190,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	200,00	190,00	190,00	95,00

Análise da Meta Física:

Os serviços referentes a manutenção e conservação predial no ano de 2019 foram executados de forma satisfatória, dentro do esperado. No exercício de 2019, pudemos executar ações de grande relevância para o estado, como a manutenção do prédio da antiga Secretaria Adjunta de Aquisições Governamentais para abrir a nova sede da Escola de Governo do Estado. Considerando que a nova sede está dentro do complexo Seplag, a mudança trouxe inúmeros benefícios para o estado e servidores, foi possível economizar com vigilância, serviços de limpeza (serviços esses que puderam ser absorvidos pela mão de obra já disponibilizada na sede da Seplag), bem como com alocação de imóvel, visto que a antiga sede sempre ocupou imóveis locados. Em 2019, também foi possível atender aos serviços de manutenção e readequação das unidades da Secretaria de Planejamento e Gestão no município de Cuiabá. Ações que foram imprescindíveis para atender as demandas oriundas da junção das antigas Seplan e Seges. Não foi possível atender as demandas das perícias médicas situadas no interior do estado, as quais surgiram durante o exercício. Diante de todo o exposto, podemos concluir que os produtos/serviços entregues foram adequados para atender as demandas priorizadas no exercício.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado



Estado de Mato Grosso

100	595.127,00	887.810,52	887.810,52	0,00	149,18	100,00
Total	595.127,00	887.810,52	887.810,52	0,00	149,18	100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Conforme demonstrado, houve uma deficiência de 149,18% a mais do que o valor planejado, porém, ainda assim foram atingidos os resultados previstos no plano de trabalho. Isto ocorreu porque o orçamento planejado inicialmente não representou a real necessidade para a execução da ação, necessitando de ajustes através de suplementação orçamentária para atender demandas essenciais. Em virtude da junção da Secretaria de Planejamento (Seplan) e da Secretaria de Gestão (Seges), originando a Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag), ter ocorrido no ano de 2019 sem a devida previsão no planejamento realizado no ano anterior, o valor disponibilizado não refletia a real situação dos prédios, pois se tratavam de estruturas antigas que apresentavam diversas falhas, as quais passaram por adequações, tanto para comportar unidades administrativas que estavam localizadas fora do atual Complexo da Seplag, como para melhor atender as novas demandas. Podemos citar a manutenção do prédio da antiga Secretaria Adjunta de Aquisições Governamentais para abrigar a nova sede da Escola de Governo do Estado, antes localizada fora do Complexo, e a manutenção no espaço ocupado atualmente pela Secretaria Adjunta de Patrimônio e Serviços, que antes estava localizada no prédio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação.

Capacidade de Execução - COFD:

A totalidade do orçamento disponibilizado para o exercício foi executada com êxito. Após as suplementações orçamentárias, a execução das ações de manutenção foram realizadas de acordo com o planejado, o que demonstrou eficiência no uso das dotações orçamentárias destinadas ao custeio da administração.

Conclui-se que ao final do exercício, após as suplementações orçamentárias, a execução financeira e orçamentária ocorreu de acordo com a programação da ação, os recursos disponibilizados foram todos executados, o que proporcionou o alcance das finalidades estabelecidas para esta Ação.

Alcance do Objetivo Específico:

Todas as medidas adotadas visaram ao atendimento do objetivo da ação, qual seja: de manter e a conservar os bens imóveis, as quais contribuíram para a melhoria física do ambiente de trabalho. Ainda que tenha sido necessária a realização de alguns ajustes, por meio de suplementação orçamentária para atender demandas essenciais, o objetivo específico da ação foi alcançado, conforme planejado no plano de trabalho.

Outros aspectos relevantes:

- Desde o planejamento, houve dificuldades para elencar as despesas prioritárias, uma vez que há mais demandas do que a possibilidade orçamentária/financeira. A Seplag tem um patrimônio de bens imóveis já bastante antigo e há necessidade de efetuar manutenções mais pontuais, fato que não ocorreu em sua plenitude, em razão da limitação dos recursos disponibilizados. Também houve algumas dificuldades no sentido de atraso para entrega dos serviços, os quais causaram um certo impacto na ação, porém foi possível obter resultados positivos no sentido de sanar as dificuldades que apareciam diariamente.

- Destacamos ainda que com a extinção da SEPLAN (UO 20101), vários contratos foram rescindidos, e assumidos pela UO 11101, sendo transpostos os saldos das ações da referida UO, para o cumprimento das obrigações.

- A execução dos contratos foi realizada de acordo com o saldo orçamentário (U.O. 11101 e U.O. 11601), sendo necessário direcionar as despesas conforme a disponibilidade naquele momento.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Para que o planejamento inicial seja eficaz, é necessária uma reavaliação do teto orçamentário disponibilizado no PTA. Recomendamos que a dotação inicial disponibilizada seja no mínimo, o montante executado no ano anterior.

Ação:	2006-Manutenção de serviços de transportes
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	11101-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Objetivo Específico:	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Karina Vicenzi Andrade

META FÍSICA

Região de Planejamento	Meta
ESTADO	95,00
Total:	95,00



Estado de Mato Grosso

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

Análise da Meta Física:

A ação tem como objetivo garantir a manutenção e suporte dos serviços de transporte da Seplag e unidades vinculadas, o qual foi atingido satisfatoriamente.

Para o exercício de 2019, obtivemos êxito no planejamento inicial, sendo a meta atingida de forma satisfatória, pois as demandas identificadas e priorizadas na fase de planejamento como locação de veículos, aquisição de combustível e lubrificantes, manutenção preventiva e corretiva de veículos, licenciamento anual e seguro obrigatório dos veículos, entre outras demandas, foram executadas com eficiência, atendendo assim as expectativas geradas para o exercício.

Contudo, não conseguimos executar ações importantes, mas que não trouxeram grandes impactos, como a contratação de serviços de lavagem de veículos e seguro veicular para as camionetes (veículos próprios usados em viagens).

Em geral, podemos concluir que foi possível garantir o andamento das atividades.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	476.007,00	421.933,36	313.410,93	77.429,89	65,84	90,97
Total	476.007,00	421.933,36	313.410,93	77.429,89	65,84	90,97

Capacidade de Planejamento - PPD:

Conforme demonstrado pela régua, obtivemos realização orçamentária regular, atingindo 65,84% do planejado para o exercício. Entretanto, é importante observar o Decreto nº 07/2019, que formaliza a situação de calamidade financeira no âmbito da Administração Pública Estadual, situação essa que exigiu uma readequação orçamentária, como exemplo citamos a supressão na quantidade de veículos locados por esta Secretaria e a não priorização na contratação de serviços de lavagem de veículos, esta última sendo realizada em duchas de postos de combustível, sem custos orçamentários. Não realizamos também a contratação de seguro veicular, considerando que a maioria das demandas de transporte foram executadas por veículos locados, que são contemplados com seguro já no contrato de locação. Em relação aos seguros dos veículos próprios, o setor de aquisição não conseguiu cotar preços vantajosos durante o exercício, considerando ainda que não tivemos sinistro com estes veículos no decorrer do exercício, podemos concluir que houve uma execução satisfatória da realização orçamentária e financeira da ação, gerando inclusive economia para o Estado.

Capacidade de Execução - COFD:

Em um contexto geral, conseguimos realizar todas as atividades previstas para a Ação, garantindo dessa forma a continuidade das atividades sem prejuízo do funcionamento e manutenção dos serviços planejados. Considerando o Decreto N° 07/2019, foi necessária a readequação orçamentária. Dessa forma, a execução das ações de manutenção foram realizadas de acordo com o planejado, o que demonstrou eficiência no uso das dotações orçamentárias destinadas ao custeio da administração.

Conclui-se que ao final do exercício, após as supressões contratuais, a execução financeira e orçamentária ocorreu de acordo com a programação da ação, os recursos disponibilizados foram praticamente todos executados, o que proporcionou o alcance das finalidades estabelecidas para esta Ação.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo da presente ação foi alcançado de forma satisfatória, pois apesar de ter havido supressão na quantidade de veículos locados e readequações orçamentárias devido ao Decreto de calamidade financeira, os serviços de manutenção da frota de veículos utilizada pelo órgão foram realizados durante o exercício de forma a atender a demanda da Secretaria.

Outros aspectos relevantes:

- No exercício de 2019, foi implementada uma série de medidas de controle, reavaliação e contenção de todas as despesas públicas efetivadas no âmbito do Poder Executivo Estadual, com o objetivo de reequilibrar as finanças do Estado, o que culminou no índice do PPD apontado como regular, que não necessariamente demonstra um resultado negativo da capacidade de planejar, pois ocorreu devido às supressões contratuais necessárias para o enquadramento das despesas ao orçamento disponível.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação: 2007-Manutenção de serviços administrativos gerais

Programa de Governo: 036-Apoio Administrativo

Exercício: 2019

Tipo de Ação: Atividade



Estado de Mato Grosso

Unidade Responsável:	11101-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Objetivo Específico:	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Karina Vicenzi Andrade

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

O órgão obteve êxito no seu planejamento inicial, considerando a quantidade de produtos e contratos necessários e existentes na Secretaria e a sua continuidade, tais como: contratação de estagiários, gestão de serviços terceirizados contratados como limpeza, conservação e higienização predial, copeiragem, serviços de tele atendimento, vigilância e segurança, aquisições de passagens aéreas e terrestres, pagamentos de diárias, despesas com fornecimento de energia elétrica, serviços de telefonia móvel, telefonia fixa, manutenção e suporte das atividades da secretaria, aquisição de material de expediente, serviços de outsourcing de impressão e digitalização, serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado, serviços administrativos em geral entre outros. Nesse sentido, conseguimos executar a meta física definida, garantindo o andamento das atividades previstas na ação.

Entretanto, pontuamos que não houve aquisição de material e equipamentos permanentes, devido às contenções de despesas. As demandas que surgiram foram atendidas na medida do possível com móveis antigos (alguns caracterizados como bens inservíveis) em posse desta Secretaria, os quais se encontram em depósitos.

Pudemos resolver questões pontuais a partir da extinção da AGEM - Agência Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá, em 28/01/2019, por meio da LEI COMPLEMENTAR Nº 612, DE 28 DE JANEIRO DE 2019, com a destinação de mobiliários para atendimento do Gabinete do Secretário de Estado, Escola de Governo, entre outros. Fato este que evitou gastos com aquisição de mobiliários.

Assim, podemos concluir que as demandas da área foram atendidas e destacamos que a não execução de algumas subações/tarefas não comprometeu o resultado como um todo.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	3.891.052,00	3.887.767,12	3.854.817,85	30.692,43	99,07	99,94
108	107.547,00	107.547,00	0,00	103.137,00	0,00	0,00
Total	3.998.599,00	3.995.314,12	3.854.817,85	133.829,43	96,40	99,83

Capacidade de Planejamento - PPD:

Como se pode observar, a régua demonstra que houve um ótimo resultado (96,40%), pois conseguimos trabalhar dentro do que foi planejado e previsto para o ano de 2019. Entretanto, é importante observar o Decreto nº 07/2019, que formalizou a situação de calamidade financeira no âmbito da Administração Pública Estadual, o que exigiu uma readequação orçamentária, como exemplo podemos citar a supressão de postos de limpeza e conservação.

Capacidade de Execução - COFD:

A Seplag realizou de forma geral todas as tarefas previstas para a Ação, garantindo a continuidade das atividades sem prejudicar o funcionamento e manutenção dos serviços administrativos gerais.

Conclui-se que ao final do exercício, a execução financeira e orçamentária ocorreu de acordo com a programação da ação, os recursos disponibilizados foram praticamente todos executados, proporcionando o alcance das finalidades estabelecidas para a ação o que resultou no desempenho apresentado.

Assim, o índice reflete a gestão orçamentária desta Secretaria, pois com o planejamento mensal dos empenhos, apenas despesas com necessidade efetiva foram empenhadas.

Alcance do Objetivo Específico:

A ação propunha manter e dar suporte às atividades administrativas que visam o regular funcionamento da Secretaria e unidades, objetivando seu bom funcionamento.

De acordo com as análises, o objetivo principal da ação foi alcançado, uma vez que os serviços de manutenção foram realizados durante o exercício, sendo que foi possível atender as despesas com os contratos e demais despesas essenciais da secretaria.



Estado de Mato Grosso

Outros aspectos relevantes:

- Com a extinção da SEPLAN (UO 20101), vários contratos foram rescindidos, e assumidos pela UO 11101, sendo transpostos os saldos das ações da referida UO, para o cumprimento das obrigações.
- A execução dos contratos foi realizada de acordo com o saldo orçamentário (U.O. 11101 e U.O. 11601), sendo necessário direcionar as despesas conforme a disponibilidade naquele momento.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2008-Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	11101-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Objetivo Específico:	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Eliane Rosa Fernandes de Albuquerque

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

O órgão teve êxito de acordo com o planejamento inicial. Todos os meses foram pagos de acordo com a folha apresentada. Não houve pagamento de RGA devido ao percentual de compromisso da LRF.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	139.284.756,00	112.205.375,77	110.413.692,52	0,00	79,27	98,40
Total	139.284.756,00	112.205.375,77	110.413.692,52	0,00	79,27	98,40

Capacidade de Planejamento - PPD:

O previsto para a execução da folha de pagamento foi efetivado, porém não houve pagamento de RGA e não foram efetivados todos os processos de progressão funcional previsto para o ano em curso.

Capacidade de Execução - COFD:

Os recursos financeiros foram liberados de acordo com o cronograma financeiro previsto.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico foi alcançado 100% com a realização de todos os pagamentos mensais e 13º.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	2009-Manutenção de ações de informática
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	11101-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Objetivo Específico:	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Marcel Ribeiro Primo de Souza

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
REGIÃO VI - SUL	41,00
Total:	41,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	200,00	41,00	41,00	20,50

Análise da Meta Física:

Ao todo para a ação 2009 foram planejadas 6 subações, onde as ações que necessitam da utilização de recursos ficaram comprometidas devido ao contingenciamento orçamentário. Ações como capacitações só foram realizadas devido a iniciativa interna dos servidores de equalização de conhecimento, utilizando-se da experiência da equipe.

Devido ao contingenciamento, as subações que exigem investimentos ficaram para 2020.

NOTA: A meta física está com 200% devido a um equívoco quando foi realizada a fusão das secretarias SEPLAN e SEGES, prejudicando assim a análise de execução.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	874.993,00	874.993,00	786.170,66	50.213,04	89,85	95,32
108	335.944,00	335.944,00	0,00	335.944,00	0,00	0,00
Total	1.210.937,00	1.210.937,00	786.170,66	386.157,04	64,92	95,32

Capacidade de Planejamento - PPD:



Estado de Mato Grosso

Os valores executados correspondem principalmente às ações de custeio. Grande parte das subações de investimento não foram executadas devido ao contingenciamento. As capacitações foram realizadas devido a iniciativa da equipe na realização de capacitação interna, sem a necessidade de contratação. Para o próximo ano será necessária a capacitação em novas tecnologias para melhorar a produtividade dos colaboradores, além de aquisição de equipamentos para melhoria da infraestrutura e produtividade dos servidores.

Análise das subações

Subação 1: Ao todo são 26 processos, onde foram estimados para 2019 a implantação de 5, porém somente 2 foram possíveis a implantação (Gerenciamento do Catálogo de Serviço e Demanda). Demais processos ficaram comprometidos devido a obrigatoriedade de gozo de férias e licença-prêmio, onde os servidores se ausentaram por vários meses. Além disso, a extinção das gerências de infraestrutura e suporte sobrecarregaram a Coordenadoria.

Subação 2: Dentre as 8 tarefas previstas, só foram possíveis executar duas. Demais tarefas que previam investimentos para melhoria da infraestrutura e parque computacional não foram possíveis a execução devido ao contingenciamento de despesa.

Subação 3: Apesar do contingenciamento, foi possível contratar a empresa para prestação de serviços de TI. Quanto as capacitações, foi feita uma iniciativa para capacitação interna utilizando do conhecimento dos colaboradores nas tecnologias necessárias para iniciação das atividades. Porém ainda falta novas capacitações para aperfeiçoamento visando aumentar a produtividade.

Subação 4: Apesar da escassez dos recursos humanos, foi possível iniciar vários projetos seguindo o Processo de Desenvolvimento de Software, recomendado pelo COSINT e cobrado pelos órgãos de controle. Porém estes projetos não foram finalizados devido a quantidade de demandas e poucos colaboradores. Sistemas como Gestão de Viagens, Portal do Servidor e Recadastramento ficaram comprometidos devido a novas demandas que surgiram que não estavam previstas.

Subação 6: Ação não iniciada devido ao contingenciamento de recursos.

Subação 7: Ação iniciada, porém devido a fusão das secretarias e as diversas ações para regularizar a fusão esta ação se iniciou tardiamente.

Capacidade de Execução - COFD:

Subação 2: Dentre as 8 tarefas previstas, só foram possíveis executar duas. Demais tarefas que previam investimentos para melhoria da infraestrutura e parque computacional não foram possíveis a execução devido ao contingenciamento de despesa.

Subação 3: Apesar do contingenciamento, foi possível contratar a empresa para prestação de serviços de TI. Quanto as capacitações, foi feita uma iniciativa para capacitação interna utilizando do conhecimento dos colaboradores nas tecnologias necessárias para iniciação das atividades. Porém ainda falta novas capacitações para aperfeiçoamento visando aumentar a produtividade.

Subação 6: Ação não iniciada devido ao contingenciamento de recursos.

Alcance do Objetivo Específico:

Apesar da meta ter ficado deficiente, consideramos um bom desempenho, pois foi um ano de muito desafio devido a fusão das secretarias SEGES e SEPLAG. O período de organização (1 quadrimestre) e equalização de conhecimento das equipes, junção das infraestruturas (que só foi possível finalizar no 3 quadrimestre), ausência de colaboradores devido ao acúmulo de férias e licença-prêmio, além do contingenciamento de recursos comprometeram o desempenho da ação.

Outros aspectos relevantes:

Há necessidade que o estratégico proponha suas ações junto a área de TI para que a mesma possa se organizar em como planejar e executar as diretrizes estabelecidas.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Estabelecimento da Governança de TI junto com a Governança Corporativa

Ação:	2014-Publicidade institucional e propaganda
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	11101-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Objetivo Específico:	Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Dlaila Nubia Matias Borges

META FÍSICA

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



Estado de Mato Grosso

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	160,00	100,00	100,00	62,50

Análise da Meta Física:

A Seplag cumpriu sua meta inicialmente planejada no que se refere a Assessoria de Comunicação, especificamente em Assessoria de Imprensa.

A Assessoria de Comunicação da Seplag produziu 223 matérias jornalísticas em 2019 que foram publicadas nos sites institucionais.

Em 2019 os porta-vozes da Seplag concederam em média 25 entrevistas a diversos veículos de imprensa.

Durante 2019 cerca de 1000 notícias de interesse da Seplag foram publicadas na imprensa estadual.

A identidade visual foi desenvolvida pela Secom no primeiro semestre de 2019 e adotada pela Seplag desde então.

Durante todo o ano a Assessoria de Comunicação fez acompanhamento diário de todo material da Seplag na rede mundial de computadores.

Promover a disseminação das informações relativas aos produtos e procedimentos da Seplag, contribuindo para aprimorar serviços e fortalecer a credibilidade do governo junto à sociedade.

Solicitar e acompanhar a diagramação das publicações das secretarias adjuntas e elaborar capas, ilustrações, identidade visual das publicações e outros produtos.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	25.792,00	25.792,00	178,92	14.703,91	0,69	1,61
Total	25.792,00	25.792,00	178,92	14.703,91	0,69	1,61

Capacidade de Planejamento - PPD:

A meta física foi cumprida em sua totalidade com utilização de recursos humanos. As solicitações que implicavam em gastos financeiros foram executadas pelas áreas demandantes.

Capacidade de Execução - COFD:

Devido ao contingenciamento de recursos, as demandas que dependiam de recursos financeiros foram executadas pelas áreas solicitantes.

Alcance do Objetivo Específico:

Os objetivos específicos foram alcançados em sua totalidade. Porém, o que dependia de recursos financeiro foi executado pela área demandante.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	36-Apoio Administrativo
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Órgãos com necessidade de manutenção e apoio administrativo para cumprimento de suas atribuições.
Objetivo do Programa:	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.
Público Alvo:	Órgãos do Estado
Unidade Resp. Programa:	99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Gestor(a) do Programa:	Estado de Mato Grosso

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	2005-Manutenção e conservação de bens imóveis
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	11303-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Manter e conservar os bens imóveis.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Danielli Polihana da Silva Moraes

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

A meta física foi cumprida em sua totalidade atendendo a expectativa do planejamento, tendo em vista a manutenção e conservação dos imóveis do Instituto.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	941.200,00	936.654,95	853.216,58	49.720,28	90,65	96,20
240	941.200,00	941.200,00	0,00	813.715,35	0,00	0,00
Total	1.882.400,00	1.877.854,95	853.216,58	863.435,63	45,33	84,11

Capacidade de Planejamento - PPD:

Inicialmente houve um planejamento para execução das despesas nas fontes 100 e 240, o que não ocorreu conforme o esperado na fonte 240.

Capacidade de Execução - COFD:

Inicialmente houve um planejamento para execução de recurso da fonte 240, o que não ocorreu conforme o esperado. O resultado da ação foi considerado Bom alcançando 84,11% do planejado que é a manutenção e conservação de bens imóveis do Instituto. Entretanto, o resultado foi atingido a contento e considerado satisfatório.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico da ação é a manutenção e conservação dos bens imóveis e as tarefas e medidas adotadas para atingir esse objetivo foram feitas a contento pela Administração, atingido um resultado considerado satisfatório.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	2006-Manutenção de serviços de transportes
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	11303-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Danielli Polihana da Silva Moraes

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

A meta física foi cumprida em sua totalidade atendendo a expectativa do planejamento, tendo em vista a manutenção de serviços de transportes do Instituto.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	60.000,00	60.000,00	54.060,77	0,20	90,10	90,10
240	60.000,00	60.000,00	0,00	42.558,86	0,00	0,00
Total	120.000,00	120.000,00	54.060,77	42.559,06	45,05	69,81

Capacidade de Planejamento - PPD:

Inicialmente houve um planejamento para execução das despesas nas fontes 100 e 240, o que não ocorreu conforme o esperado na fonte 240.

A meta física foi cumprida em sua totalidade (fonte 100), tendo em vista a Manutenção de serviços de transportes do Instituto, atendendo a expectativa do planejamento.

Capacidade de Execução - COFD:

Inicialmente houve um planejamento para execução de recurso da fonte 240, o que não ocorreu conforme o esperado.

O resultado da ação foi considerado regular alcançando 69,81 % do planejado que é a manutenção de serviço de transporte do Instituto.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico da ação é a manutenção de serviços de transportes do Instituto e as tarefas e medidas adotadas para atingir esse objetivo foram feitas a contento pela Administração, e o objetivo final foi alcançado.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	2007-Manutenção de serviços administrativos gerais
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	11303-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Danielli Polihana da Silva Moraes

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

A meta física foi cumprida em sua totalidade, tendo em vista a Manutenção de serviços administrativos gerais do Instituto, atendendo a expectativa do planejamento.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	3.516.059,00	1.909.415,75	1.675.281,41	0,00	47,65	87,74
240	2.940.669,00	2.890.669,00	45.668,69	2.362.740,73	1,55	8,65
Total	6.456.728,00	4.800.084,75	1.720.950,10	2.362.740,73	26,65	70,61

Capacidade de Planejamento - PPD:

Em que pese o resultado ter sido considerado deficiente, depreende-se que houve um remanejamento de despesa entre as fontes. Inicialmente houve um planejamento para execução das despesas nas fontes 100 e 240, o que não ocorreu conforme o esperado na fonte 240.

Capacidade de Execução - COFD:

Em que pese o resultado ter sido considerado regular, depreende-se que houve um remanejamento de despesa entre as fontes. Inicialmente houve um planejamento para execução das despesas nas fontes 100 e 240, o que não ocorreu conforme o esperado na fonte 240, entretanto, o resultado da ação foi considerado satisfatório.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico da ação é a manutenção de serviços administrativos gerais do Instituto e as tarefas e medidas adotadas para atingir esse objetivo foram feitas a contento pela Administração, e o objetivo final foi alcançado.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2008-Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019



Estado de Mato Grosso

Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	11303-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Valdinei Pinheiro da Silva

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

O objetivo da ação é assegurar o cumprimento com pagamento obrigatório das folhas salariais nos meses de janeiro a dezembro de 2019 para os servidores efetivos e exclusivamente comissionados lotados no Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso - Mato Grosso Saúde.

Neste período, ocorreu o pagamento das folhas salariais de janeiro a novembro de 2019, o décimo terceiro salário, as indenizações e restituições trabalhista além do pagamento dos encargos trabalhistas patronais;

Como o pagamento da folha tem ocorrido no dia 10 de cada mês subsequente a folha de Dezembro não foi pago nesse período, sendo empenhado e liquidada para posterior inscrição em restos a pagar;

A previsão para pagamento da folha de Dezembro 2019 será no dia 10/01/2020.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	4.200.132,00	4.587.450,30	4.263.858,86	0,00	101,52	92,95
Total	4.200.132,00	4.587.450,30	4.263.858,86	0,00	101,52	92,95

Capacidade de Planejamento - PPD:

O Instituto de Assistência a Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso realizou no PTA 2019 com esse projeto a previsão dos valores de despesa com o pagamento da remuneração do pessoal ativo e encargos trabalhista, referente aos servidores efetivos e exclusivamente comissionados lotados na autarquia nos períodos de Janeiro a Dezembro 2019.

Conforme observado no quadro acima, a análise demonstra que a execução do planejamento da autarquia apresentou um ótimo resultado com 101,52% da execução isso significa que o volume de (Empenhado em relação à Dotação Inicial): Índice que representa o Planejamento e Programação da Despesa - PPD, ou seja, que demonstra a capacidade de planejamento da autarquia, comparando o orçamento previsto na LOA com o realizado ficou dentro dos valores aceitos.

Capacidade de Execução - COFD:

O Instituto de Assistência a Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso realizou no PTA 2019 com esse projeto a previsão dos valores de despesa com o pagamento da remuneração do pessoal ativo e encargos trabalhista, referente aos servidores efetivos e exclusivamente comissionados lotados na autarquia nos períodos de Janeiro a Dezembro 2019.

Conforme observado no quadro acima a análise demonstra que a execução do planejamento da autarquia apresentou um ótimo resultado com 92,52% da execução isso significa que o volume de (Empenhado em relação à Dotação Final diminuída do Valor Contingenciado): índice que representa a Capacidade Operacional e Financeira da Despesa - COFD, ou seja, que demonstra a capacidade de execução financeira do orçamento pela autarquia ficou dentro dos valores aceitos.

Alcance do Objetivo Específico:



Estado de Mato Grosso

A objetivo específico da ação foi atingido em sua totalidade com as despesas de remuneração de pessoal ativo e aos encargos trabalhista dos servidores efetivos e exclusivamente comissionados lotados no Instituto de Assistência a Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso - Mato Grosso Saúde.

A execução orçamento transcorreu de forma natural com a realização das despesas públicas nele previstas na Lei Orçamentária (LOA), autorizado pela Assembleia Legislativa que seguiu à risca os três estágios da execução da despesa previstos na Lei nº 4.320/ 64: empenho, liquidação e pagamento.

A execução financeira transcorreu de forma natural e os recursos foram liberados ao longo do exercício, em fluxo compatível com a programação;

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2009-Manutenção de ações de informática
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	11303-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Danielli Polihana da Silva Moraes

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

A meta física foi cumprida, atendendo a expectativa do planejamento, tendo em vista a manutenção de ações de Informática do Instituto.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	1.253.544,00	831.732,30	829.111,93	0,00	66,14	99,68
240	1.353.544,00	1.353.544,00	17.393,00	897.724,54	1,28	3,82
Total	2.607.088,00	2.185.276,30	846.504,93	897.724,54	32,47	65,75

Capacidade de Planejamento - PPD:

Em que pese o resultado ter sido considerado deficiente, depreende-se que houve um remanejamento de despesa entre as fontes. Inicialmente houve um planejamento para execução das despesas nas fontes 100 e 240, o que não ocorreu conforme o esperado na fonte 240.

Capacidade de Execução - COFD:

Em que pese o resultado ter sido considerado regular, depreende-se que houve um remanejamento de despesa entre as fontes. Inicialmente houve um planejamento para execução das despesas nas fontes 100 e 240, o que não ocorreu conforme o esperado na fonte 240, entretanto, o resultado da ação foi considerado satisfatório.



Estado de Mato Grosso

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico da ação é a manutenção de Ações de Informática do Instituto e as tarefas e medidas adotadas para atingir esse objetivo foram feitas a contento pela Administração, e o objetivo final foi alcançado.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2014-Publicidade institucional e propaganda
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	11303-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Danielli Polihana da Silva Moraes

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

A meta física foi cumprida, atendendo a expectativa do planejamento, tendo em vista a realização de ações voltadas a Publicidade Institucional e Propaganda.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	74.000,00	74.000,00	34.616,99	28.642,52	46,78	76,32
240	74.000,00	74.000,00	0,00	57.190,93	0,00	0,00
Total	148.000,00	148.000,00	34.616,99	85.833,45	23,39	55,68

Capacidade de Planejamento - PPD:

Houve uma frustração do valor empenhado em relação à dotação inicial tendo em vista a não contratação de empresa especializada para executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo, em obediência aos termos do Decreto que trata da economia dos gastos de serviços do Poder Executivo, mantendo apenas as divulgações Institucionais no Diário Oficial do Estado.

Capacidade de Execução - COFD:

Houve uma frustração do valor empenhado em relação a dotação final tendo em vista a não contratação de empresa especializada para executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo, em obediência aos termos do Decreto que trata da economia dos gastos de serviços do Poder Executivo, mantendo apenas as divulgações Institucionais no Diário Oficial do Estado.

Alcance do Objetivo Específico:



Estado de Mato Grosso

O objetivo específico da ação é Publicidade Institucional e Propaganda do Instituto. As tarefas e medidas adotadas para atingir esse objetivo não foram na sua totalidade, uma vez que as divulgações, em sua maioria, foram apenas as essenciais para manter a legalidade dos Atos Institucionais no Diário Oficial do Estado.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	36-Apoio Administrativo
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Órgãos com necessidade de manutenção e apoio administrativo para cumprimento de suas atribuições.
Objetivo do Programa:	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.
Público Alvo:	Órgãos do Estado
Unidade Resp. Programa:	99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Gestor(a) do Programa:	Estado de Mato Grosso

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	2005-Manutenção e conservação de bens imóveis
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	11305-MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
Objetivo Específico:	Manter e conservar os bens imóveis.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Paola Correia Sanches

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	77,00
Total:	77,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	77,00	77,00	77,00

Análise da Meta Física:

A unidade não obteve êxito na conclusão de 100% da meta física, porem conseguiu atender as necessidades da autarquia em 77%. Em decorrência ao DECRETO Nº 07, DE 17 DE JANEIRO DE 2019, Decreta situação de calamidade financeira no âmbito da Administração Pública Estadual. DECRETO Nº 08, DE 17 DE JANEIRO DE 2019. Estabelece diretrizes para controle, reavaliação e contenção das despesas no âmbito da administração Pública Direta e Indireta e dá outras providências.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
250	952.000,00	952.000,00	737.163,00	88.107,57	77,43	85,33
Total	952.000,00	952.000,00	737.163,00	88.107,57	77,43	85,33

Capacidade de Planejamento - PPD:

Diante dos resultados apresentados no quadro da realização orçamentária e financeira, a Unidade conseguiu o desempenho de 77,43% atendendo regular a necessidade da autarquia.

Capacidade de Execução - COFD:

Os recursos financeiros foram liberados de acordo com o cronograma financeiro previsto os resultados obtidos foram satisfatórios. A Unidade conseguiu realizar a ação sem necessidade de recursos orçamentários e financeiros. Houve eficiência na execução da ação devido o valor da ação estar previsto em contrato.

Alcance do Objetivo Específico:

Com base nos resultados da Meta Física, do PPD e do COFD, a ação foi cumprida na integralidade. As contribuições da ação é manter a sede do MTPREV em uma região de fácil acesso aos seus clientes e próximo ao centro político.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	2006-Manutenção de serviços de transportes
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	11305-MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
Objetivo Específico:	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Paola Correia Sanches

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	38,00
Total:	38,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	38,00	38,00	38,00

Análise da Meta Física:

O órgão não obteve um resultado satisfatório na meta física, por razões de revisão de contratos e redução de despesas conforme decretos 07 e 08, com base nas informações da meta física ajustada em relação à realizada, a Unidade não conseguiu executar a meta física definida para a respectiva ação. Os produtos foram suficientes para atingir o objetivo da ação. DECRETO Nº 07, DE 17 DE JANEIRO DE 2019, Decreta situação de calamidade financeira no âmbito da Administração Pública Estadual. DECRETO Nº 08, DE 17 DE JANEIRO DE 2019. Estabelece diretrizes para controle, reavaliação e contenção das despesas no âmbito da administração Pública Direta e Indireta e dá outras providências.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
250	70.000,00	70.000,00	26.386,62	35.370,62	37,70	76,20
Total	70.000,00	70.000,00	26.386,62	35.370,62	37,70	76,20

Capacidade de Planejamento - PPD:

Diante dos resultados apresentados no quadro da realização orçamentária e financeira, a Unidade não conseguiu o desempenho próximo ou igual ao Planejado inicial (LOA), devido a redução nos valores de contratos para esta ação. A dotação planejada inicialmente (LOA), não representou a real necessidade para execução da ação. Parte do valor da ação foi remanejado para atender as necessidades de outra ação a 2007.

Capacidade de Execução - COFD:

Conforme o quadro de realização orçamentária e financeira da ação, os recursos financeiros (incluindo contratos, convênios e outros recursos federais) foram liberados de acordo com o cronograma financeiro previsto. Por determinação do órgão central houve redução no valor do contrato desta ação. Houve eficiência na execução da ação com o cancelamento de um contrato de moto taxi, reduzindo a despesa desta ação.

Alcance do Objetivo Específico:

Com base nos resultados da Meta Física, do PPD e do COFD, o objetivo específico da ação 2006 foi alcançado, porem com a utilização de menos recursos. As contribuições da ação para que o objetivo do programa seja alcançado será que para o proximo exercício, será reduzido o valor deste ação.

Outros aspectos relevantes:



Estado de Mato Grosso

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2007-Manutenção de serviços administrativos gerais
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	11305-MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
Objetivo Específico:	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Paola Correia Sanches

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	48,00
Total:	48,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	48,00	48,00	48,00

Análise da Meta Física:

O órgão atendeu em parte as suas necessidades nesta ação 2007 conforme demonstra a tabela em 48%. Com base nas informações da meta física ajustada em relação à realizada, a Unidade não conseguiu executar na totalizada a meta física definida para a respectiva ação, devido os decretos de redução da despesa nº07 e 08. Os produtos entregues foram adequados para atingir o objetivo da ação em sua integralidade. Não houve a necessidade de outros recursos não previstos para realização da ação. DECRETO Nº 07, DE 17 DE JANEIRO DE 2019, Decreta situação de calamidade financeira no âmbito da Administração Pública Estadual. DECRETO Nº 08, DE 17 DE JANEIRO DE 2019. Estabelece diretrizes para controle, reavaliação e contenção das despesas no âmbito da administração Pública Direta e Indireta e dá outras providências.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
250	2.890.464,00	2.890.464,00	1.398.522,66	504.273,28	48,38	58,61
Total	2.890.464,00	2.890.464,00	1.398.522,66	504.273,28	48,38	58,61

Capacidade de Planejamento - PPD:

Diante dos resultados apresentados no quadro da realização orçamentária e financeira, a Unidade não conseguiu o desempenho próximo ou igual ao Planejado inicial (LOA) para essa ação. Grande parte do seu orçamento foi empenhado, mas não foi executado no exercício 2019, ficando para 2020. Outra questão foi a revisão dos contratos para atender uma determinação para reduzir os valores.

Capacidade de Execução - COFD:

Conforme o quadro de realização orçamentária e financeira da ação, os recursos financeiro incluindo contratos, convênios e outros recursos federais foram liberados de acordo com o cronograma financeiro previsto. Houve fatos como atraso na assinatura de contratos que ocasionaram o atraso na execução da ação, ocasionando a não utilização de parte dos recursos orçamentários desta ação.

Alcance do Objetivo Específico:



Estado de Mato Grosso

Com base nos resultados da Meta Física, do PPD e do COFD, o objetivo específico da ação 2007 foi alcançado em sua integralidade. A ação 2007 se concentra todas as despesas relativas ao custeio desta autarquia, foi revisto vários contratos para reduzir os custos.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2008-Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	11305-MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
Objetivo Específico:	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Paola Correia Sanches

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	84,00
Total:	84,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	84,00	84,00	84,00

Análise da Meta Física:

A Mato Grosso Previdência teve êxito no seu planejamento inicial. com base nas informações da meta física ajustada em relação à realizada, a Unidade conseguiu executar a meta física definida para a respectiva ação. O produto desta ação é folha de pagamento dos ativos. Os produtos entregues foram adequados para atingir o objetivo da ação. Não Houve a necessidade de outros recursos não previstos para realização da desta ação.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
250	15.899.215,00	15.899.215,00	13.406.965,74	0,00	84,32	84,32
Total	15.899.215,00	15.899.215,00	13.406.965,74	0,00	84,32	84,32

Capacidade de Planejamento - PPD:

Diante dos resultados apresentados no quadro da realização orçamentária e financeira, a Unidade conseguiu o desempenho de 84,32% próximo ao Planejado inicial LOA para essa ação.

Capacidade de Execução - COFD:

Conforme o quadro de realização orçamentária e financeira da ação, não houve créditos adicionais e não representou dificuldades para executar a ação. não ocorreu bloqueio ou contingenciamento, durante o exercício. Os recursos financeiros foram liberados de acordo com o cronograma financeiro previsto.

Alcance do Objetivo Específico:

Com base nos resultados da Meta Física, do PPD e do COFD, o objetivo específico da ação 2008 foi alcançado em sua integralidade.

Outros aspectos relevantes:



Estado de Mato Grosso

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2009-Manutenção de ações de informática
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	11305-MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
Objetivo Específico:	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Paola Correia Sanches

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	85,00
Total:	85,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	85,00	85,00	85,00

Análise da Meta Física:

O MTPREV teve êxito em 85% no seu planejamento inicial da LOA, com relação a ação 2009. Com base nas informações da meta física ajustada em relação à realizada, a Unidade conseguiu atender a demanda de custeio. Os produtos entregues na ação: Serviços de manutenção de sistemas de informática, manter os serviços corporativos de TI junto a MTI e desenvolver novas funcionalidades no sistema E- Turmalina. Os produtos entregues foram adequados para atingir o objetivo da ação. foram adequados e sua integralidade. Não houve necessidade de outros recursos para realização da ação.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
250	1.659.107,00	1.659.107,00	1.406.896,22	238.000,23	84,80	99,00
Total	1.659.107,00	1.659.107,00	1.406.896,22	238.000,23	84,80	99,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Diante dos resultados apresentados no quadro da realização orçamentária e financeira, a Unidade conseguiu o desempenho de 84,80% próximo ao Planejado inicial (LOA) para essa ação. A dotação planejada inicialmente (LOA), representou a real necessidade para execução da ação.

Capacidade de Execução - COFD:

Conforme o quadro de realização orçamentária e financeira da ação, não houve a necessidade de créditos adicionais. Isso não representou dificuldades. Não ocorreu bloqueio ou contingenciamento, durante o exercício, que dificultou a execução da ação. Os recursos financeiros foram liberados de acordo com o cronograma financeiro previsto. Não ocorreu fatos não previstos para dificulta o desempenho da ação.

Alcance do Objetivo Específico:

Com base nos resultados da Meta Física, do PPD e do COFD, o objetivo específico da ação 2009 foi alcançado em sua integralidade.

Outros aspectos relevantes:



Estado de Mato Grosso

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2010-Manutenção de órgãos colegiados
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	11305-MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
Objetivo Específico:	Apoiar logisticamente os órgãos colegiados legalmente constituídos.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Paola Correia Sanches

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

O órgão não obteve êxito no seu planejamento inicial LOA, mas cumprir a necessidade de custeio da unidade. Com base nas informações da meta física ajustada em relação à realizada, a Unidade atendeu apenas 50% da meta física definida para a respectiva ação. O produto entregue na ação foi o pagamento de Jetons. O produto entregue foi parte adequado para atingir o objetivo da ação. Não Houve necessidade de outros recursos não previstos para realização da ação. Houve a necessidade de reduzir as despesas com base nos decretos: DECRETO N° 07, DE 17 DE JANEIRO DE 2019, Decreta situação de calamidade financeira no âmbito da Administração Pública Estadual. DECRETO N° 08, DE 17 DE JANEIRO DE 2019. Estabelece diretrizes para controle, reavaliação e contenção das despesas no âmbito da administração Pública Direta e Indireta e dá outras providências.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
250	120.000,00	120.000,00	60.000,00	507,00	50,00	50,21
Total	120.000,00	120.000,00	60.000,00	507,00	50,00	50,21

Capacidade de Planejamento - PPD:

Diante dos resultados apresentados no quadro da realização orçamentária e financeira, a Unidade conseguiu o desempenho parcial ao Planejado inicial (LOA) para essa ação. Ocasionalmente uma sobra de orçamento, motivado pelos decretos de redução da despesa.

Capacidade de Execução - COFD:

Conforme o quadro de realização orçamentária e financeira da ação, não houve créditos adicionais para esta ação. Não ocorreu bloqueio ou contingenciamento, durante o exercício, que dificulta-se a execução da ação. Os recursos financeiros foram liberados de acordo com o cronograma financeiro previsto. Não ocorreu fatos não previstos para dificultar o desempenho da ação.

Alcance do Objetivo Específico:

Com base nos resultados da Meta Física, do PPD e do COFD, o objetivo específico da ação 2010 foi alcançado parcialmente.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	2014-Publicidade institucional e propaganda
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	11305-MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
Objetivo Específico:	Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Paola Correia Sanches

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

O órgão não executou a meta física inicial LOA, porem por razoes de redução de custos o orçamento não foi utilizado. Não foi entregue o produto previsto: Publicidade institucional. Não houve necessidade de outros recursos. DECRETO Nº 07, DE 17 DE JANEIRO DE 2019,Decreta situação de calamidade financeira no âmbito da Administração Pública Estadual.DECRETO Nº 08, DE 17 DE JANEIRO DE 2019. Estabelece diretrizes para controle, reavaliação e contenção das despesas no âmbito da administração Pública Direta e Indireta e dá outras providências.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
250	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Total	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Diante dos resultados apresentados no quadro da realização orçamentária e financeira, a Unidade não executou o desempenho esperado para essa ação. A dotação planejada inicialmente (LOA), não representou a real necessidade para execução da ação, por motivos de redução de despesas.

Capacidade de Execução - COFD:

Conforme o quadro de realização orçamentária e financeira da ação, não houve créditos adicionais, não houve a necessidade de bloqueio ou contingenciamento da ação. A Unidade conseguiu realizar a ação sem necessidade de recursos orçamentários e financeiros, por meio de mídias sociais e corporativas.

Alcance do Objetivo Específico:

Com base nos resultados da Meta Física, do PPD e do COFD, o objetivo específico da ação 2014, não foi alcançado, devido a redução de despesas.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	36-Apoio Administrativo
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Órgãos com necessidade de manutenção e apoio administrativo para cumprimento de suas atribuições.
Objetivo do Programa:	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.
Público Alvo:	Órgãos do Estado
Unidade Resp. Programa:	99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Gestor(a) do Programa:	Estado de Mato Grosso

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	2004-Manutenção de gabinetes
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	11401-EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO
Objetivo Específico:	Dar suporte administrativo aos gabinetes dos secretários e adjuntos.
Produto:	Demanda atendida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Kleber Geraldino Ramos Dos Santos

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

O planejamento realizado, juntamente com as medidas adotadas, resultaram em um ótimo resultado da presente ação, tendo como atendida a contento.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	51.432,00	51.432,00	5.280,00	29.228,40	10,27	23,78
Total	51.432,00	51.432,00	5.280,00	29.228,40	10,27	23,78

Capacidade de Planejamento - PPD:

O objetivo desta ação na dotação inicial (planejamento inicial) era o de uso destes recursos para pagamento de diárias e passagens, para participação em eventos de TI, capacitações, encontros das empresas públicas de TI, entre outros eventos. Porém, com a Lei Complementar 612 e 614/2019 e o decreto de execução orçamentária sobre contingenciamento em cumprimento as demandas tiveram que ser priorizadas para contenção de despesas. Assim, fora utilizado o recursos apenas para diárias e passagens nos eventos de suma importância com a devida autorização do CONDES.

Capacidade de Execução - COFD:

A manutenção foi feita devidamente deixando de priorizar as passagens e diárias devido o contingenciamento.

Alcance do Objetivo Específico:

Foi possível manter as ações de Gabinete de acordo com a capacidade orçamentária e financeira disponível.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2005-Manutenção e conservação de bens imóveis
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo



Estado de Mato Grosso

Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	11401-EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO
Objetivo Específico:	Manter e conservar os bens imóveis.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	César Fernando Berriel Vidotto

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

A ação foi realizada de forma satisfatória, considerando que houve a realização das seguintes atividades:

- ¿ Foi realizada pintura externa da MTI;
- ¿ Manutenção da escada principal;
- ¿ Manutenção dos toldos;
- ¿ Manutenção da casa de máquinas;
- ¿ Instalação da placa de identificação;
- ¿ Interdição de escada lateral que dá acesso à garagem inferior;
- ¿ Instalação de placas nas vagas dos veículos;
- ¿ Demarcação no estacionamento para vagas especiais;

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	395.234,00	395.234,00	85.108,72	193.662,90	21,53	42,22
Total	395.234,00	395.234,00	85.108,72	193.662,90	21,53	42,22

Capacidade de Planejamento - PPD:

Esta ação foi executada com os empenhos referentes à contratação de empresa para manutenção e conservação predial na Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação - MTI. Esta ação, assim como todas as outras, além de ter os valores contingenciados, ocorreu, também, a dificuldade de liberação de concessão de empenho junto à SEFAZ/MT. A MTI só conseguiu empenhar em setembro/2019, o que impossibilitou a execução de todos os serviços em tempo hábil durante o exercício de 2019, fazendo com que o índice de PPD fosse altamente deficiente.

Capacidade de Execução - COFD:

A maior dificuldade da MTI em conseguir executar as referidas ações, foi conseguir concessão de empenho junto à SEFAZ/MT, por mais que no relatório do Quadro de Detalhamento de Despesa apresentasse o saldo de dotação orçamentária. Mesmo assim, a empresa, do valor empenhado de R\$ 131.571,10, em setembro/2019, conseguiu liquidar e pagar o valor de R\$ 85.108,72, ou seja, 64%.

Alcance do Objetivo Específico:

Apesar das dificuldades financeiras que a MTI passou durante o ano de 2019, com as restrições nas concessões de empenhos, impossibilitando a execução da ação conforme o planejado no PTA, podemos afirmar que houve a manutenção e a conversação básica do bem imóvel nos pontos críticos do prédio, e a ação conseguiu atingir parcialmente sua finalidade.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	2006-Manutenção de serviços de transportes
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	11401-EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO
Objetivo Específico:	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	César Fernando Berriel Vidotto

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

A ação foi realizada de forma satisfatória, considerando as atividades abaixo relacionadas:

- 1- O Contrato existente com a empresa Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda., para a prestação de serviços continuados e gerenciamento e controle de fornecimento de combustível, através do pregão eletrônico nº 013/2018/SEGES, venceu em novembro de 2019, sendo efetivamente renovado após seu vencimento, ou seja, ainda em novembro/2019.
- 2- A MTI está em processo de aquisição para contratação de empresa especializada na manutenção preventiva e corretiva de veículos, contudo, apesar de não ter fechado o contrato ainda, foi realizada a manutenção básica dos veículos, com as trocas de peças necessárias, a fim de garantir a segurança dos colaboradores que utilizam os veículos.
- 3- Pagamento das taxas de licenciamento e seguro obrigatório de 2019, referentes aos dois veículos próprios da MTI.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	85.493,00	85.493,00	41.151,55	32.870,09	48,13	78,20
Total	85.493,00	85.493,00	41.151,55	32.870,09	48,13	78,20

Capacidade de Planejamento - PPD:

Esta ação foi executada com os empenhos referentes para contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (gasolina comum, etanol comum, diesel S10 e diesel comum), para os veículos e grupo gerador, como também na contratação de Empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos na modalidade mensal, para atender a demanda da MTI. Em março/2019, a MTI não renovou o contrato com a empresa de locação de veículos, sendo assim a ação ficou para atender somente os veículos da empresa.

Capacidade de Execução - COFD:

Devido a não renovação do contrato de locação de veículos, a MTI diminui o consumo de combustível, fazendo com que não atingisse o índice de COFD acima de 80%.

Alcance do Objetivo Específico:

Considerando que o objetivo desta ação é Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão, podemos afirmar que a finalidade da ação foi atingida, haja vista que os veículos e o gerador da Empresa foram abastecidos regularmente, e todos os pagamentos para o Credor foram quitados.

Outros aspectos relevantes:



Estado de Mato Grosso

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2007-Manutenção de serviços administrativos gerais
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	11401-EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO
Objetivo Específico:	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	César Fernando Berriel Vidotto

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

A ação foi realizada de forma satisfatória, considerando as atividades abaixo relacionadas:

- ¿ Foi realizada a baixa dos materiais do almoxarifado;
- ¿ Redução no contrato de telefonia (móvel e fixo);
- ¿ Separação da documentação para descarte (aguardando comissão finalizar os trabalhos);
- ¿ Os contratos de manutenção foram efetivamente pagos (energia, limpeza, telefonia, ar-condicionado, correios, assinaturas diversas, carimbo e chaveiros).

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	1.614.940,00	1.773.099,18	1.474.373,79	10.410,00	91,30	83,64
Total	1.614.940,00	1.773.099,18	1.474.373,79	10.410,00	91,30	83,64

Capacidade de Planejamento - PPD:

Esta ação que teve um desempenho de 91,30%, visto que a MTI empenhou os contratos de serviços de limpeza, serviço de recepcionistas, prestação de serviços de outsourcing (impressoras), implantação das catracas para acesso na Empresa, aquisição do software do relógio de ponto, pagamento das tarifas de energia elétrica e telefonia.

Capacidade de Execução - COFD:

Esta ação teve a necessidade de suplementação, processo 3222/20919, através de crédito adicional, com o objetivo de atender as despesas de tarifa de energia elétrica, serviço de limpeza e recepção.

Alcance do Objetivo Específico:

Esta ação cumpriu com a finalidade de garantir as atividades administrativas. Os credores foram pagos, priorizando-se, principalmente, as despesas que geram multas e juros, como tarifas de energia elétrica e telefonia.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	2008-Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	11401-EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO
Objetivo Específico:	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	César Fernando Berriel Vidotto

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

A ação foi realizada de forma satisfatória, considerando a efetividade de cumprimento das rotinas relacionadas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	93.329.624,00	98.922.589,52	98.912.550,78	0,00	105,98	99,99
196	3.846.596,00	3.846.596,00	0,00	3.846.596,00	0,00	0,00
240	4.855.982,00	4.855.982,00	136.132,79	4.283.824,86	2,80	23,79
Total	102.032.202,00	107.625.167,52	99.048.683,57	8.130.420,86	97,08	99,55

Capacidade de Planejamento - PPD:

A ação 2008 executou todo o recurso referente à fonte 100, com o índice do PPD de 97,08%. Nesta ação estão todos os salários dos servidores da MTI, as rescisões de trabalho, os custos com o Programa de Demissão Voluntária (PDV), os impostos INSS, FGTS, bem como a desoneração da folha de pagamento.

Capacidade de Execução - COFD:

Esta ação teve a necessidade de suplementação, processo nº 3222/2019, através de crédito adicional, com o objetivo de atender a complementação da folha de pagamento para o encerramento do exercício de 2019. Foi suplementado R\$ 5.000.000,00, e o valor de R\$ 592.965,52, com o objetivo de atender ao FGTS do mês de dezembro/2019. Um dos impactos da suplementação foi a demanda do Programa de Demissão Voluntária (PDV) ao longo do ano de 2019.

Alcance do Objetivo Específico:

Esta ação cumpriu com a sua finalidade, pois conseguiu realizar os pagamentos dos funcionários, bem como o de todos os encargos trabalhistas.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	2009-Manutenção de ações de informática
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	11401-EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO
Objetivo Específico:	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Cirano Soares de Campos

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

Foi possível dar manutenção sem recurso financeiro utilizando as ferramentas já adquiridas só não foi possível a renovação de contrato e aquisição de suprimentos para manutenção corretiva e upgrade dos desktops.

As subações de Planejamento, Monitoramento e Avaliação das Ações de TI, bem como a Manutenção do Software de ERP para a MTI, a Manutenção da Infraestrutura de TI Setorial e Assistência Técnica estão em execução, apesar das ações de reestruturação da MTI diante do plano de viabilidade da empresa e também do contingenciamento do PTA 2019.

Resultados:

Implantações das atividades no sistema totvs-protheus:

- Migração de versão de 12.1.17 para 12.1.25.
- Adequação à legislação de ecd/ecf - sped.
- Adequação de infraestrutura para sped.
- Implantação de rotina de desoneração de folha.
- Implantação de roteiro de efd-reinf.
- Implantação de recursos para dcfweb.
- Implantação de procedimento de pdv saneamento de bases de ativos fixos saneamento de repasses entre contas bancárias - conciliação fiplan e protheus.
- Manutenção e acompanhamento de legislação de E-social para Rh. Análises para implantação de mdt levantamento para integração fiplan - protheus.
- Prospecção para implantação de rotinas de benefícios em folha.
- É realizado monitoramento proativo dos ativos de rede que compõem a infraestrutura de ti setorial.
- Contratação da OGASEC para licenças de uso e suporte remoto ao aker firewall em andamento (processo 369937/2019).
- Termo de referência para aquisição de pontos de acesso sem fio classe corporativo. Protocolado (544619/2019).
- Termo de referência para aquisição de suprimentos de informática para manutenção corretiva e melhoria de performance dos desktops da rede. Protocolado (516257/2019).
- Contratos mantidos.
- Infraestrutura mantida.
- Soluções de TI mantidas e monitoradas.
- Vem sendo realizado diariamente pelos técnicos da Gerência de Suporte manutenção e assistência técnica em desktops da rede (setorial).
- Está em andamento atividade de inventário de suprimentos e periféricos bem como formatação e inventário de computadores não utilizados guardados no laboratório da Unidade de Gestão setorial de TI.
- Remanejamento de pessoal entre os níveis 1 e 2 para melhor distribuição de chamados e melhor atendimento ao cliente.
- Ambiente de gestão de chamados sendo atualizado para melhor eficiência e eficácia.
- Realizada a manutenção e assistência técnica dos computadores.
- A aquisição de suprimentos para manutenção corretiva e upgrade dos desktops não foi realizada devido a falta de orçamento para aquisição.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	60.000,00	60.000,00	0,00	17.908,36	0,00	0,00
240	476.000,00	476.000,00	0,00	461.618,63	0,00	0,00
Total	536.000,00	536.000,00	0,00	479.526,99	0,00	0,00



Estado de Mato Grosso

Capacidade de Planejamento - PPD:

As dotações orçamentárias autorizadas na LOA não eram suficientes para o atendimento do objetivo da ação, pois os recursos inicialmente previstos não eram suficientes para atender as atividades planejadas.

Os recursos inicialmente previstos não traduziam a real necessidade da AÇÃO, entretanto foram iniciados processos para renovação de contratos e os vigentes foram acompanhados, a infraestrutura foi mantida e aprimorada na medida do possível. Sendo essas atividades desenvolvidas sem projeção de recursos orçamentário.

Capacidade de Execução - COFD:

Ocorreu contingenciamento orçamentário. Não houve disponibilidade de recursos financeiros;

Houve execução das atividades propostas como: manter software de gestão empresarial ERP, gerir a ferramenta de segurança lógica de infraestrutura e realizar manutenções e assistência técnica nos equipamentos de TI. Sendo essas atividades desenvolvidas sem projeção de recursos orçamentário.

Diante da falta de recurso, não foi possível adquirir suprimentos de TI para as manutenções das estações de trabalho e não foi possível renovar contrato de segurança lógica de infraestrutura.

Alcance do Objetivo Específico:

Apesar do contingenciamento orçamentário, o objetivo da ação foi atendido pois houve manutenção nos sistemas com recursos humanos disponíveis, houve monitoramento proativo dos ativos de rede que compõem a infraestrutura de TI setorial da MTI, implantações e atividades realizadas no sistema totvs-protheus e o ambiente de gestão de chamados esta sendo atualizado para melhor eficiência e eficácia.

Embora havendo supressão de recursos e ações de reestruturação da MTI diante do plano de viabilidade da empresa, a mesma conseguiu atender o seu objetivo.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2014-Publicidade institucional e propaganda
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	11401-EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO
Objetivo Específico:	Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Kleber Geraldino Ramos Dos Santos

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

Em se tratando da publicação dos atos de publicação oficial a Unidade teve êxito no seu planejamento atendendo inclusive a legislação da transparência administrativa.

Os produtos entregues foram: publicação de portarias, instruções normativas, extratos de contrato, atos de pessoal, balanço da empresa, e demais atos inerentes da administração pública.

Foram comprometidas as ações de marketing empresarial em razão da insuficiência orçamentária e financeira, não sendo possível a divulgação em plenitude dos produtos/serviços da empresa a fim de melhorar a performance e sustentabilidade.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO



Estado de Mato Grosso

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	48.225,00	48.225,00	26.449,21	20.876,44	54,85	96,71
Total	48.225,00	48.225,00	26.449,21	20.876,44	54,85	96,71

Capacidade de Planejamento - PPD:

O índice de 54,85% revela-se deficiente, uma vez que a unidade cumpriu rigorosamente com o decreto governamental de contenção de gastos, com marketing e publicidade comercial, todavia os recursos planejados traduzem a real necessidade e importância da ação para empresa. Quanto ao contingenciamento, foi um ajuste orçamentário da SEPLAN, sendo que não são de responsabilidade da empresa.

Capacidade de Execução - COFD:

O recurso disponível nesta ação foi devidamente utilizado, tendo atendido de forma satisfatória a execução das atividades previstas, como a publicação oficial da empresa, todavia, diante do cenário de crise atual no Estado de Mato Grosso, houve a necessidade de contenção de marketing e publicidade.

Alcance do Objetivo Específico:

Considerando a publicação do Decreto nº 675/2016, de redução de gastos, os objetivos dessa ação sofreram readequações enquadrando assim ao que normatiza o decreto governamental. Assim, o objetivo desta ação fora atingido parcialmente, consequentemente contribuindo parcialmente também para o alcance do programa.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2259-Manutenção dos Benefícios adquiridos do Empregado Público
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	11401-EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO
Objetivo Específico:	Manter as diretrizes convencionadas em acordo coletivo, referente aos funcionários do MTI.
Produto:	Benefício Mantido
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	César Fernando Berriel Vidotto

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

A ação foi realizada de forma satisfatória, considerando a execução das tarefas abaixo relacionadas:

1. Foi realizado o processo seletivo dos jovens aprendizes
2. Houve a contratação de 09 (nove) jovens aprendizes;
3. Foram realizadas ações em prol da saúde e valorização do empregado público, através de palestras, campanhas e benefícios, bem como palestra sobre estilos parentais e uso da tecnologia na criação dos filhos.
4. Termo aditivo renovado do contrato 011/2018 - PAT - Programa de Alimentação do Trabalhador.
5. Execução dos programas de saúde do trabalhador, conforme legislação vigente
6. Eleição da CIPA 2019/2020
7. Convênio firmado com a UFMT, para estágio obrigatório não remunerado.



Estado de Mato Grosso

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	4.327.776,00	2.545.183,88	2.439.627,19	0,00	56,37	95,85
Total	4.327.776,00	2.545.183,88	2.439.627,19	0,00	56,37	95,85

Capacidade de Planejamento - PPD:

Houve a necessidade de remanejar os recursos desta ação para atender a ação finalística 2046 ¿ Manutenção da TI Corporativa do Estado. Este projeto é importante da área finalística, pois atende as despesas com a manutenção de todo o sistema de Tecnologia da Informação do Estado. Nesta ação estão os contratos continuados de links de internet corporativa, contrato com a Google, com o sistema Oracle. Estes contratos são necessários para manter a integração das informações do sistema do todo o Estado. A anulação do recurso não afetou a execução da ação 2259, haja vista que com o Programa de Demissão Voluntária ¿ PDV, mais de 170 empregados deixaram de receber os benefícios da Alimentação, e houve redução também nas despesas de Plano de Saúde.

Capacidade de Execução - COFD:

Todo o recurso desta ação (95,85%) foi utilizado para atender os benefícios dos funcionários da MTI. As maiores despesas foram com a SODEXO ¿ Vale alimentação, plano de saúde da Unimed, vale transporte e com o Credor Expecta, responsável pelas despesas com prestação de serviços para PCMSO (Programa e Controle Médico e Saúde Ocupacional), PPRÁ (Programa de Prevenção de Riscos de Ambiente) e PPP (Perfil Profissiográfico Previdência), atendimento na sede da MTI.

Alcance do Objetivo Específico:

Esta ação atingiu a sua finalidade de manter as diretrizes convencionadas em acordo coletivo dos funcionários da MTI. Com a implantação do PDV ¿ Programa de Demissão Voluntária, durante o ano de 2019, e a conseqüente redução do quadro de funcionários da empresa, houve uma economia diretamente nos custos com vale alimentação e plano de saúde. Isto possibilitou que os recursos orçamentários fossem revistos e o saldo excedente fosse remanejado para atender as ações prioritárias, haja vista que o orçamento geral da MTI sofreu um contingenciamento de 13%.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	36-Apoio Administrativo
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Órgãos com necessidade de manutenção e apoio administrativo para cumprimento de suas atribuições.
Objetivo do Programa:	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.
Público Alvo:	Órgãos do Estado
Unidade Resp. Programa:	99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Gestor(a) do Programa:	Estado de Mato Grosso

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	2005-Manutenção e conservação de bens imóveis
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	11601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Manter e conservar os bens imóveis.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Karina Vicenzi Andrade

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	90,00
Total:	90,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	90,00	90,00	90,00

Análise da Meta Física:

Considerando o contrato desta Secretaria para a realização de manutenção predial preventiva (visita periódica) e corretiva (eventuais), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, as demandas prioritizadas, de manutenção, foram executadas de forma satisfatória. Porém, não foi pactuado novo contrato para a realização de reforma e ampliação, como estava previsto no planejamento.

Assim, no exercício de 2019, pudemos executar ações de grande relevância para o estado, como a manutenção do prédio da antiga Secretaria Adjunta de Aquisições Governamentais para abrir a nova sede da Escola de Governo do Estado. Considerando que a nova sede está dentro do complexo Seplag, a mudança trouxe inúmeros benefícios para o estado e servidores, foi possível economizar com vigilância, serviços de limpeza (serviços esses que puderam ser absorvidos pela mão de obra já disponibilizada na sede da Seplag), bem como com alocação de imóvel, visto que a antiga sede sempre ocupou imóveis locados.

Em 2019, também foi possível atender aos serviços de manutenção e readequação das unidades da Secretaria de Planejamento e Gestão no município de Cuiabá. Ações que foram imprescindíveis para atender as demandas oriundas da junção das antigas Seplan e Seges.

Contudo, não foi possível atender as demandas das perícias médicas situadas no interior do estado, as quais surgiram durante o exercício. Diante de todo o exposto, podemos concluir que os produtos/serviços entregues foram adequados para atender as demandas prioritizadas no exercício.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	100,00
240	65.869,00	60.438,87	60.438,87	0,00	91,76	100,00
Total	65.869,00	360.438,87	360.438,87	0,00	547,21	100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Conforme demonstrado, houve uma deficiência de 547,21% a mais do que o valor planejado, porém, ainda assim, considerando as demandas prioritizadas de manutenção, foram atingidos resultados satisfatórios, apesar de não ter sido firmado novo contrato para a realização de reforma e ampliação. Cabe destacar que o orçamento planejado inicialmente não representou a real necessidade para a execução da ação, necessitando de ajustes através de suplementação orçamentária para atender demandas essenciais. Em virtude da junção da Secretaria de Planejamento (Seplan) e da Secretaria de Gestão (Seges), originando a Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag), ter ocorrido no ano de 2019 sem a devida previsão no planejamento realizado no ano anterior, o valor disponibilizado não refletia a real situação dos prédios, pois se tratavam de estruturas antigas que apresentavam diversas falhas, as quais passaram por adequações, tanto para comportar unidades administrativas que estavam localizadas fora do atual Complexo da Seplag, como para melhor atender as novas demandas. Podemos citar a manutenção do prédio da antiga Secretaria Adjunta de Aquisições Governamentais para abrigar a nova sede da Escola de Governo do Estado, antes localizada fora do Complexo, e a manutenção no espaço ocupado atualmente pela Secretaria Adjunta de Patrimônio e Serviços, que antes estava localizada no prédio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação.

Capacidade de Execução - COFD:



Estado de Mato Grosso

A totalidade do orçamento disponibilizado para o exercício foi executada com êxito. Após as suplementações orçamentárias, a execução das ações de manutenção foram realizadas de acordo com o planejado, o que demonstrou eficiência no uso das dotações orçamentárias destinadas ao custeio da administração.

Conclui-se que ao final do exercício, após as suplementações orçamentárias, a execução financeira e orçamentária ocorreu de acordo com a programação da ação, os recursos disponibilizados foram praticamente todos executados, o que proporcionou o alcance das finalidades estabelecidas para esta Ação.

Alcance do Objetivo Específico:

Todas as medidas adotadas visaram ao atendimento do objetivo da ação, qual seja: de manter e a conservar os bens imóveis, as quais contribuíram para a melhoria física do ambiente de trabalho. Ainda que tenha sido necessária a realização de alguns ajustes, por meio de suplementação orçamentária para atender demandas essenciais, o objetivo específico da ação foi alcançado, conforme planejado no plano de trabalho.

Outros aspectos relevantes:

- Desde o planejamento, houve dificuldades para elencar as despesas prioritárias, uma vez que há mais demandas do que a possibilidade orçamentária/financeira. A Seplag tem um patrimônio de bens imóveis já bastante antigo e há necessidade de efetuar manutenções mais pontuais, fato que não ocorreu em sua plenitude, em razão da limitação dos recursos disponibilizados. Também houve algumas dificuldades no sentido de atraso para entrega dos serviços, os quais causaram um certo impacto na ação, por se tratar de demandas que fugiam da competência do setor. Mas a equipe não mediu esforços para garantir o bom trabalho, e obtivemos resultados positivos no sentido de sanar as dificuldades que apareciam diariamente.

- A execução dos contratos foi realizada de acordo com o saldo orçamentário (U.O. 11101 e U.O. 11601), sendo necessário direcionar as despesas conforme a disponibilidade naquele momento.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Para que o planejamento inicial seja eficaz, é necessária uma reavaliação do teto orçamentário disponibilizado no PTA. Recomendamos que a dotação inicial disponibilizada seja no mínimo, o montante executado no ano anterior.

Ação:	2006-Manutenção de serviços de transportes
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	11601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Karina Vicenzi Andrade

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

A ação tem como objetivo garantir a manutenção e suporte dos serviços de transporte da SEPLAG e unidades vinculadas, o qual foi atingido satisfatoriamente.

Para o exercício de 2019, obtivemos êxito no planejamento inicial, sendo a meta atingida em sua totalidade, pois as demandas identificadas e priorizadas na fase de planejamento como locação de veículos, manutenção preventiva e corretiva de veículos e manutenção de serviços de transporte, foram executadas com eficiência, atendendo assim as expectativas geradas para o exercício. Por fim, podemos concluir que foi possível garantir o andamento das atividades.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado



Estado de Mato Grosso

240	54.726,00	40.455,95	40.455,95	0,00	73,92	100,00
Total	54.726,00	40.455,95	40.455,95	0,00	73,92	100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Conforme demonstrado pela régua, obtivemos realização orçamentária regular, atingindo 73,92% do planejado para o exercício. Entretanto, é importante observar o Decreto nº 07/2019, que formaliza a situação de calamidade financeira no âmbito da Administração Pública Estadual, situação essa que exigiu uma readequação orçamentária, como exemplo citamos a supressão na quantidade de veículos locados por esta Secretaria. Em geral, podemos concluir que houve uma execução satisfatória da realização orçamentária e financeira da ação, gerando inclusive economia para o Estado.

Capacidade de Execução - COFD:

Em um contexto geral, conseguimos realizar todas as atividades previstas para a Ação, garantindo dessa forma a continuidade das atividades sem prejuízo do funcionamento e manutenção dos serviços planejados. Considerando o Decreto Nº 07/2019, foi necessária a readequação orçamentária. Dessa forma, a execução das ações de manutenção foram realizadas de acordo com o planejado, o que demonstrou eficiência no uso das dotações orçamentárias destinadas ao custeio da administração. Conclui-se que ao final do exercício, após as supressões contratuais, a execução financeira e orçamentária ocorreu de acordo com a programação da ação, os recursos disponibilizados foram executados, o que proporcionou o alcance das finalidades estabelecidas para esta Ação.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo da presente ação foi alcançado de forma satisfatória, pois apesar de ter havido supressão na quantidade de veículos locados e readequações orçamentárias devido ao Decreto de calamidade financeira, os serviços de manutenção da frota de veículos utilizada pelo órgão foram realizados durante o exercício de forma a atender a demanda da Secretaria..

Outros aspectos relevantes:

- No que se refere à contratação dos serviços de transporte, cabe destacar que, com a vinculação do Ganha Tempo à Seplag, foi necessária a contratação dos serviços de passagem terrestre, a qual foi concretizada no final do exercício de 2019. Assim, como não houve problemas na liberação de recursos, o objetivo específico foi atingido em sua quase integralidade.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2007-Manutenção de serviços administrativos gerais
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	11601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Karina Vicenzi Andrade

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	95,00
Total:	95,00

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

Análise da Meta Física:



Estado de Mato Grosso

Os serviços referentes a manutenção e suporte das atividades administrativas no ano de 2019 foram executados de forma satisfatória, sendo: gestão de serviços terceirizados contratados como limpeza, conservação e higienização predial, copeiragem, serviços de tele atendimento, vigilância e segurança, aquisições de passagens aéreas e terrestres, pagamentos de diárias, despesas com fornecimento de energia elétrica, serviços de telefonia móvel, telefonia fixa, manutenção e suporte das atividades da secretaria, aquisição de material de expediente, serviços de outsourcing de impressão e digitalização, serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado, serviços administrativos em geral entre outros.

Em relação aos serviços de confecção de capas de processo não houve necessidade no ano de 2019, haja vista que em 2018 a Superintendência de Imprensa Oficial atendeu essa demanda. Quanto aos serviços de coleta e entrega de documentos não foi realizada a contratação, porém, apesar da importância dos serviços, o setor de protocolo executou as atividades da melhor forma possível, a partir da utilização dos veículos e motoristas da Secretaria.

Nesse sentido, praticamente todas as subações/tarefas previstas no PAOE 2007 foram executadas, mesmo que não tenham sido como o planejado, visto os casos das tarefas relacionadas ao Desenvolvimento da Saúde e Segurança no Trabalho, SEGES e ao Programa de Saúde Mental, as quais foram executadas, porém, sem a necessidade de aportes financeiros. Em alguns casos, foi possível a execução sem envolvimento de recursos financeiros, em outros não houve a execução devido à necessidade de contenção de despesas.

Entretanto, a não execução de algumas subações/tarefas não comprometeu o resultado como um todo. Todas as atividades essenciais foram mantidas/realizadas, como é o caso dos seguintes produtos: valorização e integração de pessoal, capacitações e implantação de sistema para a execução da avaliação anual de desempenho dos servidores da SEPLAG e implantação do projeto de organização do acervo documental da Seplag, que foram realizados em sua totalidade (sem aporte financeiro), quanto aos demais programas envolvendo pessoal, não foram executados devido à fusão das secretarias (Seplan e Seges) e a nova estrutura de trabalho.

Vale mencionar que, embora tenha ocorrido a fusão e uma nova organização de trabalho, foi possível executar o que foi programado.

Dessa forma, pode-se dizer que a meta física preestabelecida foi cumprida no decorrer do exercício de 2019, tendo sido atingido 95% do planejado, pois todas as demandas identificadas e priorizadas na fase de planejamento foram executadas com eficiência, atendendo às expectativas geradas para o exercício.

Considerando que as despesas essenciais foram viabilizadas, as realizações de créditos adicionais foram essenciais para atender as demandas por completo.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	0,00	1.156.672,34	1.152.480,92	0,00	0,00	99,64
108	107.547,00	107.547,00	14.711,62	0,00	13,68	13,68
240	1.263.825,00	1.263.825,00	1.235.222,53	0,00	97,74	97,74
Total	1.371.372,00	2.528.044,34	2.402.415,07	0,00	175,18	95,03

Capacidade de Planejamento - PPD:

Conforme demonstrado, houve uma deficiência de 175,18% a mais do que o valor planejado, visto que no planejamento não foi considerada a situação real das demandas e dos serviços desta secretaria, que comportasse a nova estrutura, pois houve a fusão das duas Secretarias (Seges e Seplan), havendo assim a necessidade da suplementação orçamentária.

Assim, o planejamento inicial realizado não refletiu a realidade dessa Secretaria, não correspondendo ao que seria necessário para executar a ação.

Conclui-se que a dotação orçamentária inicial disponibilizada foi aquém do necessário para o pagamento das despesas contínuas e essenciais para atender as atividades do exercício de 2019, tendo sido necessária a disponibilização de orçamento por meio de suplementação.

Capacidade de Execução - COFD:

Conclui-se que ao final do exercício, após as suplementações orçamentárias, a execução financeira e orçamentária ocorreu de acordo com a programação da ação, os recursos disponibilizados foram praticamente todos executados, proporcionando o alcance das finalidades estabelecidas para a ação o que resultou no desempenho apresentado.

Os recursos para atender a ação de manutenção de serviços administrativos gerais foram devidamente liberados e os serviços não sofreram descontinuidade relevante.

Assim, a execução orçamentária e financeira ocorreu de acordo com a programação da ação, resultando em ótimo desempenho.

Alcance do Objetivo Específico:

Considerando que a ação propunha manter e dar suporte às atividades administrativas que visam o regular funcionamento da secretaria e unidades, objetivando seu bom funcionamento, o objetivo específico da ação foi alcançado, pois foi possível atender as despesas com todos os contratos e demais despesas essenciais da Secretaria.

Mesmo necessitando de alguns ajustes feitos através de operações de crédito, o objetivo foi cumprido, tendo sido alcançado de acordo com a execução orçamentária-financeira disponível. Sendo assim, conclui-se que após as suplementações a fim de alinhar o planejado inicialmente com a real necessidade da Secretaria o índice de execução da ação foi satisfatório.

Outros aspectos relevantes:



Estado de Mato Grosso

A disponibilidade orçamentária e financeira para o exercício de 2019 continuou a demonstrar-se insuficiente em relação à realidade das demandas desta Secretaria. Cabe ressaltar ainda que, no transcorrer do ano, as despesas atendidas pela UO 11601 que advêm da arrecadação para o Fundo (fonte 240) não foram suficientes para a cobertura dessas despesas, sendo suplementado o orçamento utilizando-se a Fonte 100 nesta U.O.

Embora o resultado esperado foi de grande valia, pois resultou no bom andamento das despesas de custeio desta unidade, o orçamento não atendeu a total necessidade da Secretaria.

Assim, a execução dos contratos foi realizada de acordo com o saldo orçamentário (U.O. 11101 e U.O. 11601), sendo necessário direcionar as despesas conforme a disponibilidade naquele momento.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Para que o planejamento inicial seja eficaz, é necessária uma reavaliação do teto orçamentário disponibilizado no PTA. Recomendamos que a dotação inicial disponibilizada seja no mínimo, o montante executado no ano anterior.

Ação:	2009-Manutenção de ações de informática
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	11601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Marcel Ribeiro Primo de Souza

META FÍSICA

Região de Planejamento	Meta
REGIÃO VI - SUL	41,00
Total:	41,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	420,00	41,00	41,00	9,76

Análise da Meta Física:

Ao todo para a ação 2009 foram planejadas 6 subações, onde as ações que necessitam da utilização de recursos ficaram comprometidas devido ao contingenciamento orçamentário. Ações como capacitações só foram realizadas devido a iniciativa interna dos servidores de equalização de conhecimento, utilizando-se da experiência da equipe.

Devido ao contingenciamento, as subações que exigem investimentos ficaram para 2020.

NOTA: A UO 11601 é usada para complementar os recursos insuficientes da UO 11101. A meta física está com 200% devido a um equívoco quando foi realizada a fusão das secretarias SEPLAN e SEGES, prejudicando assim a análise de execução.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	0,00	200.000,00	193.385,32	0,00	0,00	96,69
108	185.944,00	185.944,00	0,00	44.429,48	0,00	0,00
240	350.000,00	336.052,25	283.273,54	6.406,00	80,94	85,93
Total	535.944,00	721.996,25	476.658,86	50.835,48	88,94	71,02

Capacidade de Planejamento - PPD:



Estado de Mato Grosso

Subação 1: Ao todo são 26 processos, onde foram estimados para 2019 a implantação de 5, porém somente 2 foram possíveis a implantação (Gerenciamento do Catálogo de Serviço e Demanda). Demais processos ficaram comprometidos devido a obrigatoriedade de gozo de férias e licença-prêmio, onde os servidores se ausentaram por vários meses. Além disso, a extinção das gerências de infraestrutura e suporte sobrecarregaram a Coordenadoria.

Subação 2: Dentre as 8 tarefas previstas, só foram possíveis executar duas. Demais tarefas que previam investimentos para melhoria da infraestrutura e parque computacional não foram possíveis a execução devido ao contingenciamento de despesa.

Subação 3: Apesar do contingenciamento, foi possível contratar a empresa para prestação de serviços de TI. Quanto as capacitações, foi feita uma iniciativa para capacitação interna utilizando do conhecimento dos colaboradores nas tecnologias necessárias para iniciação das atividades. Porém ainda falta novas capacitações para aperfeiçoamento visando aumentar a produtividade.

Subação 4: Apesar da escassez dos recursos humanos, foi possível iniciar vários projetos seguindo o Processo de Desenvolvimento de Software, recomendado pelo COSINT e cobrado pelos órgãos de controle. Porém estes projetos não foram finalizados devido a quantidade de demandas e poucos colaboradores. Sistemas como Gestão de Viagens, Portal do Servidor e Recadastramento ficaram comprometidos devido a novas demandas que surgiram que não estavam previstas.

Subação 6: Ação não iniciada devido ao contingenciamento de recursos.

Subação 7: Ação iniciada, porém devido a fusão das secretarias e as diversas ações para regularizar a fusão esta ação se iniciou tardiamente.

Capacidade de Execução - COFD:

Subação 2: Dentre as 8 tarefas previstas, só foram possíveis executar duas. Demais tarefas que previam investimentos para melhoria da infraestrutura e parque computacional não foram possíveis a execução devido ao contingenciamento de despesa.

Subação 3: Apesar do contingenciamento, foi possível contratar a empresa para prestação de serviços de TI. Quanto as capacitações, foi feita uma iniciativa para capacitação interna utilizando do conhecimento dos colaboradores nas tecnologias necessárias para iniciação das atividades. Porém ainda falta novas capacitações para aperfeiçoamento visando aumentar a produtividade.

Subação 6: Ação não iniciada devido ao contingenciamento de recursos.

Alcance do Objetivo Específico:

Apesar da meta ter ficado deficiente, consideramos um bom desempenho, pois foi um ano de muito desafio devido a fusão das secretarias SEGES e SEPLAG. O período de organização (1 quadrimestre) e equalização de conhecimento das equipes, junção das infraestruturas (que só foi possível finalizar no 3 quadrimestre), ausência de colaboradores devido ao acúmulo de férias e licença-prêmio, além do contingenciamento de recursos comprometeram o desempenho da ação.

Outros aspectos relevantes:

Há necessidade que o estratégico proponha suas ações junto a área de TI para que a mesma possa se organizar em como planejar e executar as diretrizes estabelecidas.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Estabelecimento da Governança de TI junto com a Governança Corporativa



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	36-Apoio Administrativo
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Órgãos com necessidade de manutenção e apoio administrativo para cumprimento de suas atribuições.
Objetivo do Programa:	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.
Público Alvo:	Órgãos do Estado
Unidade Resp. Programa:	99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Gestor(a) do Programa:	Estado de Mato Grosso

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	2005-Manutenção e conservação de bens imóveis
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	12101-SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR
Objetivo Específico:	Manter e conservar os bens imóveis.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Katia Alves Dos Santos

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	90,00
Total:	90,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	98,00	90,00	90,00	91,84

Análise da Meta Física:

A ação teve um bom desempenho. No entanto, não foi possível realizar o empenho do aluguel do mês 12, pois estamos aguardando a liberação pela SEFAZ.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	522.600,00	520.600,00	470.250,00	0,00	89,98	90,33
Total	522.600,00	520.600,00	470.250,00	0,00	89,98	90,33

Capacidade de Planejamento - PPD:

Nessa ação foram orçados recursos suficientes para arcar com todas as despesas realizadas durante o exercício, a régua de parâmetros classificou como bom a capacidade de planejar e executar, as subações foram desenvolvidas muito satisfatoriamente considerando que não foi possível realizar o empenho do aluguel do mês 12 pois estamos aguardando a liberação pela SEFAZ.

Capacidade de Execução - COFD:

O recurso disponível nesta ação foi devidamente utilizado, tendo atendido de forma positiva a execução das atividades previstas, todavia, não conseguimos empenhar o aluguel do mês 12, devido falta de autorização da SEFAZ.

Alcance do Objetivo Específico:

Todas as subações executadas em 2019 visando o atendimento objetivo da ação contribuíram para a melhoria física desta unidade, que apresentaram resultados positivos na qualidade dos serviços prestados pela SEAF. Neste sentido, o orçamento disponível foi utilizado de forma otimizada.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	2006-Manutenção de serviços de transportes
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	12101-SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR
Objetivo Específico:	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Katia Alves Dos Santos

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	73,00
Total:	73,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	73,00	73,00	73,00

Análise da Meta Física:

Todas as manutenções de veículos previstas para este exercício foram executadas conforme planejado.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	343.600,00	343.600,00	249.647,79	0,00	72,66	72,66
Total	343.600,00	343.600,00	249.647,79	0,00	72,66	72,66

Capacidade de Planejamento - PPD:

O órgão obteve êxito no seu Planejamento inicial, porem em razão da crise financeira do Estado houve a necessidade de economia. Apesar das dificuldades em fazer com que as despesas coubessem no cronograma financeiro do estado, foi possível realizar as despesas próximas do planejado, fazendo-se necessário reavaliar os valores dos contratos para priorizar as despesas mais urgentes.

Capacidade de Execução - COFD:

Foi possível executar o orçamento ao longo dos quadrimestres, mas ao longo do ano tivemos muita dificuldade em conseguir repasse financeiro para a unidade.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico da ação foi alcançado satisfatoriamente, foi suficiente para manter o básico das necessidades.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2007-Manutenção de serviços administrativos gerais
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	12101-SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR



Estado de Mato Grosso

Objetivo Específico: Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.

Produto: Ação mantida

Unidade de Medida: Percentual

Responsável pela Ação: Katia Alves Dos Santos

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	81,00
Total:	81,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	81,00	81,00	81,00

Análise da Meta Física:

Praticamente todas as subações previstas no PAOE 2007 foram executadas. As despesas contratuais foram quase todas empenhadas, salvo algumas da competência 12/2019, que não foram empenhadas por falta de autorização da SEFAZ. Todas as atividades essenciais foram mantidas/realizadas, apesar de algumas anulações e contingenciamento.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	1.130.790,00	1.132.790,00	972.188,61	0,00	85,97	85,82
196	165.200,00	145.200,00	73.895,12	53.140,95	44,73	80,27
Total	1.295.990,00	1.277.990,00	1.046.083,73	53.140,95	80,72	85,41

Capacidade de Planejamento - PPD:

Em razão da contenção de gastos adotada pelo Governo do Estado e em consequência pelo Órgão, fez-se necessário adequar a ação. Dessa forma, ainda que o orçamento tenha sofrido anulação e contingenciamento, a Unidade conseguiu um desempenho satisfatório, conseguindo concluir as demandas essenciais.

Capacidade de Execução - COFD:

Considerando o valor atualizado da dotação final com o valor empenhado, é possível classificar como ótima a execução da Ação. A Unidade conseguiu realizar a Ação de acordo com a disponibilidade do fluxo de caixa.

Alcance do Objetivo Específico:

A Ação tem como finalidade garantir a manutenção e o suporte das atividades desta Secretaria. Considerando, a capacidade do setor em gerir seus recursos, o objetivo foi alcançado de acordo com o disponibilizado.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação: 2008-Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.

Programa de Governo: 036-Apoio Administrativo

Exercício: 2019

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Responsável: 12101-SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR

Objetivo Específico: Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.

Produto: Ação mantida

Unidade de Medida: Percentual



Estado de Mato Grosso

Responsável pela Ação: Katia Alves Dos Santos

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

Remuneração dos servidores lotados nesta Secretaria executada conforme demanda e pago dentro do exercício financeiro. Esta meta foi devidamente alcançada, uma vez que todos os servidores tiveram seus proventos recebidos e com todas as garantias impostas pela legislação vigente, bem como todos os encargos sociais recolhidos.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	7.002.237,00	8.999.237,00	8.481.099,41	0,00	121,12	94,24
Total	7.002.237,00	8.999.237,00	8.481.099,41	0,00	121,12	94,24

Capacidade de Planejamento - PPD:

A unidade conseguiu realizar com êxito ação, apesar da SEFAZ ter fornecido um teto orçamentário menor do que o necessário. Os recursos foram liberados de acordo com o cronograma financeiro previsto, proporcionando alcançar um ótimo resultado.

Capacidade de Execução - COFD:

Conforme o quadro de recurso orçamentário disponibilizado pela SEFAZ para esta ação, foi possível a execução de todas as subações programadas no PTA 2019. Desta forma, foram atendidas as expectativas geradas para o exercício.

Alcance do Objetivo Específico:

O Objetivo foi alcançado com otimização, uma vez que a SEAF trabalha conforme demanda.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2009-Manutenção de ações de informática
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	12101-SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR
Objetivo Específico:	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Katia Alves Dos Santos

META FÍSICA



Estado de Mato Grosso

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

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

Análise da Meta Física:

Os recursos orçamentários previstos no PTA 2019 foram 100% contingenciados nesta ação, por isso não foi possível executar a ação.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	5.000,00	5.000,00	0,00	4.556,23	0,00	0,00
196	52.800,00	52.800,00	0,00	52.800,00	0,00	0,00
Total	57.800,00	57.800,00	0,00	57.356,23	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Os recursos orçamentários previstos no PTA 2019 foram 100% contingenciados nesta ação, por isso não foi possível executar a ação.

Capacidade de Execução - COFD:

Os recursos orçamentários previstos no PTA 2019 foram 100% contingenciados nesta ação, por isso não foi possível executar a ação.

Alcance do Objetivo Específico:

Os recursos orçamentários previstos no PTA 2019 foram 100% contingenciados nesta ação, por isso não foi possível executar a ação.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2014-Publicidade institucional e propaganda
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	12101-SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR
Objetivo Específico:	Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Katia Alves Dos Santos

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	46,00
Total:	46,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	46,00	46,00	46,00



Estado de Mato Grosso

Análise da Meta Física:

Esta atividade contempla a execução dos serviços de publicidade, visando à divulgação dos atos, programas e projetos da SEAF. A ação foi planejada de acordo com a necessidade da unidade, porém face os contingenciamentos, as restrições orçamentárias e financeiras impostas pelo Governo do Estado a execução desta ação ficou parcialmente prejudicada. Consciente da importância desta ação, a secretária adotou medida que orientou a mudança de estratégia, especialmente, no que se refere à divulgação das atividades realizadas. Os materiais de publicidade foram elaborados na maioria internamente e sem custo pela equipe de publicidade, para a divulgação foram utilizados os diversos canais de comunicação, entre eles sites institucionais, e-mail, redes sociais para fornecimento de informações diversas. Foi desenvolvido um plano de comunicação interno para padronizar e melhorar a comunicação da secretaria.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	75.000,00	75.000,00	56.816,52	0,00	75,76	75,76
196	48.000,00	48.000,00	0,00	20.092,19	0,00	0,00
Total	123.000,00	123.000,00	56.816,52	20.092,19	46,19	55,21

Capacidade de Planejamento - PPD:

A ação foi planejada de acordo com a necessidade da SEAF, especialmente, para efetuar uma comunicação mais assertiva tanto externamente quanto internamente.

Capacidade de Execução - COFD:

Em virtude do cenário estadual de restrições orçamentárias e financeiras esta ação ficou parcialmente prejudicada. Entretanto, gestor da SEAF adotou medida que orientou a mudança de estratégia, especialmente, no que se refere à divulgação das atividades realizadas. Os materiais de publicidade foram elaborados na maioria internamente e sem custo pela assessoria de imprensa. Os materiais de publicidade foram elaborados internamente e divulgados por meio dos diversos canais de comunicação, entre eles sites institucionais de órgãos e parceiros, e-mail, redes sociais para fornecimento de informações diversas.

Alcance do Objetivo Específico:

Apesar do contingenciamento orçamentário parcial a unidade elaborou internamente o plano de comunicação que norteou a publicidade e divulgação dos atos da SEAF e conseguiu atingir parcialmente o objetivo.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	36-Apoio Administrativo
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Órgãos com necessidade de manutenção e apoio administrativo para cumprimento de suas atribuições.
Objetivo do Programa:	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.
Público Alvo:	Órgãos do Estado
Unidade Resp. Programa:	99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Gestor(a) do Programa:	Estado de Mato Grosso

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	2005-Manutenção e conservação de bens imóveis
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	12401-EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL
Objetivo Específico:	Manter e conservar os bens imóveis.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Rodrigo de Oliveira Alvarenga

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Esta atividade contempla três (03) sub ações referentes à viabilização da locação de imóveis para atender as necessidades do órgão, a manutenção e conservação das unidades operacionais e dos serviços de segurança das unidades operacionais do órgão, a viabilização dos serviços de energia, de água e de telefonia e dos impostos públicos necessários para o funcionamento do órgão, as quais se desdobram em uma série de tarefas como forma de oportunizar a manutenção e conservação dos bens imóveis.

Ação com as sub ações / tarefas propostas foram devidamente executadas, dessa forma, foram mantidas plenamente as despesas referentes aos contratos, tarifas, impostos e taxas bem como aquisição dos materiais e serviços necessários que foram demandados para à manutenção e conservação das unidades com o alcance da meta na sua plenitude.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	279.182,00	279.182,00	228.366,72	0,00	81,80	81,80
196	593.160,00	593.160,00	570.446,96	0,00	96,17	96,17
240	955.030,00	955.030,00	939.402,61	0,00	98,36	98,36
Total	1.827.372,00	1.827.372,00	1.738.216,29	0,00	95,12	95,12

Capacidade de Planejamento - PPD:

Os recursos autorizados na LOA eram suficientes para atender as necessidades da execução orçamentária de acordo com a real necessidade do órgão. Na previsão de despesas foi contemplado 15,28% dos recursos na F-100, 32,46% na F-196 e 52,26% na F-240.

Dessa forma, foram mantidas plenamente as despesas essenciais referentes a contratos, tarifas, e impostos e taxas. Quanto às despesas referente a aquisição de material e alguns serviços para manutenção, conservação das unidades, estas foram mantidas conforme demanda apresentada.

Capacidade de Execução - COFD:



Estado de Mato Grosso

A execução financeira mesmo ocorrendo de acordo com a disponibilidade do fluxo de caixa, garantiu, no decorrer do exercício, a execução das despesas dentro de um cronograma que, propiciou a viabilização de praticamente todas as despesas programadas.

Assim sendo, os recursos necessários ao atendimento da execução financeira estiveram compatíveis com o planejamento, obtendo um ótimo resultado, evidenciado pelo COFD apurado na ordem de 95,12%.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo de manter e conservar os bens imóveis do órgão foi alcançado, uma vez que as ações propostas foram mantidas em sua maioria, fato evidenciado pela execução plena de 94,18% das tarefas previstas nas medidas de locação de imóveis, de manutenção dos serviços de segurança, e de manutenção dos serviços de energia, de água e de telefonia e quitação dos impostos públicos necessários para o funcionamento do órgão, que oportunizaram o pagamento dos contratos de aluguel de imóveis, serviços de vigilância, serviços de reparo e manutenção de extintores, de elétrica e hidráulica, dos serviços de energia elétrica, telefonia (fixo e móvel) e abastecimento de água e das obrigações referente à IPTU e alvarás. Na medida de manutenção e conservação das unidades operacionais, as ações propostas tiveram uma execução em conformidade com a demanda apresentada, garantindo o pagamento das despesas de aquisição dos materiais e serviços necessários à manutenção e conservação das unidades.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2006-Manutenção de serviços de transportes
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	12401-EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL
Objetivo Específico:	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Otimio de Souza Brandao

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Esta atividade contempla três sub ações que se desdobra em seis tarefas como forma de oportunizar a disponibilização de combustível, a manutenção e conservação (pneus, peças e oficina) da frota de veículos existente na unidade central, a locação de 45 veículos para disponibilização de 01 veículo para unidade central e 44 veículos para unidades operativas descentralizadas de ATER, como também a viabilização da regularização das taxas, IPVA e serviços de licenciamento e seguro de toda a frota de veículos da Empresa lotados nas unidades operacionais localizadas na capital e interior do estado.

Registra-se que em virtude do contingenciamento de 20% dos recursos, a etapa referente a locação de veículos para atender as unidades operativas do órgão, teve parte dela executada na atividade 2365.9900 por se tratar de suporte as unidades de ATER, para realização conjunta em tarefas afins previstas na promoção dos serviços de ATER.

A ação foi mantida de forma satisfatória, considerando que as sub ações programadas foram implementadas com a realização da maioria das despesas constantes nas tarefas propostas que garantiram basicamente a execução total das despesas com combustível, das despesas com a manutenção e conservação da frota de veículos existente na unidade central a execução parcial das despesas com locação de veículos, assim como a execução total das despesas com taxas e serviços de licenciamento e seguro de toda a frota de veículos do órgão.



Estado de Mato Grosso

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	95.680,00	95.680,00	60.538,91	23.767,51	63,27	84,18
196	644.272,00	644.272,00	511.341,69	97.041,16	79,37	93,44
240	695.222,00	695.222,00	503.592,37	172.697,45	72,44	96,38
Total	1.435.174,00	1.435.174,00	1.075.472,97	293.506,12	74,94	94,20

Capacidade de Planejamento - PPD:

A dotação autorizada na LOA era suficiente, considerando que a previsão de despesa foi estimada de acordo com a necessidade da ação, contemplando 6,67% de recursos na F-100, 44,89% na F-196 e 44,89% na F-240.

No decorrer do exercício houve uma redução da dotação orçamentária de cerca de 20% em razão da emenda constitucional 81/2017 (PEC do Gasto), da dotação programado inicialmente na LOA 2019.

Dessa forma, justifica-se a capacidade de execução orçamentária comprometendo o planejamento da ação, cujo desempenho alcançou um índice de 74,94%, classificado como regular.

Capacidade de Execução - COFD:

A execução financeira mesmo ocorrendo de acordo com a disponibilidade do fluxo de caixa, garantiu, no decorrer do exercício, a execução das despesas dentro de um cronograma que, na maioria das vezes propiciou a viabilização de praticamente todas as despesas programadas.

Alcance do Objetivo Específico:

Com base no alcance da meta física, pode-se afirmar que o atingimento do objetivo foi alcançado, uma vez que as ações propostas foram mantidas em sua maioria, fato evidenciado pela execução total das tarefas previstas, na etapa de disponibilização das condições necessária para o funcionamento da frota de veículo do órgão que oportunizou a quitação, em tempo hábil, das taxas e serviços de licenciamento e seguro de toda a frota de veículos da Empresa (197 veículos e 27 motos), o pagamento de combustível em quantidade suficiente para atendimento da demanda da frota existente na unidade central e da locação de 45 veículos, assim como o pagamento de parte das despesas emergenciais com aquisição de pneus, de peças e serviços de oficina da frota (91 veículos sendo 10 da Pesquisa, 06 da Central e 75 da Assistência Técnica) dessa unidade.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2007-Manutenção de serviços administrativos gerais
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	12401-EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL
Objetivo Específico:	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Rodrigo de Oliveira Alvarenga

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos



Estado de Mato Grosso

100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
--------	--------	--------	--------	--------

Análise da Meta Física:

Esta atividade contempla cinco subações referentes às condições necessárias para o transporte de servidores em viagem de trabalho, providenciar os materiais necessários e os serviços de manutenção para atender o funcionamento da unidade central, providenciar o pessoal necessário ao atendimento dos serviços administrativos da unidade central (estagiários na categoria de pequeno aprendiz e reeducando), providenciar o pagamento das obrigações tributárias, de anuidades e providenciar jornais, periódicos e outras fontes de informação para subsidiar as ações de serviços jurídicos para atender as necessidades do órgão e manter os serviços de saúde trabalhista necessários ao atendimento do órgão, subações essas que se desdobram em uma série de etapas como forma de oportunizar a manutenção e suporte das atividades administrativas do órgão, em especial da unidade operativa central.

Destaca-se que a execução parcial das subações /etapas se deve em parte em razão da emenda constitucional 81/2017 (PEC do Gasto) e a restrição financeira decorrente da frustração de arrecadação de recursos próprios (F-240) que culminou com a adoção de medidas de contenção de gastos com base na priorização de despesas, limitando o alcance da meta na sua plenitude.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	594.760,00	504.760,00	199.390,98	277.892,17	33,52	87,89
196	135.844,00	135.844,00	130.953,85	0,00	96,40	96,40
240	167.767,00	167.767,00	62.076,53	101.234,56	37,00	93,30
Total	898.371,00	808.371,00	392.421,36	379.126,73	43,68	91,42

Capacidade de Planejamento - PPD:

A dotação autorizada na LOA no montante de R\$ 898.371,00 era suficiente, considerando que a previsão de despesa foi estimada de acordo com a necessidade da ação, contemplando 66,20% de recursos na F-100, 15,12% de recursos na F-196 e 18,67% na F-240.

Em razão da emenda constitucional 81/2017 (PEC do Gasto), observa-se o contingenciamento de 52,21% da dotação inicial, sendo que 61,85% contingenciado da F-100 e 60,34% da F-240

O atingimento deficiente do índice do PPD (43,68%) se deve a execução da Fonte 196, que ficou comprometida, em decorrência da política de contenção de gastos adotada pelo governo, bem como o contingenciamento na ordem de 52,21% da dotação orçamentária inicial das fontes 100 (61,85%) e da fonte 240 (60,34%), para adequação ao cumprimento das obrigações assumidas em atendimento à emenda constitucional n 81/2017.

Registra-se também a execução orçamentária da Fonte 240, cujo comportamento deficitário da receita arrecadada (50%) pelo órgão no decorrer do exercício, levou a Empresa a priorizar as despesas com outros contratos que inviabilizou a execução orçamentária conforme o planejado na LOA.

Observa-se que, através do decreto 266 tipo 100, remanejamento dentro da própria U.O. da F-100 a anulação de dotação da ação 2007 no valor de R\$ 90.000,00 da F-100, para suplementar a Operação Especial 8028, Amortização e encargos da dívida interna.

Dessa forma, o comprometimento da eficiência do planejamento se deve a política de contenção de gastos/contingenciamento adotada pelo governo que com as restrições orçamentárias e financeiras decorrentes do comportamento deficitário de arrecadação da F-240, limitou a capacidade de execução orçamentária, que não ocorreu conforme o programado.

Capacidade de Execução - COFD:

A execução financeira ocorreu de acordo com a disponibilidade do fluxo de caixa, que foi insuficiente para o atendimento das etapas programadas, desta forma prejudicando a execução das despesas.

Na fonte 240 o desempenho da arrecadação se comportou abaixo do programado com conseqüente fluxo de caixa insuficiente na maioria dos meses, resultando na necessidade de priorização de execução das despesas mais emergenciais em detrimento a execução das demais programadas.

Dessa forma registra-se que o desempenho apenas regular aferido pelo cofd com um atingimento de 91,42% evidencia apenas que a gestão financeira da execução propiciou a viabilização das despesas dentro dos recursos disponibilizados, que como já mencionado, na maioria dos meses não atendeu a demanda programada.

Alcance do Objetivo Específico:



Estado de Mato Grosso

Com base no alcance da meta física e no desempenho do índice do PPD, podemos afirmar que o objetivo de garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas foram mantidas de forma apenas regular uma vez que das cinco subações programadas, quatro foram implementadas parcialmente, garantindo a execução das despesas necessárias para o transporte de servidores (diárias, passagens e vale transporte), de aquisição de materiais e dos serviços de manutenção e de comunicação necessários para o funcionamento da unidade central (material de expediente e suprimento de informática, serviços de correios, serviços gráficos, assinatura de jornais e periódicos), a execução total das despesas com os contratos de prestação de serviços, das despesas com os serviços de contratação de mão de obra (menor aprendiz e reeducando).

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2008-Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	12401-EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL
Objetivo Específico:	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Villis Natalia Ventura Lima

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A meta física foi realizada em sua totalidade, pois os ajustes orçamentários possibilitaram que as duas subação que compõem a referida ação fosse plenamente mantida, considerando que todas as obrigações referentes viabilização do pagamento do salário e encargos dos servidores e o pagamento do jeton para 03 conselheiros atuantes em 2019, bem como a viabilização do pagamento de rescisões contratuais de 48 servidores, sendo 05 efetivos e 43 comissionados foram pagos integralmente em tempo hábil, em conformidade com a legislação vigente.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	136.900.000,00	142.910.112,00	142.907.497,56	0,00	104,39	100,00
Total	136.900.000,00	142.910.112,00	142.907.497,56	0,00	104,39	100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:



Estado de Mato Grosso

Os recursos autorizados na LOA não foram suficientes para atender as necessidades da ação, considerando que quando da elaboração do PTA/LOA, o teto disponibilizado para este fim não era suficiente para viabilizar todas as despesas de pessoal até o final do exercício, e assim sendo, houve a necessidade de um incremento da dotação orçamentária de cerca de 4,39% através da realização de créditos adicionais totalizando um valor de R\$ 6.601.112,00 para atender despesas de pessoal (complementação da folha de dezembro), sendo:

FONTE 100 o montante de R\$ 6.601.112,00 foi suplementado através dos Decretos nº 242 (tipo 102 - transposição de recursos de outra U.O - 040102 - Governadoria - no valor de R\$ 2.701.112,00) e decreto nº 246 (tipo 102 - transposição de recursos de outra U.O - 17303 - Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso no valor de R\$ 3.900.000,00).

Registra-se que, através do decreto 186 tipo 102 - transposição de recursos de outra U.O a anulação de dotação no valor de R\$ 1.556.000,00 da F-100, para suplementar a ação 2008 da U.O 12.101 - Secretaria de Estado de Agricultura familiar.

Assim sendo, o ótimo desempenho da capacidade de planejamento (104,39%) se deve ao incremento da dotação inicial, viabilizado através dos créditos adicionais, que oportunizou a execução orçamentária de valores superiores aos inicialmente programados.

Capacidade de Execução - COFD:

A execução financeira ocorreu de acordo com a disponibilidade de caixa, destacando-se que no decorrer do exercício o atendimento da demanda esteve compatível com o planejamento ajustado, obtendo um ótimo desempenho.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo foi atingido, considerando que todas as obrigações referentes a folha de pagamento - vencimento e encargos dos servidores atuantes em 2019, o pagamento de jeton aos membros do conselho fiscal da empresa e as rescisões contratuais no decorrer do exercício foram pagos integralmente de acordo com a legislação em vigor.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2009-Manutenção de ações de informática
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	12401-EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL
Objetivo Específico:	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Rafael Rezende Fortes da Silva Teixeira

META FÍSICA

Região de Planejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:



Estado de Mato Grosso

Esta atividade contempla três (03) sub ações que se desdobram em etapas para viabilizar os serviços de licenciamento de uso do softwar's da folha de pagamento e contabilidade, a manutenção dos equipamentos de informática da unidade central do órgão, e a manutenção dos serviços de suporte na área de T.I. na unidade central do órgão.

Registra-se que a política de contenção de gastos adotada pelo Governo do Estado para adequação ao cumprimento das obrigações assumidas em atendimento à emenda constitucional n 81/2017 (Pec do Gasto), aliada a ocorrência de restrição financeira, resultante também da adoção dessa política de contenção, comprometeu o cronograma de execução das sub ações/etapas originalmente programadas:

Sub ação1: manutenção dos softwares aplicativos da FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE  Com o encerramento do contrato anual para manutenção dos serviços de automação contábil via sistema INTERSIG, e como processo de licitação para contratação do referido serviço não foi concluído no decorrer do exercício, a manutenção ocorreu de forma pontual conforme as necessidades demandadas pelos setores responsáveis pela folha de pagamento e contabilidade;

Sub ação2: manutenção dos serviços de suporte  As despesas de aquisições de materiais e serviços para manutenção dos equipamentos da unidade central em perfeitas condições, estas não foram mantidas na sua totalidade e a execução parcial ficou limitada ao atendimento de algumas despesas pontuais de aquisição de materiais de reposição que não poderiam deixar de serem adquiridos, sob pena do(s) equipamento(s) ficarem impossibilitados de funcionarem;

Sub ação3: manutenção de soluções corporativas serviços de suporte no decorrer do exercício, o serviço foi regularmente disponibilizado pelo MTI.

Assim sendo, a ação foi mantida de maneira regular, com a realização das sub ações / etapas propostas executadas de forma parcial.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	24.000,00	24.000,00	3.860,00	18.330,16	16,08	68,08
196	150.000,00	150.000,00	0,00	91.522,86	0,00	0,00
240	218.000,00	218.000,00	16.091,12	145.624,04	7,38	22,23
Total	392.000,00	392.000,00	19.951,12	255.477,06	5,09	14,61

Capacidade de Planejamento - PPD:

A dotação autorizada na LOA no montante de R\$ 392.000,00 era suficiente, considerando que a previsão de despesa foi estimada de acordo com a necessidade da ação, contemplando 6,12% de recursos na F-100, 38,27% na F-196 e 55,61% na F-240. Inicialmente houve uma redução da dotação orçamentária em razão da emenda constitucional 81/2017 (PEC do Gasto), com o contingenciamento de 65,17% da dotação inicial programada na LOA 2019.

Especificamente com relação a F-240, o desempenho da execução também ficou limitado por restrições financeiras decorrente do comportamento deficitário da receita arrecadada pelo órgão durante o exercício.

Estes fatos foram determinantes para que o grupo estratégico da empresa adotasse medidas de contenção de gastos que orientaram a reprogramação das despesas para realização das subações programadas,

Dessa forma a execução orçamentária não foi compatível com a programação e o comprometimento da execução com o desempenho altamente deficiente (5,09%) foi devido as restrições já mencionadas na disponibilização das diferentes fontes de recursos.

Capacidade de Execução - COFD:

Na F-100 e F-196, a execução financeira ocorreu conforme fluxo de caixa, assegurando parcialmente as sub ações/etapa conforme programação. Na F-240, o desempenho da arrecadação se comportou abaixo do programado, consequentemente o fluxo de caixa foi insuficiente na maioria dos meses, resultando na necessidade de priorização de execução das despesas mais emergenciais em detrimento a execução das demais programadas.

Dessa forma, o fator determinante para o comprometimento da eficiência da capacidade de execução financeira, foi a adoção das medidas de contenção de gastos adotada pela Empresa decorrentes restrição financeira das fontes 100 e 196 e da frustração da receita arrecadada no decorrer do exercício da fonte 240.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo de prover a manutenção dos sistemas e dos equipamentos de T. I. foi atingido parcialmente, considerando que as ações propostas foram mantidas de forma regular, garantindo basicamente a execução das despesas de contratação de serviços para  manutenção do sistema de elaboração da folha de pagamento,  manutenção do sistema de controle orçamentário e financeiro, e  aquisição de alguns materiais (peças de reposição) para manutenção dos equipamentos de informática da unidade central do órgão, oportunizando com isso uma maior praticidade e agilidade na execução das atividades realizadas.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	2014-Publicidade institucional e propaganda
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	12401-EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL
Objetivo Específico:	Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Lara Maria Valezi Jordani

META FÍSICA

Região de Planejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Esta atividade contempla uma medida que se desdobra em duas tarefas como forma de oportunizar a execução dos serviços de publicidade, visando à divulgação dos atos, programas e projetos do órgão.

Porém, a política de contenção de gastos adotada pelo Governo do Estado em razão da emenda constitucional 81/2017 (PEC do Gasto), que culminou com o contingenciamento de 80,43% da dotação orçamentária prevista na LOA/2019, foi determinante para a adoção de medidas de contenção de gastos com base na priorização de despesas, limitando o alcance da meta na sua plenitude.

No período de 2019, a ação ficou restrita à disponibilização de recurso para custear, principalmente, as despesas referentes à publicação em Diário Oficial e jornais de grande circulação de atos que, legalmente, se fizeram necessários. As ações de divulgação das atividades da Empresa, realizadas pela Unidade de Comunicação, contemplaram, em sua grande maioria, meios que não representam custos, como o site da Empaer e do Governo do Estado, redes sociais, publicação de jornal mensal digital e disponibilização de conteúdo via e-mail. Observa-se que os recursos necessários para custear as despesas referentes à tarefa de confecção de materiais para divulgação dos resultados dos programas e projetos desenvolvidos pela Empresa foram contemplados para realização conjunta em tarefas afins previstas em outras ações.

Assim sendo, a ação foi mantida, com a realização das tarefas utilizando, além da execução do projeto em pauta, a execução orçamentária e financeira de outras ações. (2365 9900 e 2007 0600).

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	21.000,00	21.000,00	3.880,08	12.000,00	18,48	43,11
240	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
Total	46.000,00	46.000,00	3.880,08	37.000,00	8,43	43,11

Capacidade de Planejamento - PPD:



Estado de Mato Grosso

A dotação autorizada na LOA era suficiente, considerando que a previsão de despesa foi estimada de acordo com a necessidade da ação, contemplando 45,65% dos recursos na F-100 e 54,35% na F-240. Porém, em razão da emenda constitucional 81/2017 (PEC do Gasto), houve o contingenciamento de 80,43% da dotação inicial programada na LOA 2019, o que resultou na necessidade de a Empresa reprogramar suas ações, limitando a capacidade de execução e comprometendo o planejamento da ação, que teve um desempenho altamente deficiente.

Com a reprogramação da ação, a disponibilização de recurso nas F-100 e F-240 ficou para custear, principalmente, as despesas de uma única tarefa, qual seja: publicação na imprensa oficial do estado (D.O.) e em jornais de grande circulação de atos que, legalmente, se fizeram necessários. Assim, a demanda de recursos ficou bem inferior ao inicialmente programado. Com uma execução parcial, não possibilitou o alcance da meta na sua totalidade, observando-se que os recursos necessários para custear a maioria das despesas referentes à etapa de elaboração e disponibilização de material para divulgação dos resultados dos programas e projetos desenvolvidos pela Empresa foram contempladas para realização conjunta em tarefas afins previstas em outras ações.

Capacidade de Execução - COFD:

Considerando a insuficiência de recursos financeiros decorrente da política de contenção de gastos adotada pelo Governo do Estado em razão da emenda constitucional 81/2017 (PEC do Gasto) e também a frustração de arrecadação de recurso próprio (F-240), que teve 100% dos recursos contingenciados nessa ação, os recursos disponibilizados atenderam parcialmente as necessidades de execução e não foram utilizados na sua totalidade, em função dos fatores já mencionados. Assim sendo, o índice de 43,11% apurado no COFD, reflete um desempenho deficiente da capacidade de execução da despesa em relação aos recursos programados.

Alcance do Objetivo Específico:

Foi atingido o objetivo de divulgar as atividades da Empaer, através de serviços de publicidade para divulgação dos atos, programas e projetos desenvolvidos pelo Governo. O atendimento do total das demandas de publicações do órgão na imprensa oficial do Estado e em jornais de grande circulação foi garantido pela execução das despesas com recursos de outras ações.

No que se refere ao atendimento das despesas de divulgação dos programas e projetos realizados pelo órgão, a execução foi total. Os materiais foram devidamente elaborados pela equipe de comunicação, seguindo critério de importância, sendo divulgados através dos canais de comunicação utilizados pelo órgão, canais estes escolhidos com base em seu custo, sendo utilizados prioritariamente aqueles com custo zero.

Dentre as ações e meios de comunicação utilizados para a divulgação do trabalho da empresa, destacam-se:

- Como material de mídia para eventos e para uso interno, foram criados aproximadamente 160 layouts, como convites, faixas, banners, cartazes, certificados, folders, placas, além de diversos materiais de comunicação interna.
- Produzidas aproximadamente 137 matérias jornalísticas para divulgar os trabalhos realizados pela empresa, que foram postadas no site da Empaer (www.empaer.mt.gov.br) e no site do Governo do Estado (www.mt.gov.br), sendo de lá repostadas por diversos sites de notícia do Estado, como Folhamax, Olhar Direto, 24 Horas News, entre outros.
- Como veículo de comunicação próprio para divulgação das principais notícias produzidas pelo setor e demais informações relevantes, é produzido mensalmente o Jornal Empaer Online. No ano de 2019 foram produzidas 11 edições. O jornal é enviado por e-mail para todos os empregados e unidades da empresa, para veículos de comunicação, para várias Secretarias do Governo, para todos os deputados da Assembleia Legislativa e para o Governador do Estado.
- Produção de fotografias, vídeo filmagens e realização de cerimoniais de eventos internos.
- Em mídias sociais, a Empaer mantém uma fanpage no Facebook, um perfil no Instagram e um perfil no Flickr. Para as duas primeiras mídias em especial são criadas peças específicas de divulgação que atendem à demanda deste público, como postagens em datas comemorativas, informações técnicas em nível de curiosidade para os seguidores, divulgação de atividades dos escritórios, entre outras. Nas redes sociais também são feitos atendimentos ao público, que utiliza esse canal para tirar dúvidas e solicitar informações. Este tipo de atendimento também é feito pelo site da Empaer, que possui um campo para envio de mensagens. No Flickr são disponibilizadas as fotografias feitas pela Unidade de Comunicação.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	36-Apoio Administrativo
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Órgãos com necessidade de manutenção e apoio administrativo para cumprimento de suas atribuições.
Objetivo do Programa:	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.
Público Alvo:	Órgãos do Estado
Unidade Resp. Programa:	99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Gestor(a) do Programa:	Estado de Mato Grosso

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	2006-Manutenção de serviços de transportes
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	12502-CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Aneliza de São Brás de Oliveira Pereira Leite

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

As ações de manutenção de veículo e combustível foram realizadas conforme as necessidades da CEASA, garantindo o pleno atendimento das demandas da empresa.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	19.034,00	19.034,00	17.532,00	0,00	92,11	92,11
Total	19.034,00	19.034,00	17.532,00	0,00	92,11	92,11

Capacidade de Planejamento - PPD:

As ações referente a manutenção de veículo e combustível foram realizadas visando garantir o pleno atendimento das necessidades da empresa bem como a execução de suas demandas.

Capacidade de Execução - COFD:

As ações foram realizadas conforme planejadas e em atendimento das demandas da CEASA.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo dessa ações foi atingido em sua totalidade, garantindo assim o atendimento pleno de todas as demandas da CEASA.

Outros aspectos relevantes:

As ações foram realizadas , acompanhando o planejamento feito inicialmente e também garantindo o atendimento das demandas da CEASA.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2007-Manutenção de serviços administrativos gerais
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade



Estado de Mato Grosso

Unidade Responsável:	12502-CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Aneliza de São Brás de Oliveira Pereira Leite

META FÍSICA

Região de Planejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

As ações referente a manutenção dos serviços administrativos, foram realizadas conforme as demandas da CEASA, garantindo a boa realização das atividades.

Em 2019, foram empenhadas as seguintes despesas mais significativas:

- 1- combustível aproximadamente R\$12.000,00;
- 2- locação de licença de uso de software , aproximadamente R\$11.500,00;
- 3 - aluguel de imóvel aproximadamente R\$ 50.000,00 (a despesa existiu até 04/2019, quando ocorreu o distrato).

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	248.730,00	238.730,00	95.206,29	100.000,00	38,28	68,63
Total	248.730,00	238.730,00	95.206,29	100.000,00	38,28	68,63

Capacidade de Planejamento - PPD:

O valor empenhado está bem abaixo da dotação LOA, porque em 2019 a CEASA passou por estruturação, realizando alguns distratos e também medidas de economia para garantir redução dos gastos de custeio, em atendimento ao Decreto de Calamidade Pública. A despesa mais considerável era com aluguel do prédio, antiga sede da CEASA, em março/2019 efetuamos o distrato do contrato, nessa mesma data mudamos para o prédio da SEAF/MT, e com isso, de imediato, efetuamos o distrato também dos contratos de telefonia, segurança e serviços de limpeza.

Capacidade de Execução - COFD:

Os valores empenhado foram abaixo da Dotação LOA, devida aos distratos realizados e medidas de economia adotadas em 2019.

Alcance do Objetivo Específico:

O fato de os valores empenhados serem abaixo da Dotação LOA é resultado das medidas de economia e distratos realizados no decorrer do ano, principalmente no primeiro semestre /2019.

Outros aspectos relevantes:

Foram adotadas medidas de economia, com a mudança da CEASA para o prédio da SEAF/MT, realizamos os distrato do contrato do aluguel, e também os distratos dos contratos de segurança, telefonia, serviços de limpeza, despesas de energia, gerando uma economia já no primeiro semestre de 2019.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2008-Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo



Estado de Mato Grosso

Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	12502-CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Aneliza de São Brás de Oliveira Pereira Leite

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A meta foi realizada em sua totalidade .

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	2.984.271,00	2.584.271,00	2.103.118,05	0,00	70,47	81,38
Total	2.984.271,00	2.584.271,00	2.103.118,05	0,00	70,47	81,38

Capacidade de Planejamento - PPD:

O valor empenhado foi a menor que a a dotação LOA, devido a redução do quadro de pessoal da CEASA. Esta que tinha um quadro de pessoal com 24 colaboradores em janeiro/2019, em dezembro/2019 contava com 05 colaboradores.

Capacidade de Execução - COFD:

Os valores empenhados foram a menor que o previsto LOA, devido a redução do quadro de pessoal da empresa.

Alcance do Objetivo Específico:

A ação foi realizada em sua totalidade, porém o valor empenhado final está menor que o valor previsto LOA devido a redução do quadro de pessoal da CEASA.

Outros aspectos relevantes:

No ano de 2019, a CEASA, reduziu o quadro de pessoal , inciando o ano com 24 colaboradores e terminando com 005 colaboradores.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2014-Publicidade institucional e propaganda
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	12502-CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual



Estado de Mato Grosso

Responsável pela Ação: Aneliza de São Brás de Oliveira Pereira Leite

META FÍSICA

Região de Planejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

as ações de publicidade institucionais que foram realizadas, conforme demanda da CEASA.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	1.000,00	11.000,00	3.399,75	0,00	339,98	30,91
Total	1.000,00	11.000,00	3.399,75	0,00	339,98	30,91

Capacidade de Planejamento - PPD:

As ações foram realizadas conforme demanda da CEASA, garantindo assim o bom atendimento das tarefas internas.

Capacidade de Execução - COFD:

O valor empenhado foi menor que o valor previsto na dotação LOA, porém todas as demandas da CEASA referente a esta ação foram realizadas.

Alcance do Objetivo Específico:

Foram atendidas todas as demandas da CEASA quanto a publicidade institucional, garantindo assim o bom funcionamento da empresa e cumprimento das legalidades.

Outros aspectos relevantes:

Foram atendidas todas as demandas da CEASA quanto a publicidade institucional, cumprindo assim com a legalidade.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	36-Apoio Administrativo
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Órgãos com necessidade de manutenção e apoio administrativo para cumprimento de suas atribuições.
Objetivo do Programa:	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.
Público Alvo:	Órgãos do Estado
Unidade Resp. Programa:	99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Gestor(a) do Programa:	Estado de Mato Grosso

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	36-Apoio Administrativo
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Órgãos com necessidade de manutenção e apoio administrativo para cumprimento de suas atribuições.
Objetivo do Programa:	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.
Público Alvo:	Órgãos do Estado
Unidade Resp. Programa:	99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Gestor(a) do Programa:	Estado de Mato Grosso

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	2004-Manutenção de gabinetes
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	14101-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
Objetivo Específico:	Dar suporte administrativo aos gabinetes dos secretários e adjuntos.
Produto:	Demanda atendida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Marioneide Angelica Kliemaschewsk

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	85,00
Total:	85,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	85,00	85,00	85,00

Análise da Meta Física:

O planejamento inicial realizado viabilizou o suporte administrativo do Gabinete de Direção e das Unidades vinculadas voltados ao cumprimento de agendas, visitas e vistorias às unidades escolares da Rede. Foram realizadas 08 viagens com despesas de diárias e liberação de veículos (combustível) para a Secretária, o servidor motorista e a servidora Assessora de Educação para os municípios de Sinop, Rondonópolis, Guiratinga, Jaciara. As diárias e aquisições de passagens aéreas destinadas à participação da Secretária nas Reuniões Ordinárias do Consed foram disponibilizadas, assim como, 10 viagens para participar de reuniões ordinárias e de atividades no Grupo de Trabalho de Gestão Escolar do Consed (fevereiro, março, abril, maio e junho do 1º semestre e agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro). Ainda, foram realizadas 02 viagens (com passagens e diárias) ao TO e MA para participação da Seduc no Fórum dos Governadores da Amazônia Legal e 02 viagens de Assessores, como representantes da Seduc, para Brasília / DF e Maranhão. Muitas dessas ações puderam ser atendidas sem a necessidade de emissão de ordem de serviço e empenhos por se tratar de demandas passíveis de acompanhamento à distância com orientações por e-mail e por telefone. Esse modo de avaliação e acompanhamento dessas ações atendeu as orientações de economicidade, considerando as dificuldades financeiras enfrentadas pela Secretaria. A Unidade Setorial de Correição realizou atos em 35 (trinta e cinco) processos administrativos que tiveram atendimento in loco (municípios de Mato Grosso), devido a complexidade. As diárias foram planejadas criteriosamente, visando otimizar e possibilitar o atendimento sem causar despesa desnecessária. A carta precatória foi utilizada como recurso nos processos de menor complexidade e com provas documentais, por intermédio das assessorias pedagógicas nos municípios. A vídeo conferência também foi utilizada como recurso em interrogatórios. O NGER responsável pela subação 4, coordenou a elaboração do PPA 2020-2023 de abril a agosto/2019, coordenou e avaliou os lançamentos do Sistema Monitora, coordenou a elaboração do Plano anual de Trabalho PTA, coordenou a elaboração e manutenção dos manuais técnicos de processos e procedimentos realizando a revisão dos fluxos e revisão das competências das unidades administrativas e elaborou o regimento interno conforme decreto nº 328, publicado no DO de 16/12/2019. O RAG 2019 está em curso, teve início no dia 11/11/2019 com término previsto para o dia 31/03/2020.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
192	0,00	20.000,00	19.330,00	0,00	0,00	96,65
240	173.487,00	173.487,00	143.455,34	0,00	82,69	82,69
Total	173.487,00	193.487,00	162.785,34	0,00	93,83	84,13

Capacidade de Planejamento - PPD:



Estado de Mato Grosso

Os recursos orçamentários autorizados foram suficientes para garantir as ações desenvolvidas pela Unidade no acompanhamento das demandas dos municípios que inauguraram unidades novas, dos que estão com obras em andamento, dos que realizaram eventos voltados para as ações da Agenda de Aprendizagem, nos Encontros e Congressos voltados ao debate sobre a implementação da Base Nacional Comum Curricular e nas demandas da Seduc junto ao FNDE ao CONSED, aos quais foram assegurados os valores disponibilizados.

Não houve suplementação

O recurso orçamentário disponibilizado pelo gabinete à Unidade Setorial de Correição garantiu o trabalho das comissões nos diversos municípios, realizando oitivas e diligências nos processos administrativos disciplinares instaurados. A dotação inicial para garantir o trabalho das comissões nos diversos municípios, foi insuficiente contudo, as diárias foram disponibilizadas pelo gabinete de direção.

Capacidade de Execução - COFD:

A execução orçamentária não atingiu percentuais mais elevados devido ao grande número de demandas que puderam ser realizadas sem a necessidade de deslocamentos da Secretária e Assesores em função da política atual de contenção de despesas orientadas pelos Decretos do Governo editados para o enfrentamento da crise financeira vivenciada pelo Estado. No entanto, o alcance dessa execução foi positiva e satisfatória, uma vez que os resultados foram alcançados e mesmo nos casos de viagens canceladas as demandas puderam ser atendidas a partir de orientações das unidades, por e-mail e telefonemas.

Alcance do Objetivo Específico:

Todos os objetivos específicos traçados pela Unidade foram totalmente alcançados. A Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso, a partir da execução orçamentária e financeira de 2019, representou o Estado, tanto em âmbito nacional, participando das reuniões e Seminários realizados pelo CONSED, no qual a Secretária Marioneide é Vice-Presidente, como nas ações internas voltadas para o acompanhamento das ações desenvolvidas na atual Política da Educação Básica que vem sendo implementada na nova gestão, especialmente as que tratam dos debates e decisões para adequação da política do Estado frente à BNCC do Ensino Fundamental e Médio.

O trabalho das comissões nos diversos municípios, mediante a realização de oitivas e diligências pela Unidade Setorial de Correição, foi atendido. Dentro das possibilidades da demanda, houve a conclusão, bem como atos iniciais da fase de instrução em vários processos.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2006-Manutenção de serviços de transportes
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	14101-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
Objetivo Específico:	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Deusdel Ferreira de Sousa Filho

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	80,02
Total:	80,02

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	80,02	80,02	80,02

Análise da Meta Física:

Considerando a realização orçamentária e financeira, foi possível identificar que 80,02% da meta física foi devidamente alcançada. A economia no consumo de combustível e na manutenção de veículos, após o correto monitoramento e acompanhamento das ações de forma efetiva e sistemática, foram fatores positivos e que trouxeram maior economicidade, sem prejudicar os atendimentos das demandas. A falta de contrato de higienização e conservação de veículos (lava-jato) e aquisição direta de pneus foram fatores negativos, que contribuíram para que não fosse alcançado 100% na avaliação.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO



Estado de Mato Grosso

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
192	2.500.000,00	1.520.000,00	1.512.810,88	0,00	60,51	99,53
Total	2.500.000,00	1.520.000,00	1.512.810,88	0,00	60,51	99,53

Capacidade de Planejamento - PPD:

Algumas ações previstas para o exercício de 2019, tais como limpeza e conservação de veículos (lava-jato), aquisição de pneus para veículos não foram licitados, portanto, não foram executadas no exercício. A aquisição de peças de reposição para ônibus escolares também não foi executada uma vez que recebemos, mediante acordo de leniência, 08 ônibus escolares, sendo assim, os ônibus antigos foram substituídos por veículos novos, com isso, reduzimos os custos de manutenção previstos para o exercício.

Capacidade de Execução - COFD:

Os recursos orçamentários não remanejados para outras ações foram executados em 99,63%, ou seja, todas as demais ações tiveram êxito nas contratações por parte da unidade de aquisições e foram executadas dentro da forma estabelecida e finalizada. Portanto, os contratos de locação de veículos, manutenção, fornecimento de combustível, bem como o orçamento previsto para regularização dos veículos próprios junto ao DETRAN, foram realizados com sucesso.

Alcance do Objetivo Específico:

No exercício de 2019, a Coordenadoria de Transporte regularizou junto ao Departamento Estadual de Trânsito todos os veículos em utilização da pasta. As ações de locação, manutenção e abastecimentos foram monitoradas de modo a fazer com que as unidades administrativas realizassem suas atividades com maior eficiência, otimizando recursos financeiros e patrimoniais. Com relação ao fornecimento de combustível, foram realizadas divisões com base em critérios específicos de gestão utilização de frota, mediante um processo de qualificação do consumo deixando-o mais de acordo com as reais necessidades da pasta.

Outros aspectos relevantes:

>>> Os esforços da equipe do transporte na redução das despesas, mediante a melhoria dos procedimentos e processos de trabalho, foram recompensados, tornando possível a anulação de R\$980.000,00 (novecentos e oitenta mil reais) da Ação 2006 para suplementação de outras ações orçamentárias essenciais para a execução dos demais serviços públicos prestados pela SEDUC.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Recomendamos às unidades administrativas, por meio da sua respectiva secretaria adjunta, que elaborem planos anuais de execução de atividades para que, com base no planejamento, a unidade responsável pelo gerenciamento e monitoramento da frota de veículos, possa tornar as ações mais eficazes.

Ação:	2007-Manutenção de serviços administrativos gerais
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	14101-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
Objetivo Específico:	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Ane Cristina Dos Santos Barros Neis

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	53,94
Total:	53,94

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	53,94	53,94	53,94

Análise da Meta Física:



Estado de Mato Grosso

A unidade executou 53,94% das manutenções e serviços previstos para o exercício de 2019, ainda que a dotação inicial tenha sido suprimida em 2.405.124,94 (Dois milhões, quatrocentos e cinco mil, cento e vinte e quatro reais e noventa e quatro centavos) e que alguns serviços previstos não foram realizados, visando economicidade.

Cumpra informar, que tal anulação (supressão), possui amparo legal em nosso ordenamento jurídico, bem como está de acordo com as normas vigentes, sopesando a atual situação financeira do estado de Mato Grosso.

É importante ressaltar que o exercício de 2019 foi um ano de organização e planejamento, devido a mudança de governo.

Diante do exposto, informo que os serviços prestados foram adequados e entregues na medida do necessário, não acarretando prejuízos ao Ente Estatal, sendo eles: aquisições de materiais de consumo, limpeza e expediente, contratação de empresas especializadas em vigilância, serviços de recarga e manutenção de extintores de incêndio, serviços de correspondência, serviços de fretes e transportes, serviços de telefonia fixa e móvel, serviços de fornecimento de passagens aéreas e terrestres, serviços de chaveiro e carimbo, serviços de publicação, serviços de eventos, serviços de confecção de placas, painéis e totens, agenciamento de estagiários, serviços de impressão, confecções de camisetas, serviços de manutenção de elevadores, aquisições de vale transporte e mobiliários para a unidade Sede, bem como o pagamento de energia elétrica do Órgão e suas desconcentradas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
192	16.500.000,00	13.459.154,54	9.267.900,50	0,00	56,17	68,86
195	0,00	635.720,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	16.500.000,00	14.094.875,06	9.267.900,50	0,00	56,17	65,75

Capacidade de Planejamento - PPD:

Em razão da contenção de gastos adotada pelo Governo do Estado e em consequência pelo Órgão, fez-se necessário adequar a Ação. Dessa forma, ainda que o Planejamento tenha sofrido anulação (supressão) e à não execução de alguns serviços (visando economicidade), a Unidade conseguiu um desempenho deveras satisfatório, conseguindo concluir as demandas essenciais/obrigatórias.

Capacidade de Execução - COFD:

Considerando o valor atualizado da dotação final com o valor empenhado, é possível classificar como positiva a execução da Ação. A unidade conseguiu desempenhar de acordo com a disponibilidade do fluxo de caixa, sem a necessidade de aportes financeiros.

Alcance do Objetivo Específico:

A Ação tem como finalidade garantir a manutenção e o suporte das atividades da Secretária e suas desconcentradas. Considerando a capacidade do setor em gerir seus recursos, o objetivo foi alcançado de acordo com o disponibilizado. Vale ressaltar, que as solicitações prioritárias posteriormente recebidas, também foram incluídas para o bom andamento do programa.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação: 2008-Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.

Programa de Governo: 036-Apoio Administrativo

Exercício: 2019

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Responsável: 14101-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Objetivo Específico: Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.

Produto: Ação mantida

Unidade de Medida: Percentual

Responsável pela Ação: Daniela Sampaio Steinle

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	6,50
Total:	6,50



Estado de Mato Grosso

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	6,50	6,50	6,50

Análise da Meta Física:

Com o desmembramento da Secretaria de Esporte e Lazer, da Secretaria de Estado de Educação, a execução desta despesa ficou sob a responsabilidade da Secretaria de Esporte e Lazer - SECEL. O desmembramento foi regulamentado pela Lei complementar Nº 612, de 28 de janeiro de 2019.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	695.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	5.506.359,00	412.047,19	412.047,19	0,00	7,48	100,00
Total	6.202.325,00	412.047,19	412.047,19	0,00	6,64	100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Com o desmembramento da Secretaria de Esporte e Lazer, da Secretaria de Estado de Educação, a execução desta despesa ficou sob a responsabilidade da Secretaria de Esporte e Lazer - SECEL/MT. A Lei complementar Nº 612 que regulamentou o desmembramento, só foi publicada no dia 28/01/2019, em função disso houve execução no primeiro quadrimestre, para pagamento da folha dos servidores da SECEL/MT.

Capacidade de Execução - COFD:

A execução do COFD foi de 100%, não havendo necessidade de suplementação uma vez que houve o desmembramento da Secretaria de Esporte e Lazer, da Secretaria de Estado de Educação e a execução desta despesa ficou sob a responsabilidade da Secretaria de Esporte e Lazer - SECEL. A Lei complementar Nº 612 que regulamentou o desmembramento, só foi publicada no dia 28/01/2019, em função disso houve execução no primeiro quadrimestre, para pagamento da folha dos servidores da SECEL/MT.

Alcance do Objetivo Específico:

Com o desmembramento da Secretaria de Esporte e Lazer, da Secretaria de Estado de Educação, a execução desta despesa ficou sob a responsabilidade da Secretaria de Esporte e Lazer - SECEL. O desmembramento foi regulamentado pela Lei complementar Nº 612, de 28 de janeiro de 2019.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2009-Manutenção de ações de informática
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	14101-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
Objetivo Específico:	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Ailon Rodrigo Oliveira Lima

META FÍSICA

Região de Planejamento	Meta
ESTADO	70,00
Total:	70,00



Estado de Mato Grosso

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	70,00	70,00	70,00

Análise da Meta Física:

A meta desta ação foi regular, assim não concluindo ao todo o escopo previsto consoante ao planejamento inicial que consiste em prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos de TI. Contudo, foi executado as atividades: Manutenção do Contrato nº 138/2017 (pequena parte) da Fábrica de Software para atender as demandas de desenvolvimento, manutenção, documentação e preparação de ambiente de treinamento de sistemas) do SIGEDUCA; Manutenção do Contrato de Gestão nº 001/2019 da Empresa MTI de prestação de serviços especializados em TI; Contratação de serviços de comunicação de dados (internet) para Unidades Descentralizadas; Consumo de diárias no segundo semestre para atendimento a suporte técnico em manutenção de equipamentos de informática e rede lógica das Unidades Escolares do Estado de MT.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
192	6.655.689,00	9.061.591,96	7.159.095,96	0,00	107,56	79,00
195	0,00	1.120.104,00	1.047.297,04	0,00	0,00	93,50
Total	6.655.689,00	10.181.695,96	8.206.393,00	0,00	123,30	80,60

Capacidade de Planejamento - PPD:

O desempenho regular detectado na capacidade de planejamento desta ação ocorreu devido a 2 (dois) fatores. O primeiro relacionado aos pagamentos remanescentes do ano de 2016 e 2018 do contrato de gestão firmado com a Empresa MTI para prestação de serviços especializados em TI. Desta forma, destacamos que para a quitação dessas despesas foi necessário no contrato de 2016 complementar na fonte 195 o valor de R\$ 1.120.104,00 e para o contrato de 2018 foi remanejar o crédito da ação 2224 o valor de R\$ 1.691.850,53 para a fonte 192 da Ação 2009. O Segundo relacionado a suplementação no valor de R\$ 1.070.550,00 na fonte 192 para a aquisição de computadores padrões para renovação do parque tecnológico do órgão central, visto que a SEDUC irá ser transferida no próximo exercício para o antigo prédio da SINFRA. Cumpre ressaltar neste segundo item que a suplementação efetuada de acordo com o valor referido não se sucedeu, em virtude de impedimentos por parte da SEFAZ, que não liberou o saldo para empenho.

Capacidade de Execução - COFD:

A capacidade operacional desta ação foi regular, em função da mesma ter recebido suplementações para pagamento de despesas remanescentes.

Alcance do Objetivo Específico:

O nível do objetivo específico desta ação foi atingido, mesmo não completando a sua totalidade conseguimos permitir que a tecnologia da informação fosse utilizada como um instrumento de gestão.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2010-Manutenção de órgãos colegiados
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	14101-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
Objetivo Específico:	Apoiar logisticamente os órgãos colegiados legalmente constituídos.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Marioneide Angelica Kliemaschewsk



Estado de Mato Grosso

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	90,00
Total:	90,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	90,00	90,00	90,00

Análise da Meta Física:

A realização da meta física desta ação foi parcialmente alcançada, sendo que alguns produtos foram plenamente entregues: O Conselho de Alimentação Escolar fiscalizou 148 escolas; Participação em 3 eventos dentro e fora do Estado; 14 Reuniões com pagamento de diárias à conselheiros que vem de outros municípios; elaboração de 10 relatórios de todas as fiscalizações feitas; Houve necessidade de utilizar carro próprio para algumas fiscalizações em Cuiabá e Várzea por problemas administrativos da Entidade Executora na não liberação de veículo oficial.

Quanto ao Conselho Estadual Indígena as ações foram desenvolvidas com apoio da Coordenadoria de Educação Escolar Indígena, COEI/SEDUC.

Dentre as viagens realizadas, destaco dos seguintes municípios: de Água Boa, Brasnorte, Barra do Garças, Campinápolis, Campo Novo do Parecis, General Carneiro, Matupá, Nobres, Nova Nazaré, Porto Esperidião, Santa Terezinha, Santo Antônio de Leverger, Sapezal, cuja finalidade foi orientar a respeito dos critérios para regularização, validação dos estudos dos discentes e realizar um diagnóstico para a elaboração da Política Estadual de Educação Escolar Indígena com a participação das comunidades educativas.

Durante esse período foi aplicado um diagnóstico para elaboração da Política Estadual de Educação Escolar de Educação Escolar teve a participação de diversos povos indígenas que compõe o Estado de Mato Grosso, a saber: do Território Indígena do Xingu/TIX, os Povos Kuikuro; Kalapalo; Matipu; Kamayurá; Aweti; Kawaiweté/Kayabi; Nafukuá; Ikpeng; Trumai; Yawalapiti; Waurá; Mehinako; Yudjá; Kisêdjê; Tapayna. Da Região Noroeste os Arara do Rio Branco; os Myky; Apiaká; Cinta Larga; Kayabi/Kawaiweté; Manoky; Munduruku; Rikbaktsa; Povo indígena da etnia Kurá Bakairi; Povo Xavante/ A'uwe uptabi; Povo indígena da etnia Iny-Karajá; Povo Guató; Povo Chiquitano; Nambikwara; Haliti-Paresi.

Para a realização desse trabalho utilizamos diárias estipuladas para essa tarefa. Além de estudos semanais, visita as comunidades para orientar sobre os principais pontos da política.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
192	100.000,00	100.000,00	84.799,11	0,00	84,80	84,80
Total	100.000,00	100.000,00	84.799,11	0,00	84,80	84,80

Capacidade de Planejamento - PPD:

Houve êxito parcial no planejamento inicial do Conselho Estadual de Alimentação Escolar e Conselho indígena, considerando que foi empenhado 84,80% do valor planejado. Contudo foram fiscalizadas 148 escolas; Participação em 3 eventos dentro e fora do Estado; 14 Reuniões com pagamento de diárias à conselheiros que vem de outros municípios; elaboração de 10 relatórios de todas as fiscalizações feitas.

Foram realizadas reuniões com a participação dos conselheiros, visitas as comunidades indígenas, êxito parcial no planejamento da ação e execução.

Capacidade de Execução - COFD:

Não houve necessidade de suplementação.
Os recursos iniciais foram satisfatórios para atender a demanda.

Alcance do Objetivo Específico:

Os órgãos colegiados realizaram suas ações dentro dos objetivos programados.

Foram realizadas fiscalização nas escolas, participação em eventos dentro e fora do Estado, participação dos conselheiros nas reuniões, visitas nas comunidades indígenas, bem como não precisou de suplementação para realização das ações propostas.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	2014-Publicidade institucional e propaganda
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	14101-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
Objetivo Específico:	Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Marioneide Angelica Kliemaschewsk

META FÍSICA

Região de Planejamento	Meta
ESTADO	40,00
Total:	40,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	40,00	40,00	40,00

Análise da Meta Física:

Não foi utilizado o recurso financeiro em virtude do Decreto nº 07/2019 - calamidade financeira. Não foram adquiridos equipamentos novos. A busca de informações e a divulgação se deram de forma digital, o principal meio de divulgação utilizado foi o site da SEDUC e do Governo do Estado e as redes sociais da secretaria.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
192	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Em virtude do decreto nº 07/2019 - Calamidade Financeira, o recurso não foi utilizado.

Capacidade de Execução - COFD:

Como os recursos previstos inicialmente não foram utilizados em função do decreto 07/2019, portanto não houve suplementação orçamentária.

Alcance do Objetivo Específico:

Apesar de não ter utilizado recurso financeiro, a divulgação da publicidade institucional foi realizada com sucesso através de meios digitais (site institucional da SEDUC, Governo do Estado e redes sociais da secretaria). As ações da SEDUC foram amplamente divulgadas de forma transparente para a sociedade.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2284-Manutenção do Conselho Estadual de Educação - CEE
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo



Estado de Mato Grosso

Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	14101-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
Objetivo Específico:	Apoiar logisticamente o Conselho Estadual de Educação - CEE.
Produto:	Órgão colegiado mantido
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Adriana Tomasoni

META FÍSICA

Região de Planejamento	Meta
ESTADO	80,00
Total:	80,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	80,00	80,00	80,00

Análise da Meta Física:

O Conselho estadual de Educação, obteve êxito parcial na execução da meta física para o ano de 2019, contudo foram realizadas as formações de Gestores Escolares e Assessores Pedagógicos, referente ao Sistema Integrado de Processos Educacionais - SIPE/CEE-MT em 80% (oitenta por cento) dos polos do Estado de Mato Grosso. Foi garantida a participação da Presidência deste Colegiado em Fóruns Nacionais de Conselhos Estaduais e Reuniões Inerentes a Políticas Educacional no Brasil. Foi garantida a participação da Secretária deste Conselho Estadual de Educação no Colegiado Nacional de Diretores e Secretários de Conselhos Estaduais de Educação - CODISE. Foram realizadas Visitas in loco de Comissões Verificadoras compostas por Conselheiros e Técnicos, para regulamentação de Cursos e Unidades Escolares, com pagamento de passagens e diárias. Após o realinhamento do processo, foi garantido o pagamento de Jetons aos Conselheiros, por Reuniões de Plenária, Câmaras e Comissões de Estudos deste Colegiado. Não foram realizadas aquisições de materiais e equipamentos por falta de tempo hábil e restrições pelo Decreto Governamental a entrega do produto foi satisfatória.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
192	150.000,00	150.000,00	109.090,00	0,00	72,73	72,73
195	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	150.000,00	200.000,00	109.090,00	0,00	72,73	54,54

Capacidade de Planejamento - PPD:

A unidade executou 72,73% do previsto inicialmente, porém a dotação orçamentária não seria suficiente para atender as ações planejadas e para tanto houve uma suplementação, que não chegou a ser executada em função das restrições impostas pelo Decreto nº 07/2019 - Calamidade Financeira no âmbito da Administração Pública Estadual.

Capacidade de Execução - COFD:

Os recursos suplementados, foram suficientes, contudo, não foi possível a execução dentro do previsto em decorrência das restrições impostas por Decreto Governamental, através de bloqueio/restrições no início do exercício financeiro ocasionando efeitos colaterais sofridos na execuções do planejamento e também dificultando a execução física do processo de contratos de aquisição, serviços (por não haver atas de registro de preços específicas).

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo Específico foi alcançado parcialmente havendo falhas no processo conforme foi relatado na Meta Física, porém realizou apoio Logístico ao Conselho Estadual de Educação: Representações Nacionais, Capacitações de Gestores educacionais do Estado de Mato Grosso, Visita in loco da Equipe Técnica do CEE-MT e Conselheiros nas Unidades Escolares e outros eventos.

Outros aspectos relevantes:



Estado de Mato Grosso

A Ação 2284 - Manutenção do Conselho Estadual de Educação - CEE/MT, sofreu restrições em virtude de não ter realizado contrato de Aquisição e serviços por falta de Ata e registro de preços de passagens aéreas e terrestres, materiais de expediente e materiais permanente. Os impactos causados nas limitações de viagens de Verificação in loco, refletiram no atraso de autorização de cursos Técnicos principalmente os Estaduais.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	4200-Remuneração de professores da Educação Básica e encargos sociais
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	14101-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
Objetivo Específico:	Valorização do Magistério e transparência na aplicação dos recursos do FUNDEB.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Daniela Sampaio Steinle

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	1,00
Total:	1,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
1,00	1,00	1,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Pagamento da remuneração dos servidores ativos em função do Magistério da rede estadual de ensino efetuada conforme despesa autorizada. Não foram implementados os aumentos relativos a lei Complementar nº510/2013, bem como, a correção do INPC (perdas com a inflação do período), por meio do Reajuste Geral Anual e RGA em decorrência do descumprimento do limite de despesa com pessoal estabelecidos na Lei Complementar nº101/2000 (LRF).

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
122	1.637.112.507,00	1.657.262.507,00	1.656.990.591,43	0,00	101,21	99,98
169	2.265.335,00	2.265.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	428.957.712,00	387.847.712,00	15.513.513,08	0,00	3,62	4,00
Total	2.068.335.554,00	2.047.375.554,00	1.672.504.104,51	0,00	80,86	81,69

Capacidade de Planejamento - PPD:

Execução efetuada conforme despesa autorizada, tendo em vista as justificativas apresentadas no COFD e frustração de receita.

Capacidade de Execução - COFD:

A execução do ano de 2019 foi de R\$ 1,672 Bilhões, o que representa 81,69% do crédito autorizado.

1) Não foram executados os percentuais das Leis 10.572 em seus artigos 4º e 5º e a LC 510 em seu inciso VI do Art. 1º, em face do descumprimento por parte do Poder Executivo do limite máximo de 49% (quarenta e nove por cento) de gastos com pessoal e de acordo com o relatório de Gestão fiscal do 2º quadrimestre as despesas com pessoal representaram 57,89% da Receita Corrente Líquida, portanto não foi possível a implementação dos dispositivos legais supramencionados.

2) Foi autorizado, mediante OFÍCIO 72/2019 do Gabinete do Governador e OFÍCIO 988/2019 do Gabinete da Secretária de Educação, o pagamento de indenização de férias para os servidores contratados. Isto deverá representar novas despesas na ordem de R\$ 51 Milhões que foram permitidas em vista da redução de despesas de mais de 1.800 (um mil e oitocentos) contratos temporários em comparativo a julho/2018.



Estado de Mato Grosso

Alcance do Objetivo Específico:

Execução conforme autorizado, a execução o ano de 2019 foi de R\$ 1,673 Bilhões, o que representa 90,96% do Crédito autorizado e 81,69% da Dotação Inicial.

Contudo, apesar da não execução de 100% dos créditos autorizados, em decorrência do impedimento legal já mencionado, a gestão da secretaria conseguiu manter as despesas sob controle.

Finalizando, estima-se um superávit orçamentário de R\$ 224 milhões, da frustração da receita na fonte 192 e manutenção e desenvolvimento do ensino e consequente contingenciamento legal destes recursos.

Outros aspectos relevantes:

A autorização, pelo Governador do Estado, do pagamento de indenização de férias aos servidores contratados, representando uma despesa estimada na ordem de R\$ 51 Milhões;

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Recomendações da SAGP para que em 2020 possamos atender às disposições legais relativas aos limites de despesas com pessoal bem como, o pagamento das perdas com a inflação e o aumento real estabelecidos pela LC nº510/2013.

Ação:	4281-Remuneração dos servidores em atividades administrativas e encargos sociais
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	14101-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
Objetivo Específico:	Efetuar o pagamento dos servidores em atividades administrativas da SEDUC.
Produto:	Ação realizada
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Daniela Sampaio Steinle

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	1,00
Total:	1,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
1,00	1,00	1,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Pagamento da remuneração dos servidores ativos em funções administrativas da rede estadual de ensino efetuada conforme despesa autorizada. Não foram implementados os aumentos relativos a lei Complementar Nº 510/2013, bem como, a correção do INPC (perdas com a inflação do período), por meio do Reajuste Geral Anual e RGA em decorrência do descumprimento do limite de despesa com pessoal estabelecidos na Lei Complementar Nº 101/2000 (LRF).

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
192	749.362.906,00	749.362.906,00	660.635.311,49	0,00	88,16	88,16
195	0,00	420.000,00	318.000,00	0,00	0,00	75,71
395	0,00	150.000,00	92.700,00	0,00	0,00	61,80
Total	749.362.906,00	749.932.906,00	661.046.011,49	0,00	88,21	88,15

Capacidade de Planejamento - PPD:

Execução efetuada conforme despesa autorizada, tendo em vista as justificativas apresentadas no COFD.

Capacidade de Execução - COFD:



Estado de Mato Grosso

A execução do ano de 2019 foi R\$ 661 Milhões. o que representa 88,21% do crédito autorizado e da Dotação Inicial.

1) Não foram executados os percentuais das Leis 10.572 em seus artigos 4º e 5º e a LC 510 em seu inciso VI do Art 1º; em face do descumprimento por parte do Poder Executivo do limite máximo de 49% (quarenta e nove por cento) de gastos com pessoal e de acordo com o relatório de Gestão fiscal do 2º quadrimestre as despesas com pessoal representaram 57,89% da Receita Corrente Líquida, portanto não foi possível a implementação dos dispositivos legais supramencionados.

2) Foi autorizado, mediante OFICIO 72/2019 do Gabinete do Governador e OFICIO 988/2019 do Gabinete da Secretária de Educação, o pagamento de indenização de férias para os servidores contratados. A estimativa desta despesas é na ordem de R\$ 10 Milhões, que foram permitidas em vista da redução de despesas de mais de 1.800 (um mil e oitocentos) contratos temporários.

Alcance do Objetivo Específico:

Execução conforme demanda;

Contudo, apesar da não execução de 100% dos créditos autorizados, em decorrência do impedimento legal já mencionado, a gestão da secretaria conseguiu manter as despesas sob controle.

Finalizando, estima-se um superávit orçamentário de R\$ 224 milhões, da frustração da receita na fonte 192 e manutenção e desenvolvimento do ensino e consequente contingenciamento legal destes recursos.

Outros aspectos relevantes:

A autorização, pelo Governador do Estado, do pagamento de indenização de férias aos servidores contratados, representando uma despesa estimada na ordem, de R\$ 10 Milhões;

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Recomendações da SAGP para que em 2020 possamos atender às disposições legais relativas aos limites de despesas com pessoal bem como, o pagamento das perdas com a inflação e o aumento real estabelecidos pela LC nº510/2013.



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	36-Apoio Administrativo
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Órgãos com necessidade de manutenção e apoio administrativo para cumprimento de suas atribuições.
Objetivo do Programa:	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.
Público Alvo:	Órgãos do Estado
Unidade Resp. Programa:	99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Gestor(a) do Programa:	Estado de Mato Grosso

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	36-Apoio Administrativo
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Órgãos com necessidade de manutenção e apoio administrativo para cumprimento de suas atribuições.
Objetivo do Programa:	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.
Público Alvo:	Órgãos do Estado
Unidade Resp. Programa:	99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Gestor(a) do Programa:	Estado de Mato Grosso

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	2004-Manutenção de gabinetes
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	16101-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
Objetivo Específico:	Dar suporte administrativo aos gabinetes dos secretários e adjuntos.
Produto:	Demanda atendida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Maria Celia de Oliveira Pereira

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Pelo gabinete da SEFAZ foram emitidas 60 Ordens de Serviços para o Secretário de Estado de Fazenda (30 OS) , e para o Sec. Adjunto da Receita Publica (12 OS) para tratar de assuntos tributários junto ao Confaz, Reforma Tributária, FEX, Bank Of América, BID, Fóruns com Governadores , etc

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	0,00	60.000,00	17.485,00	0,00	0,00	29,14
240	122.984,00	92.984,00	92.560,00	0,00	75,26	99,54
Total	122.984,00	152.984,00	110.045,00	0,00	89,48	71,93

Capacidade de Planejamento - PPD:

Diante dos resultados apresentados a unidade executou satisfatoriamente demonstrando boa capacidade de planejamento.

Capacidade de Execução - COFD:

os recursos financeiros utilizados foram executados dentro do prazo esperado.

Alcance do Objetivo Específico:

Os resultados esperados foram satisfatórios tendo o Gabinete recebido o suporte necessário para executar suas ações tempestivamente.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2005-Manutenção e conservação de bens imóveis
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019



Estado de Mato Grosso

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Responsável: 16101-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

Objetivo Específico: Manter e conservar os bens imóveis.

Produto: Ação mantida

Unidade de Medida: Percentual

Responsável pela Ação: Marcus Francis Ferraz

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A unidade conseguiu realizar 100% da meta física prevista, que correspondia 100% dos processos da Superintendência de Patrimônio e Serviços/ SUPS que corresponde às atividades da gestão da Infraestrutura nas unidades fazendárias referente ao exercício de 2019, executado pela Coordenadoria de Obras e Patrimônio Imobiliário- COPI/ SUPS/ SAAF. Nessa perspectiva para dar viabilidade às ações desempenhada por esta Coordenadoria utilizou-se a estratégia orientadora de desdobramento em processos através da padronização de cada macroprocesso, conforme demonstrado na matriz de Contribuição da Secretaria Adjunta da Administração Fazendária oriunda do portfólio de processos detalhada no modelo de entendimento de negócio organizacional do Planejamento Estratégico SEFAZ- 2015-2030 que alinha as contribuições do planejamento corporativo desenvolvido nesta instituição.

Então durante esse período foram entregues os seguintes serviços especializados:

¿ 823 serviços de climatização na capital e 50 no interior.

¿ 1.193 manutenções na rede elétrica e lógica na sede e interior.

¿ R\$ 2.195.765,22 em Manutenção Predial do Complexo II, PF Correntes, Flávio Gomes, Agências Fazendárias Rondonópolis, Barra do Bugres, Itiquira, Tangará da Serra.

Ressalta-se que 11(onze) locações de imóveis foram efetivadas para abrigar as unidades da Secretaria Adjunta de Relacionamento com o Contribuinte, denominadas Agência Fazendária e 01 (um) imóvel na modalidade de locação sob medida (BTS) para atender as Unidades de Fiscalização, perfazendo a despesa total executada no valor de R\$ 1.000.664,89.

Desmobilizou-se 06 (seis) Agências Fazendárias, todas as atividades operacionais e procedimentais executadas com o aval e a presença da Corregedoria Fazendária, isto faz parte da política de nova circunscrição por região administrativa no âmbito da Secretaria Adjunta de Relacionamento com o Contribuinte normatizada na Portaria nº 169/2019.

Os produtos/serviços entregues estão adequados conforme planejado pela COPI/SUPS, salienta-se que mesmo com o cenário atual de restrição orçamentária trouxe alguns desafios à gestão da infraestrutura como a redução das aquisições, em termos de quantidade e custos; realocação de bens ociosos e a identificação de mão de obra capaz de auxiliar nas atividades relativas a manutenção e conservação dos ativos que compõem toda estrutura física da SEFAZ/MT.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	9.196.762,00	8.576.762,00	7.265.159,91	7.465,00	79,00	84,78
240	0,00	1.176.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351	0,00	70.430,05	67.899,00	0,00	0,00	96,41
Total	9.196.762,00	9.823.462,05	7.333.058,91	7.465,00	79,74	74,71

Capacidade de Planejamento - PPD:



Estado de Mato Grosso

O cenário atual de restrição orçamentária trouxe alguns desafios à gestão patrimonial e de infraestrutura como a redução das aquisições, em termos de quantidade e custos; não contratação da manutenção dos mobiliários existentes; realocação de bens ociosos, identificação de mão de obra capaz de auxiliar nas atividades relativas à gestão do patrimônio e gestão dos bens móveis e imóveis referentes às unidades fazendárias.

Diante desse cenário apresentamos as principais realizações da Superintendência de Patrimônio e Serviços alinhados nesse momento aos objetivos Estratégicos da SEFAZ/MT e da SAAF que consta no Planejamento Estratégico 2018-2030.

7.750 atendimentos por ordens de serviços através do software SGS.

823 serviços de climatização na capital e 50 no interior.

1.780 serviços de transporte atendidos para unidades da capital e interior;

R\$ materiais de consumo e material permanente;

11 veículos locados para atender a receita pública.

R\$ 5.038.967,75 em serviços de limpeza, telefonia fixa e móvel, água e café, correspondências para provimento de ambiente de trabalho seguro.

R\$ 3.815.276,28 em mercadorias aprendidas disponibilizadas para Administração Direta do Poder Executivo Estadual.

Aprimorou-se a Gestão do Inventário Mobiliário e Imobiliário.

350 entregas de bens móveis na capital e interior.

1.193 manutenções na rede elétrica e lógica na sede e interior.

R\$ 2.195.765,22 em Manutenção Predial do Complexo II, PF Correntes, Fávio Gomes, Agências Fazendárias Roondonópolis, Barra do Bugres, Itiquira, Tangará da Serra.

30 colaboradores capacitados em Fiscalização de Contratos Administrativos.

Capacidade de Execução - COFD:

Durante o exercício de 2019, foram efetivados 11(onze) locações de imóveis para abrigar as unidades da Secretaria Adjunta de Relacionamento com o Contribuinte, denominadas Agência Fazendária e 01 (um) imóvel na modalidade de locação sob medida (BTS) para atender as Unidades de Fiscalização, perfazendo a despesa total executada no valor de R\$ 1.000.664,89. Em 2019, foram desmobilizadas 06 (seis) Agências Fazendárias, todas as atividades operacionais e procedimentais executadas com o aval e a presença da Corregedoria Fazendária, isto faz parte da política de nova circunscrição por região administrativa no âmbito da Secretaria Adjunta de Relacionamento com o Contribuinte normatizada na Portaria nº 169/2019.

A alcance do Objetivo Específico:

A Superintendência de Patrimônio e Serviços, SUPS tem como desafio organizacional a melhoria no fornecimento de bens, serviços e infraestrutura da Secretaria de Fazenda de Mato Grosso no período de 2020 a 2022, alinhado ao Plano Plurianual- PPA-2020-2023 e Planejamento Estratégico SEFAZ-MT - 2015-2030.

Nessa perspectiva para dar viabilidade às ações desempenhadas pelas respectivas Coordenadorias que compõe a estrutura organizacional desta Superintendência utiliza-se a estratégia orientadora de desdobramento em processos através da padronização de cada macroprocesso, conforme demonstrado na matriz de Contribuição da Secretaria Adjunta da Administração Fazendária oriunda do portfólio de processos detalhada no modelo de entendimento de negócio organizacional do Planejamento Estratégico SEFAZ- 2015-2030 que alinha as contribuições do planejamento corporativo desenvolvido nesta instituição.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2006-Manutenção de serviços de transportes
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	16101-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
Objetivo Específico:	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Marcus Francis Ferraz

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



Estado de Mato Grosso

Análise da Meta Física:

A unidade conseguiu realizar 100% da meta física prevista, que correspondia 100% dos processos da Superintendência de Patrimônio e Serviços/ SUPS que corresponde às atividades gestão dos serviços de transportes na SEFAZ, unidades fazendárias referente ao exercício de 2019, executado pela Coordenadoria de Patrimônio, Materias e Transportes CPMT/ SUPS/ SAAF. Nessa perspectiva para dar viabilidade às ações desempenhada por esta Coordenadoria utilizou-se a estratégia orientadora de desdobramento em processos através da padronização de cada macroprocesso, conforme demonstrado na matriz de Contribuição da Secretaria Adjunta da Administração Fazendária oriunda do portfólio de processos detalhada no modelo de entendimento de negocio organizacional do Planejamento Estratégico SEFAZ- 2015-2030 que alinha as contribuições do planejamento corporativo desenvolvido nesta instituição. Então durante esse período foram entregues os seguintes serviços especializados:

- ¿ 11 veículos locados para atender a receita pública;
- ¿ 350 entregas de bens móveis na capital e interior com veículo próprio.
- ¿ 1.867 Ordens de Serviços atendidas pela equipe da CPMT/Transportes;
- ¿ 97 Manutenções realizadas em 41 veículos da frota própria da SEFAZ;
- ¿ 100% da frota própria com licenciamento e seguro DPVAT quitados;
- ¿ 321 (Re)cadastros de motoristas realizados (servidores)
- ¿ 172 Bilhetes aéreos emitidos;

Os produtos/serviços entregues estão adequados conforme planejado pela CPMT/SUPS, salienta-se que mesmo com o cenário atual de restrição orçamentária trouxe alguns desafios à gestão dos serviços de transportes na SEFAZ como a redução das aquisições, em termos de quantidade e custos para essa ação.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	2.349.924,00	2.788.710,00	2.557.059,86	0,00	108,81	91,69
Total	2.349.924,00	2.788.710,00	2.557.059,86	0,00	108,81	91,69

Capacidade de Planejamento - PPD:

Diante dos resultados apresentados no quadro da realização orçamentária e financeira a CPMT/SUPS conseguiu o desempenho próximo ou igual ao Planejado inicial (LOA) para executar as demandas de gestão dos serviços de transportes na SEFAZ nas unidades fazendárias planejadas.

Capacidade de Execução - COFD:

Os recursos financeiros não foram liberados de acordo com o cronograma financeiro previsto devido a problemas de repasse pelo Tesouro Estadual em 2019, esse motivo ocorreu ¿se pelo não cumprimento do fluxo de caixa estadual. O financeiro esteve comprometido por restos a pagar no período deste exercício, isso causou impacto na execução da ação. Outros fatos não previstos que dificultaram o desempenho da ação está relacionado a mudança de gestores no setor responsável. Não houve eficiência na execução da ação, pois ocorreram problemas na substituição de gestor na unidade responsável.

Alcance do Objetivo Específico:

A gestão dos serviços de transportes na SEFAZ foi alcançada totalmente, pois não ocorreu paralisações nas medições dos contratos. As contribuições da ação para que o objetivo do programa foi alcançado, com manutenção 71 veículos da frota e locação 11 para atender demanda específica da receita pública para contribuir para incremento da arrecadação de tributos estaduais.

Outros aspectos relevantes:

As dificuldades que ocorreram além do fluxo de caixa na disponibilização pelo tesouro estadual, foram de ordem técnicas quanto ao não alinhamento entre a fiscalização da execução dos contratos e a equipe de formalização e monitoramento dos mesmos.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Existe perspectiva de ajuste/ adequação na previsão orçamentária para os próximos exercícios, pois com a implantação da Governança e a efetividade no provimento de tecnologia às funções sistêmicas da organização, motivar e comprometer as pessoas, estímulo ao desenvolvimento sustentável da organização e o aprimoramento da cadeia de suprimentos são soluções que melhora o gerenciamento dessa ação.

Ação: 2007-Manutenção de serviços administrativos gerais

Programa de Governo: 036-Apoio Administrativo

Exercício: 2019

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Responsável: 16101-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

Objetivo Específico: Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.



Estado de Mato Grosso

Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Marcus Francis Ferraz

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A unidade conseguiu realizar XXX% da meta física prevista, que correspondia 100% dos processos da Superintendência de Patrimônio e Serviços/ SUPS que corresponde às atividades da gestão de armazenagem e fluxo de distribuição e abastecimento de bens materiais nas unidades fazendárias e o suporte às atividades administrativas da SEFAZ referente ao exercício de 2019, executado pela Coordenadoria de Patrimônio, Materias e Transportes CPMT, a Coordenadoria de Serviços Documento e Arquivo e CSDA e Coordenadoria de Mercadorias Apreendida- CMAP. Nessa perspectiva para dar viabilidade às ações desempenhada por estas Coordenadorias utilizou-se a estratégia orientadora de desdobramento em processos através da padronização de cada macroprocesso, conforme demonstrado na matriz de Contribuição da Secretaria Adjunta da Administração Fazendária oriunda do portfólio de processos detalhada no modelo de entendimento de negocio organizacional do Planejamento Estratégico SEFAZ- 2015-2030 que alinha as contribuições do planejamento cooperativo desenvolvido nesta instituição.

Então durante esse período foram entregues os seguintes serviços especializados:

¿ R\$ 5.038.967,75 em serviços de limpeza, telefonia fixa e móvel, água e café, correspondências para provimento de ambiente de trabalho seguro.

¿ R\$ 3.815.276,28 em mercadorias aprendidas disponibilizadas para Administração Direta do Poder Executivo Estadual.

¿ Aprimorou-se a Gestão do Inventário Mobiliário e Imobiliário.

¿ 350 entregas de bens móveis na capital e interior.

¿ 337 Bens Móveis adquiridos;

¿ 1.050 Ordens de Serviços atendidas pela equipe da CPMT/Patrimônio

¿ 938 Bens móveis doados para outros órgãos da Administração Direta;

¿ 1289 de requisições de materiais de consumo atendidas;

¿ 124.155 Materiais de consumo distribuídos às unidades fazendárias

¿ Mais de 41 unidades fazendárias fora da SEDE atendidas com serviços de limpeza, telefonia, reprografia dentre outros;

¿ 3.340 caixas foram recolhidas para o Arquivo Central;

¿ 15.687 processos deram entrada na SEFAZ através do Protocolo Geral;

¿ Supressão de 58% do valor global do contrato de telefonia móvel;

¿ Limpeza externa realizada em 21.979 m² de área verde;

¿ Mais de 20.000 correspondências enviadas (notificações ao contribuinte) ;

¿ 140 crachás de identificação entregues.

Os produtos/serviços entregues estão adequados conforme planejado pela CPMT, CSDA e CMAP, salienta-se que mesmo com o cenário atual de restrição orçamentária trouxe alguns desafios à a gestão como a redução das aquisições, em termos de quantidade e custos; realocação de bens ociosos e a identificação de mão de obra capaz de auxiliar nas atividades relativas a manutenção e conservação dos ativos que compõem toda estrutura física da SEFAZ/MT.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	27.071.868,00	27.471.868,00	26.939.911,49	119.710,00	99,51	98,49
240	568.000,00	224.573,00	101.351,58	80.964,00	17,84	70,57
Total	27.639.868,00	27.696.441,00	27.041.263,07	200.674,00	97,83	98,35

Capacidade de Planejamento - PPD:

Diante dos resultados apresentados no quadro da realização orçamentária e financeira a CPMT, CSDA e CMAP conseguiu o desempenho próximo ou igual ao planejado inicial (LOA) para executar as demandas de manutenção e conservação de bens imóveis das unidades fazendárias planejadas.

Capacidade de Execução - COFD:



Estado de Mato Grosso

Os recursos financeiros não foram liberados de acordo com o cronograma financeiro previsto devido a problemas de repasse pelo Tesouro Estadual em 2019, esse motivo ocorreu -se pelo não cumprimento do fluxo de caixa estadual. O financeiro esteve comprometido por restos a pagar no período deste exercício, isso causou impacto na execução da ação. Outros fatos não previstos que dificultaram o desempenho da ação está relacionado a mudança de gestores responsáveis pela constituição da licitação. Não houve eficiência na execução da ação, pois ocorreram problemas de ordem técnica por parte da empresa contratada pela prestação de serviços de manutenção dos serviços administrativos.

Alcance do Objetivo Específico:

A gestão administrativa da unidades fazendárias foram alcançados parcialmente, pois ocorreu muitas paralisações nas medições dos contratos denominado sem mão de obra quanto a não constante pagamento junto aos respectivos fornecedores, porém foi utilizado ações mitigadoras para resolver o problema no segundo semestre de 2019.

Outros aspectos relevantes:

As dificuldades que ocorreram além do fluxo de caixa na disponibilização pelo tesouro estadual, foram de ordem técnicas quanto ao não alinhamento entre a fiscalização da execução dos contratos e a equipe de formalização e monitoramento dos mesmos.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Existe perspectiva de ajuste/ adequação na previsão orçamentária para os próximos exercícios, pois com a implantação da Governança e a efetividade no provimento de tecnologia às funções sistêmicas da organização, motivar e comprometer as pessoas, estímulo ao desenvolvimento sustentável da organização e o aprimoramento da cadeia de suprimentos são soluções que melhora o gerenciamento dessa ação.

Ação:	2008-Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	16101-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
Objetivo Específico:	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Ingrid Zattar Ribeiro

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Pagamento de subsídio e recolhimento de encargos dos servidores ativos efetivado, alcançando a meta proposta no Plano de Trabalho Anual.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	372.246.861,00	254.682.522,07	254.434.420,95	0,00	68,35	99,90
196	19.746.014,00	47.746.014,00	45.739.205,96	0,00	231,64	95,80
240	100.085.560,00	100.085.560,00	95.808.772,07	0,00	95,73	95,73
Total	492.078.435,00	402.514.096,07	395.982.398,98	0,00	80,47	98,38



Estado de Mato Grosso

Capacidade de Planejamento - PPD:

Do valor previsto inicialmente no Plano de Trabalho Anual foi executado a contento o pagamento do subsídio e encargos trabalhistas dos servidores ativos, originando diferença entre o valor previsto e executado em razão da suspensão da Recomposição Geral Anual/RGA aos servidores, sem o cumprimento da determinação legal, por orientação do Tribunal de Contas do Estado.

Capacidade de Execução - COFD:

O orçamento foi ajustado a real necessidade dos valores previstos para o pagamento de subsídio e encargos trabalhistas dos servidores ativos, atingindo a meta proposta e obtendo o desempenho classificado como ótimo, sendo adimplidos integralmente a folha de janeiro a dezembro e 13º salário no exercício de 2019.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico da ação que seria atender o pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais foi alcançado satisfatoriamente.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2009-Manutenção de ações de informática
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	16101-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
Objetivo Específico:	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Ricardo de Lucca Crudo

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	80,80
Total:	80,80

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	80,80	80,80	80,80

Análise da Meta Física:

A meta física atingida de 80,0% foi baseada na média de quatro índices utilizados no monitora para avaliação da entrega da TI, conforme abaixo:

* ÍNDICE OBTIDO À PARTIR DA RAZÃO DE PROJETOS PLANEJADOS CONCLUÍDOS REFERENTES AOS PLANEJADOS SOLICITADOS. O ÍNDICE FOI ABAIXO DO ESPERADO DEVIDO À QUANTIDADE DE PROJETOS NÃO PLANEJADOS QUE FORAM PRIORIZADOS EM RELAÇÃO AOS PLANEJADOS. 70,9%

* ÍNDICE DE EXECUÇÃO CALCULADO NA RAZÃO DA QUANTIDADE DE PROJETOS EXECUTADOS EM RELAÇÃO A QUANTIDADE DE PLANEJADOS. 83,33%

* ÍNDICE FOI OBTIDO À PARTIR DE AVALIAÇÃO DE SATISFAÇÃO DOS GESTORES EM RELAÇÃO AOS SISTEMAS MANTIDOS. ENTRE AS CAUSAS DE AVALIAÇÃO BAIXA, FOI A EQUIPE REDUZIDA PARA ATENDIMENTO, ALÉM DA FALTA DE ANALISTA EXCLUSIVO PARA O SISTEMA EM QUESTÃO. 69%

* ÍNDICE DE DISPONIBILIDADE DO DATACENTER DURANTE O ANO de 2020. 100%

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	16.980.344,00	16.690.344,00	14.315.754,91	145.219,30	84,31	86,53
240	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Estado de Mato Grosso

Total	16.980.344,00	16.739.344,00	14.315.754,91	145.219,30	84,31	86,27
--------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------	--------------	--------------

Capacidade de Planejamento - PPD:

Foram planejadas para o ano de 2019 a execução de uma série de projetos e atividades que não foram plenamente executadas. Alguns processos licitatórios não foram concluídos, o que impediu a plena realização orçamentária e financeira da ação.

Capacidade de Execução - COFD:

Apesar do valor contingenciado não ser representativo, dificultou muito a execução, o fato da indisponibilidade financeira no decorrer do exercício, apesar da disponibilidade orçamentárias. Empresas contratadas chegaram a suspender as atividades contratuais por atrasos de pagamento. O fato prejudicou o andamento de projetos importantes, que foram retomados assim que o pagamento foi regularizado. Também não foram realizadas todas as licitações previstas para o ano de 2019, o que prejudicou também a execução.

Alcance do Objetivo Específico:

Apesar das dificuldades relacionadas nos itens anteriores, alguns importantes objetivos de TI da SEFAZ foram alcançados. 55 Projetos de sistemas foram entregues, dentre eles, destacados o Nota MT, programa de cidadania fiscal que encerrou o ano com quase 250 mil cidadãos cadastrados, a emissão de Nota Fiscal Avulsa para produtor rural pela Internet, desobrigando o produtor rural a ter que se deslocar fisicamente até uma agência fazendária para a emissão do documento fiscal, a implantação do Bilhete de Passagem Eletrônico, e diversos outros, que ajudaram as atividades finalísticas da SEFAZ.

Houve também uma sensível melhora na disponibilidade dos serviços fazendários devido à implantação, no final de 2019/início de 2020, do novo datacenter da SEFAZ. No decorrer no ano de 2020, nenhum incidente de infraestrutura de TI, tais como falta de energia, problemas de climatização, cabeamento, chuvas, etc, ocasionou indisponibilidade de serviços e sistemas de TI. A disponibilidade do ambiente de infraestrutura de TI em 2020 foi de 100%.

Houveram incidentes de indisponibilidade ocorridos por ocasião de falta de contratos vigentes de firewall, situação pendente já há alguns anos, mas que deve ser resolvida no início de 2020.

Outros aspectos relevantes:

É preciso que seja realizado melhor planejamento das atividades a serem realizadas pela área de Tecnologia da informação. Há grande quantidade de demandas concorrentes e a equipe para sua execução, cada vez menor.

Há dificuldade no processo de contratação de prestação de serviços para aumentar a capacidade de produção da equipe, o que fortalece a necessidade anterior de estabelecer-se um processo de governança de TI, com definição clara de diretrizes, metas e prioridades para a unidade.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

- Aumento da capacidade de produção da equipe de TI, se possível com a contratação de prestação de serviços;
- Estabelecimento de diretrizes e prioridades a serem executadas pela área de tecnologia da informação;
- manutenção de contratos essenciais e importantes para a área de TI para não haver prejuízos na execução das atividades finalísticas.

Ação:	2014-Publicidade institucional e propaganda
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	16101-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
Objetivo Específico:	Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Lorrana Carvalho de Oliveira

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO



Estado de Mato Grosso

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	100,00
240	1.608.314,00	1.608.314,00	1.608.314,00	0,00	100,00	100,00
Total	1.608.314,00	2.008.314,00	2.008.314,00	0,00	124,87	100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

O planejamento dos recursos necessários para a realização das ações teve uma avaliação regular (124,87%). O resultado decorre do fato de que o planejamento orçamentário para o contrato com a IOMAT foi insuficiente, sendo necessária a suplementação para atender as despesas. Além da adequação do orçamento, houve a necessidade de conter gastos em razão da situação financeira do Estado. Com isso, todo o recurso planejado para a ação, além da suplementação, foi destinado às publicações oficiais da secretaria como atos, decretos, portarias, avisos de cobrança fazendário entre outros, que tiveram um aumento significativo em 2019. Apesar da suplementação e do contingenciamento de gastos a unidade responsável pela ação conseguiu executar atividades de assessoria de comunicação foram executadas de forma satisfatória.

Capacidade de Execução - COFD:

Durante o ano de 2019 foi observado que o valor inicial programado no PTA referente ao contrato com a IOMAT não foi suficiente. Sendo assim, foi necessária a abertura de crédito suplementar no total de R\$ 400.000,00, liberado em tempo para a execução da ação. O reforço orçamentário foi necessário em razão do aumento considerado de publicações no Diário Oficial. Mesmo com a suplementação orçamentária, diante da dificuldade financeira enfrentada pelo Estado, com o contingenciamento de gastos adotado pelo Governo, e do aumento expressivo de publicações oficiais, não foi possível realizar algumas etapas e atividades. Apesar disso, o desempenho da ação não foi afetado e grande parte das etapas foram mantidas e executadas a contento. Dessa forma, a ação conseguiu atender toda a demanda da secretaria:
Em relação a imprensa: as ações propostas de assessoria de comunicação foram executadas, incluindo as que não dependiam de recurso financeiro, apenas a contratação de alguns serviços não foi realizada devido as dificuldades já apontadas.
Publicidade: atendido de acordo com a demanda da secretaria, com a produção de alguns produtos pela própria unidade e alguns produzidos com o suporte do Gabinete de Comunicação.

Alcance do Objetivo Específico:

A ação 2014 tem como objetivo executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo. Embora tenha sido necessária suplementação orçamentária, para atender as despesas com publicações do Diário Oficial, a Sefaz efetuou a ação de forma satisfatória. Portanto a ação foi realizada, consolidando o cumprimento da meta física prevista de 100%.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Como a ação é mantida anualmente o ideal é que se estabeleça uma realidade orçamentária com a capacidade de execução com a finalidade de evitar suplementações, principalmente em relação as publicações na IOMAT.

Ação:	4491-Pagamento de verbas indenizatórias a servidores estaduais.
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	16101-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
Objetivo Específico:	Propiciar o pagamento a servidores de verba de caráter indenizatório por exercício de atividade em virtude de previsão em lei.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Ingrid Zattar Ribeiro

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



Estado de Mato Grosso

Análise da Meta Física:

AÇÃO MANTIDA, PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA AOS GRUPOS TAF E AAF DA SEFAZ REALIZADO (PISO FIXO) REFERENTES A ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019 E INCREMENTOS TRIMESTRAIS REFERENTE AO 2º TRIMESTRE PARCELAS 01,02 E 03.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	0,00	30.990.000,00	23.290.873,48	0,00	0,00	75,16
196	9.904.011,00	9.904.011,00	9.824.694,80	0,00	99,20	99,20
240	15.391.094,00	15.391.094,00	15.390.893,59	0,00	100,00	100,00
Total	25.295.105,00	56.285.105,00	48.506.461,87	0,00	191,76	86,18

Capacidade de Planejamento - PPD:

O TETO DISPONIBILIZADO PARA COBERTURA DA DESPESA DE PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DOS SERVIDORES DO GRUPO TAF E AAF PELA SEPLAN FOI INSUFICIENTE PARA CUSTEIO DA DESPESA SENDO NECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE CRÉDITO SUPLEMENTAR .

Capacidade de Execução - COFD:

EM RAZÃO DO CRÉDITO SUPLEMENTAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA PARA O GRUPO TAF E AAF FORAM EXECUTADAS RESTANDO PENDENTE DE PAGAMENTO O PISO FIXO DO MES DE DEZEMBRO/2019 E AS 02 (DUAS) PARCELAS DE INCREMENTO TRIMESTRAL REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 .

Alcance do Objetivo Específico:

OBJETIVO ESPECIFICO DA AÇÃO QUE É PROPICIAR O PAGAMENTO A SERVIDORES DE VERBA DE CARÁTER INDENIZATÓRIO POR EXERCÍCIO DE ATIVIDADE FOI ALCANÇADO O NÍVEL BOM DEIXANDO DE SER CLASSIFICADO COMO ÓTIMO EM DECORRÊNCIA DA EXECUÇÃO PARCIAL RESTANDO DUAS PARCELAS DO 3º TRIMESTRE DE 2019 A SEREM ADIMPLIDAS.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	36-Apoio Administrativo
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Órgãos com necessidade de manutenção e apoio administrativo para cumprimento de suas atribuições.
Objetivo do Programa:	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.
Público Alvo:	Órgãos do Estado
Unidade Resp. Programa:	99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Gestor(a) do Programa:	Estado de Mato Grosso

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	2005-Manutenção e conservação de bens imóveis
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	17101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Objetivo Específico:	Manter e conservar os bens imóveis.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Amilcar Freitas de Almeida

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Considerando as restrições financeiras enfrentadas pelo Estado, a meta física da ação foi realizada a contento.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	250.000,00	250.000,00	202.363,30	37.403,18	80,95	95,19
Total	250.000,00	250.000,00	202.363,30	37.403,18	80,95	95,19

Capacidade de Planejamento - PPD:

Considerando o valor da dotação inicial e final da ação, em relação ao valor percentual contingenciado, a ação teve um desempenho satisfatório.

Capacidade de Execução - COFD:

Considerando o valor da dotação inicial e final da ação, em relação ao valor percentual contingenciado, a ação teve um bom desempenho.

Alcance do Objetivo Específico:

Considerando os desempenhos da meta física, do PPD e do COFD, o objetivo específico da ação foi alcançado satisfatoriamente.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2006-Manutenção de serviços de transportes
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	17101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO



Estado de Mato Grosso

Objetivo Específico: Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.

Produto: Ação mantida

Unidade de Medida: Percentual

Responsável pela Ação: Amilcar Freitas de Almeida

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Considerando os dados do monitoramento, a meta física da ação foi realizada com sucesso.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	437.000,00	437.000,00	266.196,76	129.644,84	60,91	86,61
Total	437.000,00	437.000,00	266.196,76	129.644,84	60,91	86,61

Capacidade de Planejamento - PPD:

Considerando o valor total empenhado da ação, em relação ao alto valor percentual contingenciado, a ação teve um desempenho deficiente.

Capacidade de Execução - COFD:

Considerando o valor da dotação inicial e final da ação, em relação ao valor percentual contingenciado, a ação teve um desempenho satisfatório.

Alcance do Objetivo Específico:

Considerando os desempenhos da meta física, do PPD e do COFD, o objetivo específico da ação foi alcançado a contento.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação: 2007-Manutenção de serviços administrativos gerais

Programa de Governo: 036-Apoio Administrativo

Exercício: 2019

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Responsável: 17101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Objetivo Específico: Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.

Produto: Ação mantida

Unidade de Medida: Percentual

Responsável pela Ação: Amilcar Freitas de Almeida



Estado de Mato Grosso

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Considerando os dados do monitoramento, a meta física da ação foi realizada com sucesso.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	3.759.000,00	3.759.000,00	1.823.458,56	1.449.676,25	48,51	78,96
Total	3.759.000,00	3.759.000,00	1.823.458,56	1.449.676,25	48,51	78,96

Capacidade de Planejamento - PPD:

Considerando o valor total empenhado da ação, em relação ao alto valor percentual contingenciado, a ação teve um desempenho deficiente.

Capacidade de Execução - COFD:

Considerando o valor da dotação inicial e final da ação, em relação ao valor percentual contingenciado, a ação teve um desempenho regular.

Alcance do Objetivo Específico:

Considerando os desempenhos da meta física, do PPD e do COFD, o objetivo específico da ação foi alcançado satisfatoriamente.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação: 2008-Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.

Programa de Governo: 036-Apoio Administrativo

Exercício: 2019

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Responsável: 17101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Objetivo Específico: Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.

Produto: Ação mantida

Unidade de Medida: Percentual

Responsável pela Ação: Amilcar Freitas de Almeida

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00



Estado de Mato Grosso

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Considerando os dados do monitoramento, a meta física da ação foi realizada com sucesso.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	3.085.560,00	2.624.560,00	1.541.569,82	509.000,00	49,96	72,87
196	17.687.654,00	17.457.654,00	17.149.177,83	0,00	96,96	98,23
Total	20.773.214,00	20.082.214,00	18.690.747,65	509.000,00	89,98	95,49

Capacidade de Planejamento - PPD:

Considerando o valor total empenhado da ação, em relação e o valor percentual contingenciado, a ação teve um desempenho satisfatório.

Capacidade de Execução - COFD:

Considerando o valor da dotação inicial e final da ação, em relação ao valor percentual contingenciado, a ação teve um desempenho muito bom.

Alcance do Objetivo Específico:

Considerando os desempenhos da meta física, do PPD e do COFD, o objetivo específico da ação foi alcançado com sucesso.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2009-Manutenção de ações de informática
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	17101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Objetivo Específico:	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Amilcar Freitas de Almeida

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Considerando os dados do monitoramento, a meta física da ação foi realizada com sucesso.



Estado de Mato Grosso

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	1.240.000,00	1.240.000,00	0,00	1.144.555,93	0,00	0,00
Total	1.240.000,00	1.240.000,00	0,00	1.144.555,93	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Considerando o valor total empenhado da ação, em relação ao valor total contingenciado, a ação teve um desempenho altamente deficiente.

Capacidade de Execução - COFD:

Considerando o valor total empenhado da ação, em relação ao valor total contingenciado, a ação teve um desempenho altamente deficiente.

Alcance do Objetivo Específico:

Considerando os desempenhos da meta física, do PPD e do COFD, o objetivo específico da ação foi alcançado de forma deficiente.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2014-Publicidade institucional e propaganda
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	17101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Objetivo Específico:	Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Amilcar Freitas de Almeida

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Considerando os dados do monitoramento, a meta física da ação foi realizada com sucesso.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado



Estado de Mato Grosso

196	240.000,00	240.000,00	138.817,91	72.182,09	57,84	82,72
Total	240.000,00	240.000,00	138.817,91	72.182,09	57,84	82,72

Capacidade de Planejamento - PPD:

Considerando o valor total empenhado da ação, em relação ao alto valor percentual contingenciado, a ação teve um desempenho deficiente.

Capacidade de Execução - COFD:

Considerando o valor da dotação inicial e final da ação, em relação ao valor percentual contingenciado, a ação teve um desempenho satisfatório.

Alcance do Objetivo Específico:

Considerando os desempenhos da meta física, do PPD e do COFD, o objetivo específico da ação foi alcançado satisfatoriamente.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	36-Apoio Administrativo
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Órgãos com necessidade de manutenção e apoio administrativo para cumprimento de suas atribuições.
Objetivo do Programa:	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.
Público Alvo:	Órgãos do Estado
Unidade Resp. Programa:	99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Gestor(a) do Programa:	Estado de Mato Grosso

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	2007-Manutenção de serviços administrativos gerais
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	17301-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Claudiomar Furriel Dias

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Considerando que as ações padronizadas não possuem produtos, podemos considerar que a meta física foi realizada com eficiência, pois a UO conseguiu garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos da Autarquia, desta forma atendeu as expectativas geradas para o exercício.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	1.736.169,00	1.359.772,96	956.422,22	0,00	55,09	70,34
Total	1.736.169,00	1.359.772,96	956.422,22	0,00	55,09	70,34

Capacidade de Planejamento - PPD:

A Ação foi planejada de acordo com as necessidades desta Autarquia, e, foi elaborada diante do teto orçamentário disponibilizado para a mesma. Ocorre que, Neste exercício (2019), a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso passou a ser digital, com isso, houve várias transformações nos procedimentos operacionais, o que proporcionou uma diminuição nas despesas, pois os diversos contratos que eram por serviços prestados, puderam ser reduzidos, ex. CORREIOS, que tem como objeto a prestação de serviços de postagens e malotes, agora não havendo mais necessidade de despachar malotes para o interior do estado (vai e volta), o valor faturado mensalmente foi reduzido mais que 80%, esse fato ocorreu com outros contratos. Assim, proporcionou uma economia significativa nesta ação, inclusive possibilitou suplementar a ação 2009 conforme Decreto 1769, bem como a ação 8040 do PAOE 997, decreto 2936. O índice de Deficiente apontado pela régua, na verdade, foi benéfico para esta Autarquia e para o Estado já que proporcionou economia para ambos. A Ação foi mantida com este valor empenhado, e atendeu todas as despesas continuadas (contratos) e a manutenção de serviços administrativos gerais desta Autarquia.

Capacidade de Execução - COFD:

A Ação foi mantida e com o valor empenhado, foi possível executar todas as tarefas a contento a um custo bem menor, pois com a transformação da Junta Comercial em Junta Digital, pois os Contratos puderam ser realinhados diante da nova sistemática de trabalho.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo desta ação foi alcançado mesmo com a redução inicial, uma vez que a Junta Comercial trabalha conforme demanda do sistema integrado.

Outros aspectos relevantes:



Estado de Mato Grosso

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2008-Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	17301-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Claudiomar Furriel Dias

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Considerando que as ações padronizadas não possuem produtos, podemos considerar que a meta física foi realizada com eficiência, pois a UO conseguiu garantir o pagamento da remuneração de pessoal ativo e encargos sociais dos servidores da Autarquia, desta forma atendeu as expectativas geradas para o exercício.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	600.000,00	600.000,00	495.975,00	85.915,24	82,66	96,48
240	7.786.518,00	7.786.518,00	6.275.494,13	0,00	80,59	80,59
Total	8.386.518,00	8.386.518,00	6.771.469,13	85.915,24	80,74	81,58

Capacidade de Planejamento - PPD:

Esta ação foi planejada diante do teto orçamentário disponibilizado pela Seplan, sendo possível desta forma manter a integralidade da ação, pois obedeceu a política adotada pelo CONDES que dispõem sobre a programação financeira para o exercício de 2019 vinculada ao regime de tesouraria única do Poder Executivo.

Capacidade de Execução - COFD:

Considerando o recurso orçamentário disponibilizado para esta Autarquia, foi possível manter a integridade da ação e consequentemente a execução de todas as tarefas programadas no PTA 2019. Desta forma, as expectativas geradas para este exercício foram plenamente atendidas.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo foi alcançado, uma vez que a JUCEMAT trabalha conforme demanda do sistema integrado.

Outros aspectos relevantes:



Estado de Mato Grosso

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2009-Manutenção de ações de informática
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	17301-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Claudiomar Furriel Dias

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Considerando que as ações padronizadas não possuem produtos, podemos considerar que a meta física foi realizada com eficiência, pois a UO conseguiu prover a manutenção das ações de informática, com contratação de manutenção e suporte em tecnologia da informação, bem como o suporte do sistema integrador SRM que garante os serviços disponibilizados pela Junta Digital, desta forma atendeu as expectativas geradas para o exercício.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	451.383,00	777.009,04	549.966,09	0,00	121,84	70,78
Total	451.383,00	777.009,04	549.966,09	0,00	121,84	70,78

Capacidade de Planejamento - PPD:

Esta ação foi elaborada diante do teto orçamentário disponibilizado pela Sefaz, porém não era suficiente para atender a real necessidade da ação. Assim, foi necessário a suplementação com remanejamento de recursos entre PAOE'S no valor de R\$349.958,04 conforme Decreto nº. 1769, para fins de executar todas as tarefas elencadas no PTA 2019. Todavia, mesmo com os nossos esforços, não conseguimos empenhar o valor de TI contratado com a MTI para este exercício.

Capacidade de Execução - COFD:

Considerando os recursos orçamentários disponível e levando-se em conta a suplementação efetuada nesta UO-17301, assim a ação foi mantida e foi possível a execução de quase a totalidade das tarefas, e a área de TI, conseguiu manter a funcionalidade do sistema integrador, possibilitando a entrega dos produtos aos nossos usuários. Desta forma a ação foi concluída em quase a sua totalidade com eficiência.

Alcance do Objetivo Específico:

Mesmo não conseguindo empenhar a totalidade dos recursos, o objetivo não deixou de ser alcançado, uma vez que a Junta Comercial trabalha conforme de,anda do sistema integrado.

Outros aspectos relevantes:



Estado de Mato Grosso

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	36-Apoio Administrativo
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Órgãos com necessidade de manutenção e apoio administrativo para cumprimento de suas atribuições.
Objetivo do Programa:	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.
Público Alvo:	Órgãos do Estado
Unidade Resp. Programa:	99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Gestor(a) do Programa:	Estado de Mato Grosso

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	2006-Manutenção de serviços de transportes
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	17302-INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Eli Facundo de Mattos

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

As metas desta ação foram alcançadas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
193	574.348,00	1.437.348,00	1.389.100,95	0,00	241,86	96,64
Total	574.348,00	1.437.348,00	1.389.100,95	0,00	241,86	96,64

Capacidade de Planejamento - PPD:

O valor planejado inicialmente nesta ação foi insuficiente para atender as demandas do IPEM-MT, sendo necessária uma suplementação, o que impactou no seu desempenho.

Capacidade de Execução - COFD:

O bom desempenho desta ação foi resultado da suplementação durante o exercício.

Alcance do Objetivo Específico:

Os objetivos desta ação foram alcançados na sua totalidade.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2007-Manutenção de serviços administrativos gerais
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	17302-INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE MATO GROSSO



Estado de Mato Grosso

Objetivo Específico: Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.

Produto: Ação mantida

Unidade de Medida: Percentual

Responsável pela Ação: Eli Facundo de Mattos

META FÍSICA

Região de Planejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A meta desta ação foi atingida na sua totalidade.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
193	869.000,00	4.993.487,70	4.875.777,35	0,00	561,08	97,64
Total	869.000,00	4.993.487,70	4.875.777,35	0,00	561,08	97,64

Capacidade de Planejamento - PPD:

O valor planejado inicialmente nesta ação foi insuficiente para atender as demandas do IPEM-MT, sendo necessária uma suplementação, o que impactou no seu desempenho. O planejamento inicial ficou aquém da execução devido ao teto orçamentário estabelecido pela Secretaria de Planejamento para o IPEM-MT.

Capacidade de Execução - COFD:

O bom desempenho desta ação foi resultado da suplementação durante o exercício.

Alcance do Objetivo Específico:

Os objetivos desta ação foram atingidos na sua totalidade.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação: 2008-Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.

Programa de Governo: 036-Apoio Administrativo

Exercício: 2019

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Responsável: 17302-INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE MATO GROSSO

Objetivo Específico: Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.

Produto: Ação mantida

Unidade de Medida: Percentual

Responsável pela Ação: Eli Facundo de Mattos



Estado de Mato Grosso

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A meta física desta ação foi atingida na sua totalidade.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	1.384.436,00	1.384.436,00	1.384.436,00	0,00	100,00	100,00
193	12.971.811,00	12.971.811,00	11.351.411,94	0,00	87,51	87,51
Total	14.356.247,00	14.356.247,00	12.735.847,94	0,00	88,71	88,71

Capacidade de Planejamento - PPD:

O bom desempenho desta ação foi resultado de um planejamento efetivo bem condensado a sua execução.

Capacidade de Execução - COFD:

Esta ação teve um bom desempenho em função do planejamento conciso.

Alcance do Objetivo Específico:

Os objetivos desta ação foram alcançados.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2009-Manutenção de ações de informática
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	17302-INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Eli Facundo de Mattos

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00



Estado de Mato Grosso

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A meta física desta ação foi atingida na sua totalidade.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
193	192.000,00	303.000,00	288.600,00	0,00	150,31	95,25
Total	192.000,00	303.000,00	288.600,00	0,00	150,31	95,25

Capacidade de Planejamento - PPD:

O valor planejado inicialmente nesta ação foi insuficiente para atender as demandas do IPEM-MT, sendo necessária uma suplementação, o que impactou no seu desempenho. O planejamento inicial ficou aquém da execução devido ao teto orçamentário estabelecido pela Secretaria de Planejamento para o IPEM-MT.

Capacidade de Execução - COFD:

O bom desempenho desta ação foi resultado da suplementação durante o exercício.

Alcance do Objetivo Específico:

Os objetivos desta ação foram atingidos na sua totalidade.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	4491-Pagamento de verbas indenizatórias a servidores estaduais.
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	17302-INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Propiciar o pagamento a servidores de verba de caráter indenizatório por exercício de atividade em virtude de previsão em lei.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Eli Facundo de Mattos

META FÍSICA

Região de Planejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



Estado de Mato Grosso

Análise da Meta Física:

A meta física desta ação foi atingida na sua totalidade.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
193	3.000.000,00	2.657.000,00	2.639.019,82	0,00	87,97	99,32
Total	3.000.000,00	2.657.000,00	2.639.019,82	0,00	87,97	99,32

Capacidade de Planejamento - PPD:

O O valor planejado inicialmente nesta ação foi suficiente para atender as demandas do IPEM-MT e o valor excedente foi remanejado para suprir outras ações

Capacidade de Execução - COFD:

Com remanejamento do valor excedente planejado inicialmente esta ação obteve um ótimo desempenho no exercício.

Alcance do Objetivo Específico:

Os objetivos desta ação foram atingidos na sua totalidade.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	36-Apoio Administrativo
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Órgãos com necessidade de manutenção e apoio administrativo para cumprimento de suas atribuições.
Objetivo do Programa:	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.
Público Alvo:	Órgãos do Estado
Unidade Resp. Programa:	99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Gestor(a) do Programa:	Estado de Mato Grosso

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	2005-Manutenção e conservação de bens imóveis
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	17303-INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Manter e conservar os bens imóveis.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Italo Claudino Silva

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Apesar do teto orçamentário para o exercício de 2019 ter sido insuficiente para prever adequadamente as despesas com bens imóveis, graças ao crédito adicional realizado durante o exercício, foi possível cumprir com as obrigações contratadas efetuando os pagamentos. Vale ressaltar que através de um projeto junto ao Fundo de Apoio à Cultura da Semente - FESA foi possível reformar algumas Unidades locais de execução do INDEA/MT nos municípios, inclusive com mobiliário novo.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	0,00	730.000,00	727.078,38	0,00	0,00	99,60
240	2.972.129,00	2.869.029,00	2.849.571,72	0,00	95,88	99,32
Total	2.972.129,00	3.599.029,00	3.576.650,10	0,00	120,34	99,38

Capacidade de Planejamento - PPD:

Observando que o teto orçamentário para 2019 oferecido pela SEPLAN foi insuficiente para prever o custeio da totalidade das despesas contratuais com alugueis, segurança e limpeza, ficando assim com a previsão equivalente ao necessário para arcar apenas com 6 e 7 meses das despesas de aluguel, 9 meses do contrato de segurança e 7 meses do contrato de limpeza, conforme mostra o PTA 2019, foi necessário para cumprimento das obrigações do exercício um crédito adicional na fonte 100 para cobrir a defasagem do orçamento nesta ação. Uma previsão mais precisa exigiria que o órgão recebesse um teto orçamentário fixado no FIPLAN mais adequado para o planejamento das despesas do órgão.

Capacidade de Execução - COFD:

Com a suplementação dos valores concedidos no orçamento para nossa unidade orçamentária foi possível executar a totalidade das despesas do exercício, ficando somente despesas de energia saneamento e alguns alugueis referentes a dezembro para serem liquidados e pagos em janeiro/2020 em razão do fechamento da fatura que é emitida somente no final de dezembro, podemos considerar então que foram atendidas as obrigações contratuais, graças ao crédito adicional obtido perante à SEPLAG e a secretaria da fazenda. Como nos anos anteriores sempre é muito burocrático este processo de comprovação da necessidade e a liberação dos recursos orçamentários e financeiros para a instituição. Os recursos empenhados nesta ação foram usados para custear as despesas com manutenção dos 150 imóveis distribuídos por 139 municípios do Estado de Mato Grosso, onde o INDEA/MT desenvolve suas ações, sendo que 26 são alugados e os demais são imóveis próprios ou cedidos por prefeituras e outros órgãos presentes no município. Alguns deles como os de Nossa Senhora do Livramento, Cocalinho, Campinápolis, Porto Estrela, Arenápolis, Lambari do Oeste, Nova Xavantina e Marcelândia foram reformados em 2019 pela iniciativa privada através do Fundo Apoio à Cultura da Semente- FASE e FESA- Fundo Emergencial da Sanidade Animal, com recursos e aplicação próprios.

Alcance do Objetivo Específico:

Graças a liberação do crédito adicional foi possível cumprir as obrigações e atender os objetivos desta ação.



Estado de Mato Grosso

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2006-Manutenção de serviços de transportes
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	17303-INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Jayter Coelho Borges

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Os atendimentos foram realizados dentro da normalidade com a participação dos recursos dos fundos privados a partir de abril/2019, fato que permitiu o atendimento das demandas mais burocráticas através do uso de recursos dos fundos, como temos a frota com veículos na média de 5 anos de uso, ocorre relativamente elevada manutenção , até mesmo pelas condições das estradas no interior.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	100,00
240	1.023.893,00	645.893,00	643.406,53	0,00	62,84	99,62
Total	1.023.893,00	725.893,00	723.406,53	0,00	70,65	99,66

Capacidade de Planejamento - PPD:

Ressaltamos que nesta ação sempre buscamos apoio da iniciativa privada para auxiliar financeiramente a realização da nossa atividade finalística através dos fundos FESA e FASE que mediante projetos aprovados para ação fornecem combustíveis , serviços de reparos e pneus, entretanto, na ocasião de elaboração do orçamento estes projetos ainda não foram discutidos e nem temos como prever com precisão qual será a magnitude da participação dos fundos no auxílio às nossas despesas, logo, como neste caso é possível que fique superior ao necessário para o exercício.

Capacidade de Execução - COFD:

Considerando que obtemos neste exercício um representativo apoio material dos fundos privados FASE - Fundo de Apoio à Cultura da Semente e FESA- Fundo Emergencial de Sanidade Animal, na aquisição de combustíveis e custeio de serviços previstos no orçamento, foi possível ceder em crédito adicional um terço da dotação desta ação para atender outras ações sistêmicas deficitárias, porém, julgando ter cedido um pouco além do possível tivemos uma complementação da dotação com um acréscimo via suplementação de R\$ 80.000,00 na fonte 100. Encerrando o exercício dentro do esperado com execução da maior parte da dotação disponível. Com o valor empenhado cerca de 130 veículos da frota do órgão receberam algum tipo de manutenção como reparo de motor, suspensão, freios, bem como reposição de pneus, os veículos mais novos receberam troca de óleo , lubrificação e lavagem, porém grande parte da frota já tem 8 anos de uso.

Alcance do Objetivo Específico:



Estado de Mato Grosso

O objetivo desta ação foi cumprido com atendimento das demandas do exercício para manutenção da frota.

Outros aspectos relevantes:

A participação do fundo privados no fornecimento de combustíveis e serviços tem sido fundamental para o atendimento das demandas principalmente do interior.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2007-Manutenção de serviços administrativos gerais
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	17303-INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Italo Claudino Silva

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Como vem ocorrendo com frequência nos últimos exercícios falta teto orçamentário para prever adequadamente as despesas desta ação, ficando na dependência de crédito adicional durante o exercício para quitar e realizar despesas necessárias e atender as demandas dos segmentos do órgão. Contudo, graças aos créditos adicionais foi possível concluir o exercício cumprindo as obrigações.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	0,00	240.000,00	221.510,03	0,00	0,00	92,30
193	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	100,00
240	1.717.860,00	1.787.862,51	1.704.584,44	0,00	99,23	95,34
393	0,00	1.450.093,80	1.450.093,80	0,00	0,00	100,00
Total	1.717.860,00	3.539.956,31	3.438.188,27	0,00	200,14	97,13

Capacidade de Planejamento - PPD:

Considerando que o teto orçamentário para 2019 oferecido ao INDEA/MT não permitiu que a totalidade das despesas fossem previstas, como tem ocorrido nos últimos exercícios foi necessário para cumprimento das obrigações do exercício realizar crédito adicional para cobrir a defasagem do orçamento nesta ação. Uma previsão mais precisa exigiria que o órgão recebesse um teto orçamentário fixado no FIPLAN mais adequado para o planejamento das despesas do órgão.

Capacidade de Execução - COFD:

Graças os créditos adicionais recebidos via convênio e tesouro do Estado nesta ação foi possível executar durante o exercício as despesas de manutenção da logística necessária a continuidade das atividades do órgão. As despesas foram realizadas dentro do previsto com uma certa dificuldade devido a necessidade viabilização de orçamento e principalmente repasse financeiro sempre burocrático. Ressaltamos que devido a dificuldade da empresa de passagens terrestres em emitir as faturas, ficou uma fatura em restos a pagar.



Estado de Mato Grosso

Alcance do Objetivo Específico:

Considerando que as demandas do exercício foram atendidas podemos dizer que o objetivo desta ação foi cumprido e a logística mantida.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2008-Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	17303-INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Lorayne Modesto Rosa Martins

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A meta estabelecida para esta ação foi cumprida regularmente durante o exercício, no dia 10 do mês subsequente ao trabalhado, e ainda segundo determinação da administração do Estado, devido ao decreto de calamidade financeira, foi suspenso o pagamento da RGA.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	155.118.267,00	132.218.267,00	131.558.223,88	0,00	84,81	99,50
240	41.247.636,00	41.247.636,00	41.246.987,14	0,00	100,00	100,00
Total	196.365.903,00	173.465.903,00	172.805.211,02	0,00	88,00	99,62

Capacidade de Planejamento - PPD:

Tratando-se de uma despesa obrigatória, foi previsto no orçamento desta ação o pagamento da RGA e das respectivas parcelas de reposição autorizadas em lei na ocasião de elaboração do orçamento. Com a decretação do estado de calamidade financeira por parte do Estado, a partir da nova gestão que tomou posse, foi suspenso o pagamento destas despesas previstas, permitindo que partes dos recursos, da fonte 100, fossem transferidos via crédito adicional para atender outras necessidades do Estado.

Capacidade de Execução - COFD:

Com o pagamento regular das despesas mensais, sem os reajustes anteriormente previstos em lei, gerou um saldo orçamentário de dotação na fonte 100 que foi transferido por orientação das áreas sistêmicas para atender outras demandas do Estado, contudo, não houve prejuízo a execução orçamentária no exercício.

Alcance do Objetivo Específico:

Com o pagamento das despesas de pessoal do exercício regularmente, o objetivo desta ação foi cumprido satisfatoriamente conforme determinação da administração Estadual.



Estado de Mato Grosso

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2009-Manutenção de ações de informática
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	17303-INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Fabio Vinicius da Silva

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Como os equipamentos disponíveis que temos conseguimos manter a infraestrutura funcionando e as demandas ocorridas dentro do exercício foram atendidas , sendo que ainda tivemos apoio dos fundos privados FESA e FASE que atenderam demandas com diárias para auxiliar-nos a dar suporte técnico às unidades no interior do Estado.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	210.481,00	2.186.519,00	1.798.901,86	0,00	854,66	82,27
240	2.173.816,00	3.029.338,00	2.963.834,48	0,00	136,34	97,84
Total	2.384.297,00	5.215.857,00	4.762.736,34	0,00	199,75	91,31

Capacidade de Planejamento - PPD:

As despesas contratuais da área de TI são elevadas, seja a contratação de serviços do MTI ou os contratos de circuito de dados e links de internet com a Oi para atender todo Estado de Mato Grosso, logo, recorrentemente a dotação orçamentária oferecida para o órgão não é suficiente para fazer a previsão total destas despesas no plano de trabalho anual-PTA. Para 2019 prevemos somente 5 meses destas despesas conforme registra o PTA 2019. Assim, não conseguimos fazer um planejamento preciso da dotação das despesas, fato que sempre acaba sendo solucionado durante o exercício através de crédito adicional.

Capacidade de Execução - COFD:

A execução das despesas contratuais durante o exercício é sempre conturbada, visto que não temos recursos orçamentários suficientes, sendo necessário busca-los durante o exercício e os repasses financeiros são sempre intempestivos, burocráticos e insuficientes. Contudo, ao final do exercício conseguimos executar da melhor forma possível as despesas previstas com os recursos disponíveis.

Alcance do Objetivo Específico:

Como a infraestrutura de TI foi mantida sem interrupção durante 2019 e atendendo às demandas na medida do possível podemos dizer que o objetivo da ação foi atingido.

Outros aspectos relevantes:



Estado de Mato Grosso

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2014-Publicidade institucional e propaganda
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	17303-INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Italo Claudino Silva

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Com a mudança na estratégia de realização das avaliações de servidores em 2019, bem como devido a publicação de avaliações em atraso, geraram um maior número de publicações entre outros motivos como atualizações de regimento interno e outros, obrigando a realização de crédito adicional para atender as despesas com IOMAT.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	100,00
240	150.000,00	156.000,00	155.972,31	0,00	103,98	99,98
Total	150.000,00	200.000,00	199.972,31	0,00	133,31	99,99

Capacidade de Planejamento - PPD:

Devido à restrição orçamentária nos últimos exercícios esta sendo mantida a previsão de dotação orçamentária desta ação, porém neste exercício com o aumento das demandas por publicação foi necessário solicitar crédito adicional para cumprir com os pagamentos das despesas, devido a insuficiência de teto orçamentário para a melhor previsão da despesa.

Capacidade de Execução - COFD:

As despesas de publicação foram cumpridas atendendo a necessidade do órgão, com o reforço da dotação orçamentária através de crédito adicional, anulando recursos de outras ações. Nesta ação foram pagas com os recursos empenhados as despesas com o IOMAT referentes às publicações oficiais de rotina do órgão.

Alcance do Objetivo Específico:

Como as despesas foram realizadas normalmente e as demandas atendidas o objetivo também foi cumprido.

Outros aspectos relevantes:

Com as publicações das avaliações de servidores em atraso de anos anteriores, bem como a avaliação periódica implantada em 2019, acabaram gerando um aumento das publicações do órgão.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	4491-Pagamento de verbas indenizatórias a servidores estaduais.
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	17303-INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Propiciar o pagamento a servidores de verba de caráter indenizatório por exercício de atividade em virtude de previsão em lei.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Lorayne Modesto Rosa Martins

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Todos os casos de indenização a servidores transferidos de ofício, forma atendidos dentro do previsto, logo, esta ação teve seu produto entregue, uma vez que a mesma foi mantida com atendimento de 100% dos casos demandados.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	28.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	0,00	40.000,00	7.735,70	0,00	0,00	19,34
Total	28.000,00	45.000,00	7.735,70	0,00	27,63	17,19

Capacidade de Planejamento - PPD:

Na elaboração do orçamento foi previsto um valor de indenizações baseada na média de exercícios anteriores, situação que não se repetiu uma vez que foram menos casos efetivados durante o exercício.

Capacidade de Execução - COFD:

Como houve menos casos de indenizações no começo exercício e devido as restrições orçamentárias que o órgão sofreu, parte da dotação da fonte 100 foi cedida para atender outras ações deficitárias como pagamento de contratos da área de informática (TI) e a manutenção de bens imóveis com pagamento de aluguéis. Com a perspectiva de aposentadoria de servidores e possíveis transferências de ofício para substituição do aposentado, foi necessário realizar um crédito adicional na fonte 240 para atender estes prováveis casos. Devido à necessidade de reforçar na fiscalização na área de fronteira, dado a alteração de estratégia de trabalho, foi realizado um novo crédito adicional na fonte 240. Porém não houve tempo hábil para execução destas despesas.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo da ação foi atendido, uma vez que todos os casos demandados de indenizações foram cumpridos.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	36-Apoio Administrativo
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Órgãos com necessidade de manutenção e apoio administrativo para cumprimento de suas atribuições.
Objetivo do Programa:	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.
Público Alvo:	Órgãos do Estado
Unidade Resp. Programa:	99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Gestor(a) do Programa:	Estado de Mato Grosso

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	2006-Manutenção de serviços de transportes
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	17501-COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERAÇÃO
Objetivo Específico:	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Ismael Martinho de Souza Ramos

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	30,00
Total:	30,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	30,00	30,00	30,00

Análise da Meta Física:

Foi realizada 30 % da meta física proposta.

Os recursos orçamentários previstos atenderiam perfeitamente a ação, porém, devido ao contingenciamento sofrido, os recursos foram parcialmente adequados, atendendo somente às necessidades emergenciais da Companhia.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
195	457.300,00	457.300,00	46.327,36	410.238,66	10,13	98,44
Total	457.300,00	457.300,00	46.327,36	410.238,66	10,13	98,44

Capacidade de Planejamento - PPD:

A Metamat efetuou corretamente a fixação de despesa na LOA para esta ação, porém, pela não realização financeira no exercício e contingenciamento orçamentário, a ação ficou prejudicada, ficando altamente deficiente, uma vez que atendeu somente as atividades emergenciais da Companhia.

Capacidade de Execução - COFD:

A execução orçamentária não foi realizada em sua integralidade, e seus resultados não foram melhores devido ao contingenciamento sofrido. Sendo assim, foi necessário fazer adequações ao planejamento previsto e cronograma de execução, de acordo com a disponibilização orçamentária/financeira/contingenciamento.

Houve também a necessidade de anulação orçamentária no valor de R\$ 75.000,00 para atender a PAOE 2007, para quitação de pagamentos de contratos e a PAOE 2139 para atender as demandas de diárias, necessárias para desenvolvimento dessa ação finalística.

Alcance do Objetivo Específico:

Devido ao contingenciamento orçamentário e financeiro sofrido, não foi possível atender a ação em sua integralidade.

Os recursos autorizados foram empenhados conforme disponibilidade financeira e as necessidades emergenciais apresentadas, a fim de atender a Companhia em relação manutenção de veículos e contribuindo com o objetivo do Programa.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	2007-Manutenção de serviços administrativos gerais
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	17501-COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERAÇÃO
Objetivo Específico:	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Ismael Martinho de Souza Ramos

META FÍSICA

Região de Planejamento	Meta
ESTADO	70,00
Total:	70,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	90,00	70,00	70,00	77,78

Análise da Meta Física:

O planejamento é realizado de acordo com as necessidades da Companhia e teto orçamentário disponível a época. A meta foi realizada em 70 % de sua previsão, devido ao contingenciamento ocorrido e disponibilidade financeira no exercício, o que propiciou atendimento as necessidades primordiais da Companhia, permitindo honrar com os pagamentos dos contratos e demandas essenciais administrativas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
195	1.663.359,00	1.663.359,00	1.052.670,45	194.603,41	63,29	71,67
240	17.544,00	17.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.680.903,00	1.680.903,00	1.052.670,45	194.603,41	62,63	70,82

Capacidade de Planejamento - PPD:

Os recursos orçamentários/financeiros atenderam as necessidades para honrar o pagamento dos contratos e necessidades essenciais da Companhia, porém sem melhoria/manutenção interna, em virtude do orçamento previsto ter sofrido contingenciamento em sua disponibilização financeira

Capacidade de Execução - COFD:

A ação foi parcialmente executada, e seus resultados não foram melhores devido ao contingenciamento ocorrido e indisponibilidade financeira no período.
Os recursos autorizados foram empenhados conforme as demandas emergenciais apresentadas, atendendo aos pagamentos dos contratos e necessidades prioritárias.

Alcance do Objetivo Específico:

O resultado da Ação foi atingido em 70%, que permitiu a execução prioritária dos contratos e necessidades essenciais da Companhia, contribuindo com as atividades administrativas do órgão, objeto do Programa.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	2008-Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	17501-COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERAÇÃO
Objetivo Específico:	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Ismael Martinho de Souza Ramos

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A meta física foi completamente atingida em 100%. Foram executados todos os procedimentos necessários, referente de empenho, liquidação e efetivação dos pagamentos referente a folha de pagamento e seus encargos sociais, dentro dos prazos estabelecidos.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	14.725.668,00	17.007.462,46	16.878.497,43	0,00	114,62	99,24
Total	14.725.668,00	17.007.462,46	16.878.497,43	0,00	114,62	99,24

Capacidade de Planejamento - PPD:

A meta física foi atendida em sua plenitude, porém houve a necessidade de suplementação orçamentária para sua efetiva execução, em virtude ter havido demissão da maioria dos servidores antigos desta Companhia, o que gerou uma despesa maior que a prevista com rescisões trabalhistas, que em contrapartida a isso, a despesa com pessoal para os meses subsequentes terá uma considerável redução em seu valor.

Capacidade de Execução - COFD:

Com a Suplementação orçamentária foi possível executar esta ação em sua integralidade, atendendo os empenhos necessários para os pagamentos da folha de pagamento e encargos sociais.

A necessidade dessa suplementação orçamentária-financeira deu-se pela necessidade de demissões em seu quadro funcional, a fim de posterior redução de despesas na folha de pagamento desta Companhia; Isso devido a estratégia da nova gestão Estadual e conseqüentemente, gestão desta Companhia.

Alcance do Objetivo Específico:

Todos os objetivos da ação foram atingidos, na medida em que os pagamentos de pessoal e seus encargos tiveram seus empenhos, liquidações e Notas de Ordem Bancária efetivadas.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	2009-Manutenção de ações de informática
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	17501-COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERAÇÃO
Objetivo Específico:	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Ismael Martinho de Souza Ramos

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	30,00
Total:	30,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	30,00	30,00	30,00

Análise da Meta Física:

A meta física da ação de manutenção de sistemas, banco de dados e equipamentos de TI foi alcançada parcialmente devido ao contingenciamento financeiro ocorrido, o que impossibilitou aquisição de novos equipamentos e até mesmo material de consumo para melhoria dos equipamentos existentes.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
195	69.200,00	69.200,00	19.220,00	34.980,00	27,77	56,17
Total	69.200,00	69.200,00	19.220,00	34.980,00	27,77	56,17

Capacidade de Planejamento - PPD:

Os recursos orçamentários previstos atenderiam perfeitamente a ação, para melhoria na área de suporte técnico e incremento de novos equipamentos, porém, não obtiveram melhores resultados devido ao contingenciamento financeiro sofrido ao longo do exercício, e devido a liberação financeira em tempo não hábil para adesão a ata registro de preço.

Capacidade de Execução - COFD:

A ação foi realizada parcialmente, e os recursos autorizados foram empenhados conforme as necessidades emergenciais apresentadas. A execução orçamentária não foi realizada integralmente e seus resultados não foram melhores devido ao contingenciamento sofrido e falta de tempo hábil para realização de processo licitatório.

Alcance do Objetivo Específico:

Os recursos previstos não alcançaram desempenho máximo, com execução parcial da ação (30%) devido ao contingenciamento financeiro sofrido, porém conseguiu-se atender as demandas emergenciais, prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI, indo de encontro ao atendimento ao objetivo desse programa.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	36-Apoio Administrativo
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Órgãos com necessidade de manutenção e apoio administrativo para cumprimento de suas atribuições.
Objetivo do Programa:	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.
Público Alvo:	Órgãos do Estado
Unidade Resp. Programa:	99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Gestor(a) do Programa:	Estado de Mato Grosso

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	2005-Manutenção e conservação de bens imóveis
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	17502-COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS
Objetivo Específico:	Manter e conservar os bens imóveis.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Márcia Victor de Matos

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

O recurso inicial previsto não atendeu a demanda em sua totalidade, devido a não realização correta do planejamento pela Unidade. O saldo inicial disponibilizado não foi suficiente para suprir a demanda final do contrato, bem como a repactuação não prevista, havendo a necessidade do descontingenciamento e posterior suplementação para complemento e total atendimento da demanda. Após a suplementação que foi efetivada em tempo hábil, a despesa foi empenhada de acordo com a necessidade do contrato e a ação conseguiu executar a meta contribuindo com o objetivo do programa.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	36.002,00	45.402,00	44.138,02	0,00	122,60	97,22
Total	36.002,00	45.402,00	44.138,02	0,00	122,60	97,22

Capacidade de Planejamento - PPD:

Houve um equívoco no planejamento dessa ação tendo sido subestimado. Ademais, tendo em vista o contingenciamento ocorrido, o saldo foi insuficiente, necessitando do descontingenciamento e crédito adicional, para atendimento da demanda.

Capacidade de Execução - COFD:

A ação foi realizada de forma parcial, atendendo as necessidades essenciais da Companhia em virtude do contingenciamento sofrido, os recursos autorizados foram Empenhados conforme as necessidades emergenciais apresentadas. A execução orçamentária não foi realizada integralmente e seus resultados não foram melhores devido ao contingenciamento sofrido. Houve a necessidade de suplementação orçamentária nesta ação para atendimento total da demanda.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo foi alcançado em sua totalidade apenas após o descontingenciamento, e posterior adição de crédito suplementar. Porém, ao final, após o descontingenciamento, atendeu-se a demanda e alcançou-se o objetivo em sua totalidade.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	2006-Manutenção de serviços de transportes
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	17502-COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS
Objetivo Específico:	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Márcia Victor de Matos

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

A ação atendeu 100% do objetivo do contrato, já que o recurso inicial planejado foi maior que o previsto, devido a economicidade da Unidade em relação a anos anteriores. O recurso foi empenhado efetivando a quitação do contrato e atingindo por completo seu objetivo. A ação apresentou o desempenho máximo desejado não havendo a necessidade do descontingenciamento.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	6.000,00	6.000,00	1.908,91	3.299,23	31,82	70,68
Total	6.000,00	6.000,00	1.908,91	3.299,23	31,82	70,68

Capacidade de Planejamento - PPD:

Os recursos previstos atenderam a demanda em sua totalidade, não havendo necessidade do descontingenciamento. O contrato foi efetivado com um valor menor que o planejado devido a economicidade da Unidade.

Capacidade de Execução - COFD:

A ação foi realizada de forma total. O recurso foi empenhado atendendo a necessidade da Unidade sem a utilização do valor total do contrato, com economia dos valores disponíveis.

Alcance do Objetivo Específico:

O recurso teve 100% de desempenho, atendendo a necessidade da Unidade e contribuindo com o objetivo do programa.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2007-Manutenção de serviços administrativos gerais
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	17502-COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS



Estado de Mato Grosso

Objetivo Específico: Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.

Produto: Ação mantida

Unidade de Medida: Percentual

Responsável pela Ação: Márcia Victor de Matos

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

O recurso orçamentário conseguiu um desempenho próximo ao planejado. Pois foi necessário o descontingenciamento para atingir a totalidade do objetivo no final do exercício. As despesas foram empenhadas de acordo com as necessidades apresentadas, porém sem melhoria devido a contenção de gastos. Após o descontingenciamento a ação atendeu completamente seus objetivos. Houve a necessidade de anulação do saldo não utilizado para suplementação da ação 4156 para suprir a necessidade daquela ação.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	449.718,00	212.629,63	181.931,03	0,00	40,45	85,56
Total	449.718,00	212.629,63	181.931,03	0,00	40,45	85,56

Capacidade de Planejamento - PPD:

O recurso orçamentário atendeu as necessidades para honrar com a demanda dos contratos e as prioridades da Unidade, porém sem melhoria, em virtude da contenção de gastos e do contingenciamento sofrido. Houve a necessidade de anulação de saldo para suplementar a ação 2005. Após o descontingenciamento e total atendimento da demanda necessária, houve a anulação do saldo não utilizado para suplementação da 4156 para atender a demanda desta ação.

Capacidade de Execução - COFD:

A ação foi realizada integralmente, seus resultados não foram melhores devido ao contingenciamento sofrido, considerando que houve redução na disponibilidade financeira em relação ao orçamento inicial. Foi necessário suplementar a ação 2005. Conforme planejado, os recursos autorizados foram empenhados de acordo as necessidades apresentadas o que permitiu honrar com os pagamentos dos contratos e demandas essenciais administrativas. Após o descontingenciamento houve anulação do saldo não utilizado dessa ação para suplementação da 4156, ref. gás natural.

Alcance do Objetivo Específico:

O resultado da ação foi satisfatório. As demandas essenciais foram atendidas contribuindo com o objetivo da ação. Após o descontingenciamento do saldo o resultado da meta foi alcançado. As despesas foram empenhadas de acordo com a demanda, horando com todos os contratos, bem como transferindo saldo para a ação 2005 e o saldo restante não utilizado suplementando outra ação, a 4156.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação: 2008-Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.

Programa de Governo: 036-Apoio Administrativo

Exercício: 2019

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Responsável: 17502-COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS

Objetivo Específico: Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.



Estado de Mato Grosso

Produto: Ação mantida
Unidade de Medida: Percentual
Responsável pela Ação: Márcia Victor de Matos

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

O órgão não teve êxito total no planejamento inicial em função da escassez de recurso. A ação atendeu parcialmente a meta, pois o saldo inicial disponibilizado na LOA foi insuficiente para o atendimento da demanda no final do exercício, mesmo com um quadro reduzido de servidores, havendo a necessidade de adição de créditos para a total efetivação desta ação. A suplementação ocorreu de acordo com o planejado e dentro do prazo estabelecido e a Unidade conseguiu executar a meta física com a Folha Pessoal e os encargos sociais conforme a demanda apresentada.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	1.925.601,00	2.386.601,00	2.288.798,63	0,00	118,86	95,90
240	96.234,00	96.234,00	92.378,94	0,00	95,99	95,99
Total	2.021.835,00	2.482.835,00	2.381.177,57	0,00	117,77	95,91

Capacidade de Planejamento - PPD:

A meta foi atingida em sua plenitude somente após a suplementação orçamentária para a sua efetiva execução. Mesmo com um quadro reduzido de funcionários o saldo inicial foi insuficiente para atingir a meta. A suplementação ocorreu dentro do prazo previsto atendendo 100% da demanda da Unidade.

Capacidade de Execução - COFD:

De acordo com a disponibilidade orçamentária inicial não foi possível atender os empenhos necessários para pagamento da folha e os encargos sociais. Somente após a suplementação desta ação foi possível efetivar todos os pagamentos conforme a necessidade apresentada na Unidade.

Alcance do Objetivo Específico:

Todos os objetivos da ação foram alcançados, na medida em que os pagamentos de pessoal e encargos tiveram seus empenhos efetivados.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação: 2009-Manutenção de ações de informática
Programa de Governo: 036-Apoio Administrativo
Exercício: 2019
Tipo de Ação: Atividade
Unidade Responsável: 17502-COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS
Objetivo Específico: Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.
Produto: Ação mantida
Unidade de Medida: Percentual



Estado de Mato Grosso

Responsável pela Ação: Márcia Victor de Matos

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

O recurso foi planejado com base no valor dos contratos existentes, por isso a ação teve êxito parcial na execução devido ao contingenciamento sofrido. Após o descontingenciamento que aconteceu no prazo estabelecido, a ação atendeu em sua totalidade o objetivo não havendo a necessidade de suplementação. Os empenhos foram efetivados dentro do prazo honrando com todos os contratos de licenciamento de software. A ação atenderia melhor a Unidade se não fosse o contingenciamento e a contenção dos gastos, visto que a Unidade deixou de adquirir novos equipamentos e/ou materiais de informática para um melhor desempenho dos equipamentos existentes, o que nos impossibilitou de melhorias e ainda contribuiu para a deficiência dos equipamentos já existentes na Unidade.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	106.079,00	106.079,00	43.769,25	60.721,81	41,26	96,50
Total	106.079,00	106.079,00	43.769,25	60.721,81	41,26	96,50

Capacidade de Planejamento - PPD:

Os recursos previstos atenderiam perfeitamente a ação se não tivesse ocorrido o contingenciamento ao longo do exercício, pois o planejamento do saldo foi feito de acordo com os contratos já existentes na Unidade. Somente após o descontingenciamento, a Unidade pode efetivar o atendimento da demanda. A ação atenderia melhor a Unidade se o valor disponibilizado não fosse tão reduzido, o que nos impossibilitou de adquirir novos equipamentos, bem como manter em bom estado os já existentes.

Capacidade de Execução - COFD:

A ação foi realizada parcialmente e os recursos foram empenhados conforme a necessidade apresentada. A execução não foi executada integralmente e seus resultados não foram melhores devido ao contingenciamento sofrido impossibilitando a efetivação dos contratos existentes. Após o descontingenciamento a ação atendeu 100% da demanda da Unidade não havendo a necessidade de suplementação.

Alcance do Objetivo Específico:

Os recursos previsto não alcançaram desempenho máximo, devido ao contingenciamento sofrido, porém conseguiu-se atender 100% da demanda emergencial e prover o licenciamento e manutenção dos software de banco de dados e dos equipamentos de TI após o descontingenciamento, indo ao encontro ao objetivo desse programa.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	36-Apoio Administrativo
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Órgãos com necessidade de manutenção e apoio administrativo para cumprimento de suas atribuições.
Objetivo do Programa:	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.
Público Alvo:	Órgãos do Estado
Unidade Resp. Programa:	99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Gestor(a) do Programa:	Estado de Mato Grosso

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	36-Apoio Administrativo
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Órgãos com necessidade de manutenção e apoio administrativo para cumprimento de suas atribuições.
Objetivo do Programa:	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.
Público Alvo:	Órgãos do Estado
Unidade Resp. Programa:	99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Gestor(a) do Programa:	Estado de Mato Grosso

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	36-Apoio Administrativo
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Órgãos com necessidade de manutenção e apoio administrativo para cumprimento de suas atribuições.
Objetivo do Programa:	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.
Público Alvo:	Órgãos do Estado
Unidade Resp. Programa:	99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Gestor(a) do Programa:	Estado de Mato Grosso

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	2005-Manutenção e conservação de bens imóveis
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	19101-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Objetivo Específico:	Manter e conservar os bens imóveis.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Airton de Lacerda Nascimento

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
REGIÃO VI - SUL	99,59
Total:	99,59

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	99,59	99,59	99,59

Análise da Meta Física:

Os recursos previstos para manutenção foram devidamente aplicados, alcançando resultado ótimo, com cerca de 99,59% dos recursos aplicados.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	1.400.000,00	2.075.131,51	1.395.592,49	602.708,30	99,69	94,78
108	10.000,00	10.000,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00
240	340.000,00	360.082,05	347.256,61	0,00	102,13	96,44
Total	1.750.000,00	2.445.213,56	1.742.849,10	603.868,30	99,59	94,65

Capacidade de Planejamento - PPD:

O resultado foi alcançado principalmente devido a existência de contrato vigente para manutenção predial (Contrato N° 156/2018/SESP), o que possibilitou a aplicação mais ágil do recurso disponível, se comparado a exercícios anteriores. Vale destacar que foi necessário o remanejamento dentro da ação 2005, cancelando-se outras tarefas para complementação do citado contrato, de modo a atender a demanda disparada a partir da fusão SESP/SEJUDH.

Capacidade de Execução - COFD:

O resultado foi alcançado principalmente devido a existência de contrato vigente para manutenção predial (Contrato N° 156/2018/SESP), o que possibilitou a aplicação mais ágil do recurso disponível, se comparado a exercícios anteriores. Vale destacar que foi necessário o remanejamento dentro da ação 2005, cancelando-se outras tarefas para complementação do citado contrato, de modo a atender a demanda disparada a partir da fusão SESP/SEJUDH.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo foi alcançado de forma satisfatória, atendendo diversas demandas pontuais, ainda que tenham surgido demandas adicionais advindas da fusão SESP/SEJUDH que não estavam previstas. Vale destacar que tal necessidade de manutenção não se encerra, sendo frequente o aparecimento de novas demandas.

Outros aspectos relevantes:

Nada a acrescentar.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Nada a incluir.

Ação:	2006-Manutenção de serviços de transportes
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	19101-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Objetivo Específico:	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Aderson Jose Barbosa - Cel bm

META FÍSICA

Região de Planejamento	Meta
ESTADO	70,00
Total:	70,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	70,00	70,00	70,00

Análise da Meta Física:

A Superintendência conseguiu realizar 70% da meta física prevista dos 100% possíveis. Alguns aspectos contribuíram negativamente para que os produtos entregues não somassem um percentual maior. Podemos citar alguns exemplos tipo, contratadas que, na execução contratual não conseguiram cumprir com o avençado (estava previsto originalmente a entrega de duzentos veículos - efetivamente entregaram apenas cem) o que trouxe como consequência diminuição na consecução da ação. Além disso, outros acontecimentos também surgiram para impedir melhor execução da ação; tipo, início na formulação de futuros contratos que no seu curso teve ao final a frustração de seu intento, isto é, algo que foi concebido para resolver, mas que não foi possível.

Outro aspecto que também devemos abordar é que a Contratada na prestação de serviços de manutenção nos veículos próprios; que boa parte do período anual teve a plataforma bloqueada por falta de pagamento. O que impediu evidentemente a realização da manutenção; e que por consequência dificultou uma melhora na execução da ação.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	49.188.006,00	83.385.098,41	60.533.712,60	19.485.100,42	123,07	94,73
193	2.000.000,00	388.428,15	363.102,36	0,00	18,16	93,48
240	4.648.161,00	7.657.098,98	5.731.443,75	1.268.876,33	123,31	89,72
Total	55.836.167,00	91.430.625,54	66.628.258,71	20.753.976,75	119,33	94,27

Capacidade de Planejamento - PPD:

A Superintendência de Transporte teve seu desempenho próximo ao desejado, isto é, os 100%. Porém ressalte-se que as dotações autorizadas na LOA não foram suficientes. Tanto é verdade que ocorreram algumas suplementações para consecução da ação. Outro ponto a destacar é que os recursos inicialmente previstos não traduziram a real necessidade da ação.

O planejamento da LOA foi prejudicado em razão do baixo teto orçamentário disponibilizado pelo Órgão Central. Diante da situação a SESP encaminhou o Ofício Nº 1936/2018/GAB/SESP, protocolado sob o nº 438121/2018, no qual demonstrou as reais necessidades da Secretaria e solicitou adequação do valor concedido. Entretanto, a solicitação não foi atendida. Foi necessário então alocar recurso de forma parcial nesta ação, com expectativa de suplementações futuras ao longo do exercício.

Capacidade de Execução - COFD:



Estado de Mato Grosso

A Superintendência de Transporte sentiu dificuldade na execução financeira haja vista algumas situações que ocorreram e que causaram impedimento. Citamos: 1) Após contrato assinado, ocorrência de período demasiado longo entre a data da assinatura contratual e data da efetiva entrega dos veículos. Período previsto para realização da despesa sem que esta fosse realizada pela não entrega do veículo; 2) Dificuldade na formalização dos processos físicos para pagamento do contrato de manutenção somados também a dificuldade para que esses processos já liquidados sejam efetivamente pagos devido falta de disponibilização financeira; 3) Existência de vários Processos Administrativos por Irregularidade Contratual instaurados; que são por demais morosos sua finalização, o que por consequência também acarretam dificuldade e demora nos efetivos pagamentos; 4) Execução contratual incompleta, ou seja, como por exemplo, previsão de entrega de 200 (duzentos) veículos. A contratada entregou apenas 100 (cem).

Alcance do Objetivo Específico:

A Superintendência de Transporte alcançou parcialmente a ação de manter os serviços de transporte da Secretaria de Segurança Pública por razões anteriormente já relatadas.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2007-Manutenção de serviços administrativos gerais
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	19101-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Objetivo Específico:	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Marines Decarli Pereira

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A Unidade teve êxito no planejamento, o orçamento foi suficiente para executar ação. Estão previstos nessa ação contratos continuados dentre os quais: Serviços de vigilância - 088/2014, Manutenção de catracas e videomonitoramento - 163/2016, Serviços de limpa fossa - 010/2018, Manutenção de ar condicionado - 037/2017, Locação de impressoras (outsourcing) - 071/2014, Serviços postais (correios) - 168/2016, Serviços de copeiras - 184/2016, Serviços de confecção de carimbos - 047/2016, Serviços de chaveiros - 027/2017, Serviços de publicação no Diário Oficial - IOMAT, Serviços de limpeza e Higienização - 054/2015, Serviços de coleta e entrega de documentos - moto frete - 113/2017, Serviços de auxiliar administrativo - 077/2018, Serviços de reforma e manutenção de cadeiras - 064/2018, Serviços de recepcionista - 184/2016, Assinatura do banco de preços - 154/2017, Serviços de jardinagem - 050/2015, Serviços de intermediação de estagiários - 031/2018, Serviços de eletricitista - 216/2016, Serviço de publicações em jornais de grande circulação - 198/2018, e pagamentos de tarifas em geral (água, luz e telefonia fixa e móvel), para a SESP e suas unidades integradas e desconcentradas. Além dos contratos continuados foram realizadas aquisições de materiais de consumo e alguns bens permanentes dentro os quais, os seguintes contratos e Ordens de fornecimentos: material de expediente - 013/2019, gêneros alimentícios (café, açúcar e chá) - 014/2019 e 015/2019, materiais para copa utensílios copa e cozinha - 016/2019, materiais para manutenção predial bateria e placas para ramal analógico - OF 019/2019, aquisição de materiais gráficos (capa de processo) - 161/2019, material de expediente - 203/2019, 205/2019 e 206/2019, Materiais para manutenção predial - 199/2019, Materiais para copa/Materiais de higiene e limpeza materiais de higiene, limpeza e copa/cozinha -152/2019 e 153/2019, recarga de extintores - 108/2019, Aquisição de gás engarrafado -187/2019, 188/2019 e 190/2019, Aquisição de água mineral - 127/2019, bomba d'água - OF 087/2019, fragmentadora - 119/2019, mobiliário - cadeiras - 120/2019.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA



Estado de Mato Grosso

Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	24.438.560,00	30.180.159,38	29.489.266,65	0,00	120,67	97,71
240	2.235.329,00	1.820.306,95	1.731.983,34	0,00	77,48	95,15
Total	26.673.889,00	32.000.466,33	31.221.249,99	0,00	117,05	97,56

Capacidade de Planejamento - PPD:

Em virtude da extinção da Unidade Orçamentária UO: 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS, ocorreu a transposição orçamentário e financeiro ocasionando o aumento da dotação final. A unidade orçamentária teve êxito em seu planejamento e execução.

Capacidade de Execução - COFD:

Em virtude da extinção da Unidade Orçamentária UO: 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS, ocorreu a transposição orçamentário e financeiro ocasionando o aumento da dotação final. A Estrutura foi alterada em fevereiro e em agosto ocorreu efetivamente a transposição dos créditos orçamentários para a 19101. A unidade teve êxito em seu planejamento e execução.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico da ação foi atingido em sua totalidade, visto que a meta física, análise PPD e COFD foram planejadas e executadas com êxito.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação: 2008-Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.

Programa de Governo: 036-Apoio Administrativo

Exercício: 2019

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Responsável: 19101-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

Objetivo Específico: Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.

Produto: Ação mantida

Unidade de Medida: Percentual

Responsável pela Ação: Laura Batista Gonçalves

META FÍSICA

Região de Planejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Em avaliação a meta física, verifica-se que o pagamento da remuneração de pessoal foi realizado conforme a demanda apresentada no decorrer do exercício de 2019.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado



Estado de Mato Grosso

100	2.661.493.896,00	2.523.314.890,25	2.516.722.399,31	0,00	94,56	99,74
240	59.603.872,00	59.603.872,00	48.683.319,50	0,00	81,68	81,68
Total	2.721.097.768,00	2.582.918.762,25	2.565.405.718,81	0,00	94,28	99,32

Capacidade de Planejamento - PPD:

Diante dos resultados apresentados, a Unidade conseguiu o desempenho próximo ao estabelecido, demonstrando efetividade no planejado.

Capacidade de Execução - COFD:

A unidade conseguiu realizar com êxito ação. Os recursos foram liberados de acordo com o cronograma financeiro previsto e suplementações ocorreram quando necessário, proporcionando alcançar um ótimo resultado. Através do constante monitoramento e acompanhamento do programa desde a elaboração do PTA até a execução mensal da despesa.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo de atender o pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais da SESP foi alcançado, devido o acompanhamento mensal da folha.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2009-Manutenção de ações de informática
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	19101-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Objetivo Específico:	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Walmir Akihiro Oribe

META FÍSICA

Região de Planejamento	Meta
ESTADO	80,00
Total:	80,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	80,00	80,00	80,00

Análise da Meta Física:

A Superintendência de Tecnologia da Informação-STI considera ter atingido 80% de execução das tarefas planejadas para o exercício de 2019 em relação a execução de 100% do custeio. Consideramos como dificuldade a crise econômica estadual, a decretação do estado de calamidade financeira do Estado que foi publicada em 17 de janeiro de 2019, nº 176/2019, por 180 dias e prorrogada até o final do ano. Conforme orientações governamentais de redução de 20% do total de cada contrato a STI reavaliou todas as renovações de contratos vigentes, negociando pontualmente, com isto houve replanejamento das tarefas/2019, redução do escopo de execução chegando ao limite do atendimento às unidades.

Para melhorar o atendimento optamos por remanejamentos orçamentários internos e itens como visitas técnicas, ferramentas de automação foram bloqueados ou não autorizados para execução.

Nos concentramos em manter os produtos ativos funcionando, pouca execução em manutenção evolutiva/adaptativa e restrição em aquisições de equipamentos de infraestrutura e projetos novos foram adiados. Ainda notamos uma evasão de profissionais qualificados (da empresa contratada) com queda de qualidade e por mais de uma vez interrupções de prestação de serviços pela contratada por falta de pagamentos por parte da SESP.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO



Estado de Mato Grosso

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	4.100.000,00	4.598.837,47	3.134.104,68	1.464.732,79	76,44	100,00
240	15.593.613,00	15.684.794,31	12.603.469,14	3.069.624,00	80,82	99,91
Total	19.693.613,00	20.283.631,78	15.737.573,82	4.534.356,79	79,91	99,93

Capacidade de Planejamento - PPD:

O exercício de 2019 teve como planejamento:

Manutenção dos Softwares da SESP : O objetivo deste é prover ferramentas de tecnologia da informação para melhor desempenho das atividades de Segurança Pública. Este foi parcialmente executado, o contrato de Pontos por Função em PHP não foi renovado pois durante a sua vigência não compensou executar atividades com a contratada, pois foi identificado que o custo não era compatível, deixando de garantir a economicidade então optou-se pela não renovação. Entretanto, parte do recurso destinado a esse último contrato foi remanejado para suprir a deficiência de recurso destinado as demais atividades de custeio.

Manutenção de Infraestrutura de TI da SESP: Tem o propósito de garantir o funcionamento da infraestrutura de IT do órgão. Também parcialmente executada, pois, o recurso destinado a aquisição de suprimentos de TI não foi utilizado em sua totalidade, pois no processo de aquisição não orçamentos de fornecedores relativos a suprimentos de redes de comunicação. Entretanto, o saldo restante foi remanejado para suprir a deficiência de recursos destinada a manutenção preventiva e corretiva da sala cofre.

Manutenção de Soluções Corporativas : Cujo objetivo é aderir a melhores práticas, visando a economicidade e otimização nos serviços de TI. A SESP contestou os quantitativos cobrados pela prestadora de serviços o que gerou aditivo contratual. Dessa forma, aguardamos a finalização do processo de aditivo contratual. Os recursos destinados à contratação de serviços de banco de dados (Oracle) não foram demandados em função da aquisição por parte do Estado de Mato Grosso de solução corporativa em nuvem privada de banco de dados. A SESP aguarda o cronograma de implantação da nuvem privada e os recursos previstos serão remanejados ao contrato de gestão corporativa.

Realizar visitas técnicas dentro e fora do Estado : Tem como objetivo atender os incidentes registrados de TI em todo o estado de MT. Planejamento não executado devido a contenção de despesas instituída pelo governo.

Capacidade de Execução - COFD:

O exercício de 2019 teve como execução:

Manutenção dos Softwares da SESP: Manteve-se os contratos com as empresas responsável pela manutenção dos sistemas que estão sob o domínio da SESP, com exceção do contrato de manutenção de software PHP. Este não foi renovado porque durante a vigência do contrato anterior a execução se tornou inexecutável. Entretanto, parte do recurso destinado a esse último contrato foi remanejado para suprir a deficiência de recurso destinado a manutenção do Link de comunicação da SESP a renovação deste contrato atende a todas as instituições vinculadas à SESP. A suplementação orçamentária permitiu aumentar a quantidade e a qualidade da prestação do serviço. Também foi mantido o serviço de certificado digital ICP-BRAVO no qual atende os sistemas de Laudos Periciais da POLITEC e Polícia Judiciária Civil.

Manutenção de Infraestrutura de TI da SESP: Também foi mantido os contratos de: suporte técnico e sustentação da infraestrutura de TI da SESP, manutenção da sala cofre, Link de comunicação, bem como, Aquisição de suprimentos de TI.

Manutenção de Soluções Corporativas: O contrato de soluções corporativas está mantido entre o governo e a empresa Matogrossense de Tecnologia da informação (MTI)

Realizar visitas técnicas dentro e fora do Estado - Planejamento não executado devido a contenção de despesas instituída pelo governo.

Esta ação foi executada quase que em sua totalidade, para isso foi necessário fazer remanejamentos entre as subações retirando recurso das que foram executadas completamente e estavam com saldo positivo para as que necessitavam de recursos financeiros. E a renovação do contrato de prestação de serviços de comunicação (Links) atende a todas as instituições vinculadas à SESP. A suplementação orçamentária permitiu aumentar a quantidade e a qualidade da prestação do serviço.

Alcance do Objetivo Específico:

Nosso objetivo específico em prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos de TI foram atingidos pois conseguimos manter os contratos vigentes (reduzidos), conseguimos parceiros como MTI no projeto Cloud Oracle MTI, conseguimos contratar estagiários, conseguimos iniciar o processo de DevOps, enfim o resultado foi bom com expectativas de melhoras para o exercício de 2020.

Outros aspectos relevantes:

Reiteramos o texto do RAG do exercício 2018:

É visível que o modus operandi do crime (especialmente crime organizado) e dos crimes envolvendo meios eletrônicos, estão agindo com tecnologias de ponta e com superioridade aos instrumentos utilizados pela Segurança Pública, entende-se que:

Faz-se necessário um plano estratégico de TIC executável visando garantir as operações de segurança, inteligência, tecnológica e suporte de comunicação para atender demandas de produtos 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Faz-se necessário prover as condições, para que possamos efetivamente operar em regime 24x7 garantindo a alta disponibilidade dos sistemas e a evolução tecnológicas.

Faz-se necessário concursos públicos para área fim de Tecnologia da Informação para desempenhar funções correspondentes.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Destaca-se ainda a importância de que os projetos de tecnologia sejam integrados e associados a um Plano Tecnológico de Estado com o objetivo de redução de custos, agilidade na troca de informações, na automação de processos e na melhoria do atendimento à Sociedade.

Ação:	2014-Publicidade institucional e propaganda
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	19101-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Objetivo Específico:	Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Débora Cristina de Siqueira

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

As despesas realizadas, especialmente as concessões de diárias, permitiram o cumprimento da meta física, pois, as atividades que permitem objetivamente executar o serviço de publicidade são realizadas por meio de diárias que permitem a locomoção dos servidores para cobertura dos eventos e operações, bem como reuniões dos gestores de segurança pública.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	600.000,00	615.366,48	598.366,48	0,00	99,73	97,24
108	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
240	121.396,00	24.500,00	11.700,00	0,00	9,64	47,76
Total	724.996,00	643.466,48	610.066,48	3.600,00	84,15	95,34

Capacidade de Planejamento - PPD:

Em relação as demandas inicialmente previstas, só foram executadas as diárias. A atual gestão da Secretaria de Comunicação do Estado orientou a não gastar com serviços referentes a clipping eletrônico por secretária. Na Sesp o valor previsto era de R\$ 103.596. O processo já estava tramitando, contudo, por vencimentos das certidões o mesmo não foi adiante.

No caso do contrato com o jornal A Gazeta, o processo foi dado início com a renovação de 10 assinaturas, contudo, o secretário de Segurança orientou a cortar a despesa pela metade e o processo não foi dado andamento, pois a SECOM é Secretaria de Comunicação já mantém contrato de assinatura com o jornal.

A licença de uso de softwares não foi dado andamento, em razão da exoneração do servidor que atuava com esses programas no início do ano. Contudo, o processo será demandado para o ano de 2020, com a contratação de um novo servidor neste ano.

Os outros produtos que não necessitam de orçamento como atendimento à imprensa, agendamento de entrevistas, viagens para cobertura de viagens foram mantidos. A não execução das despesas citadas não prejudicou de forma significativa a manutenção da ação de publicidade.

Capacidade de Execução - COFD:

Foram executadas as diárias conforme previsão inicial. E em decorrência da Lei Complementar nº 612 foram empenhadas despesas transpostas da UO 18101, referentes sobretudo a publicações em diário oficial (IOMAT).

Alcance do Objetivo Específico:



Estado de Mato Grosso

Os objetivos foram alcançados com as viagens a trabalho para cobertura jornalística de eventos, vistorias nas unidades penitenciárias, operações desencadeadas pela Sesp durante o ano de 2019. Os atendimentos à imprensa, agendamento de entrevistas transcorreram de modo esperado.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	4491-Pagamento de verbas indenizatórias a servidores estaduais.
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	19101-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Objetivo Específico:	Propiciar o pagamento a servidores de verba de caráter indenizatório por exercício de atividade em virtude de previsão em lei.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Laura Batista Gonçalves

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A meta foi cumprida com o pagamento das ajudas de custo para mudança e indenizações de mudança nos meses de janeiro a dezembro de 2019 de servidores civis e militares.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	2.043.875,00	2.323.875,00	1.903.129,59	0,00	93,11	81,89
Total	2.043.875,00	2.323.875,00	1.903.129,59	0,00	93,11	81,89

Capacidade de Planejamento - PPD:

Diante dos resultados apresentados, a Unidade conseguiu o desempenho próximo ao estabelecido, demonstrando efetividade no planejado no que tange os pagamentos das ajudas de custo para mudança e indenizações de mudança.

Capacidade de Execução - COFD:

A unidade conseguiu realizar com êxito ação. Os recursos foram liberados de acordo com o cronograma financeiro previsto, proporcionando alcançar um ótimo resultado. Através do constante monitoramento e acompanhamento do programa desde a elaboração do PTA até a execução mensal da despesa.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo da ação foi atingido, visto que, propiciou o pagamento de verbas indenizatórias aos servidores da SESP no exercício de 2019.

Outros aspectos relevantes:



Estado de Mato Grosso

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	36-Apoio Administrativo
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Órgãos com necessidade de manutenção e apoio administrativo para cumprimento de suas atribuições.
Objetivo do Programa:	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.
Público Alvo:	Órgãos do Estado
Unidade Resp. Programa:	99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Gestor(a) do Programa:	Estado de Mato Grosso

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	2005-Manutenção e conservação de bens imóveis
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	19201-FUNDAÇÃO NOVA CHANCE
Objetivo Específico:	Manter e conservar os bens imóveis.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	João Alexandre Dourado

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

Esta é uma ação que tem como objetivo a conservação de bens imóveis desta Fundação. No PTA foram previstas contratações de serviços que, em sua maioria, na execução do exercício financeiro se concretizaram. Esta ação está dividida em vários campos de atuação como contratação de empresa especializada em vigilância, Contrato nº 003/2015/FUNAC; contratação de reeducandos, atualmente há dois recuperandos laborando nesta Fundação, sendo um do regime fechado e um do regime semiaberto; contratação de serviços para manutenção da unidade; e pagamento de aluguel de imóvel. Com relação ao último serviço descrito, aluguel, informa-se que a Fundação Nova Chance está sediada em anexo de imóvel da Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural - EMPAER, sendo imóvel cedido para a FUNAC, sem pagamento de aluguel. Para manutenção da ação 2005 a dotação inicial na LOA foi prevista em R\$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais), a dotação final da LOA ficou em R\$ 147.676,43 (cento e quarenta e sete mil, seiscentos e setenta e seis reais e quarenta e três centavos) e o valor empenhado em R\$ 138.275,46 (cento e trinta e oito mil, duzentos e setenta e cinco reais e quarenta e seis centavos). A medição de resultado aponta para uma previsão inicial no PTA deficitária para atender os contratos vigentes desta instituição na ação 2005, uma vez que para manutenção do contrato de vigilância é necessária previsão de cerca de R\$ 112.855,32 (cento e doze mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e dois centavos). Há também a manutenção das contratações de recuperandos, que somados ao contrato de vigilância ultrapassa o valor da dotação inicial prevista na LOA. A medição indica que as demais etapas previstas no PTA da ação 2005 não puderam ser executadas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	105.000,00	147.676,43	138.275,46	0,00	131,69	93,63
Total	105.000,00	147.676,43	138.275,46	0,00	131,69	93,63

Capacidade de Planejamento - PPD:

A medição indica um planejamento regular, com dotação inicial na LOA inferior ao valor empenhado, apontando para um planejamento próximo de se enquadrar em deficitário, mas esse resultado deve ser interpretado com ressalvas, em vista do teto disponibilizado para manutenção das ações padronizadas desta Fundação e o valor efetivamente necessário para manutenção da ação 2005 e suas etapas.

Capacidade de Execução - COFD:

Houve êxito na execução da ação, apesar de haver necessidade de suplementação, considero que o objetivo da ação foi atendido.

Alcance do Objetivo Específico:

O Objetivo específico da ação que é manter as atividades básicas da Fundação Nova Chance foi alcançado.

Outros aspectos relevantes:



Estado de Mato Grosso

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2006-Manutenção de serviços de transportes
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	19201-FUNDAÇÃO NOVA CHANCE
Objetivo Específico:	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Andre Costa Marques

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A Fundação Nova Chance atingiu 100% da meta física prevista, realizando a entrega de todos os produtos da ação: locação, manutenção, combustível e regularização de veículos, bem como aquisições de passagens de forma satisfatória.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	90.000,00	84.798,85	77.688,85	0,00	86,32	91,62
Total	90.000,00	84.798,85	77.688,85	0,00	86,32	91,62

Capacidade de Planejamento - PPD:

Os recursos orçamentários inicialmente previstos na LOA foram suficientes para a manutenção da ação, não obtendo melhor desempenho devido à dificuldade de contratação de empresa especializada na manutenção preventiva e corretiva de veículos.

Capacidade de Execução - COFD:

Durante o exercício, não houveram acontecimentos significativos capazes de impactarem na execução financeira da ação.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico da ação foi alcançado de forma satisfatória, de modo que o veículo utilizado pela Fundação Nova Chance foi mantido em pleno funcionamento. Conseqüentemente o objetivo do programa também foi alcançado, ofertando suporte às ações finalísticas da Fundação.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	2007-Manutenção de serviços administrativos gerais
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	19201-FUNDAÇÃO NOVA CHANCE
Objetivo Específico:	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Joyce Abreu de Souza

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A unidade teve êxito no planejamento, sendo o orçamento suficiente para atender as despesas com energia, água, esgoto e telefonia fixa e móvel.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	87.744,00	76.644,00	62.124,36	0,00	70,80	81,06
240	44.776,00	43.276,00	23.712,13	0,00	52,96	54,79
Total	132.520,00	119.920,00	85.836,49	0,00	64,77	71,58

Capacidade de Planejamento - PPD:

Esta é uma ação que tem como objetivo a manutenção de serviços administrativos gerais desta Fundação, exemplo: tarifas de energia elétrica; de água e esgoto; contrato de telefonia (fixa e móvel); contrato de passagens aéreas; instalação e substituição de fechadura, serviço de confecção de carimbos e assemelhados e aquisição de vale transporte. No PTA foram previstas contratações de serviços que na execução do exercício financeiro não se concretizaram ou, mesmo contratados, não foram utilizados pela instituição, tais como aquisição de passagens aéreas, Contrato nº 09/2015/FUNAC; contratação de serviços de instalação e substituição de fechadura, serviço de confecção de carimbos e assemelhados, aquisição de vale transporte, Contrato nº 003/2019/FUNAC/MTU. Esses acontecimentos, não contratação de serviços previstos no PTA, interferiram efetivamente no desempenho orçamentário da ação.

A medição aponta para um planejamento regular, com dotação inicial e final na LOA superior do que efetivamente empenhado, mas esse resultado deverá ser interpretado em virtude de vários fatores, dentre eles podemos citar: 1 - Reforma administrativa da pela Lei Complementar 612 de 28/01/2019, com a transposição de uma U.O. para outra U.O. até o limite autorizado na LOA, com suplementação na U.O. 19201 e anulação na U.O. 18201, ambas da Fundação Nova Chance, considerando o Decreto nº 145 de 19/06/2019. Há que se considerar o art. 24 da LDO que autoriza créditos adicionais, em decorrência da extinção, transformação, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades.

2 - Ações que se concretizaram no segundo semestre do ano em período próximo ao encerramento do exercício financeiro 2019, Decreto nº 272, de 24 de outubro de 2019, impedindo a formalização de contratos/aquisições para manutenção de serviços administrativos gerais. Informa-se que esta Fundação iniciou processo para aquisição (adesão carona) de material de limpeza e higiene, Processo n.: 317604/2019, contudo a Ata de Registro de Preço perdeu vigência e este motivo somado ao encerramento do exercício financeiro deram ensejo ao arquivamento do processo licitatório. Assim, justifica-se a dotação inicial e final da LOA superior ao valor empenhado.

3 - Houve a necessidade em se realizar remanejamento de recursos, por crédito adicional suplementar Tipo 100, entre ações (PAOE(S)) na mesma U.O., processo 708 e 1349.

Capacidade de Execução - COFD:



Estado de Mato Grosso

A medição aponta para um planejamento regular, com dotação inicial e final na LOA superior do que efetivamente empenhado, mas esse resultado deverá ser interpretado em virtude de vários fatores, dentre eles podemos citar: 1 - Reforma administrativa da pela Lei Complementar 612 de 28/01/2019, com a transposição de uma U.O. para outra U.O. até o limite autorizado na LOA, com suplementação na U.O. 19201 e anulação na U.O. 18201, ambas da Fundação Nova Chance, considerando o Decreto nº 145 de 19/06/2019. Há que se considerar o art. 24 da LDO que autoriza créditos adicionais, em decorrência da extinção, transformação, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades.

2 - Ações que se concretizaram no segundo semestre do ano em período próximo ao encerramento do exercício financeiro 2019, Decreto nº 272, de 24 de outubro de 2019, impedindo a formalização de contratos/aquisições para manutenção de serviços administrativos gerais. Informa-se que esta Fundação iniciou processo para aquisição (adesão carona) de material de limpeza e higiene, Processo n.: 317604/2019, contudo a Ata de Registro de Preço perdeu vigência e este motivo somado ao encerramento do exercício financeiro deram ensejo ao arquivamento do processo licitatório. Assim, justifica-se a dotação inicial e final da LOA superior ao valor empenhado.

3 - Houve a necessidade em se realizar remanejamento de recursos, por crédito adicional suplementar Tipo 100, entre ações (PAOE(S) na mesma U.O., processo 708 e 1349.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo da ação foi atingido em sua totalidade.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação: 2008-Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.

Programa de Governo: 036-Apoio Administrativo

Exercício: 2019

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Responsável: 19201-FUNDAÇÃO NOVA CHANCE

Objetivo Específico: Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.

Produto: Ação mantida

Unidade de Medida: Percentual

Responsável pela Ação: Diogo de Araujo Meira Rocha

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Análise da Meta Física:

Em avaliação a meta física, verifica-se que o pagamento da remuneração de pessoal foi realizado conforme a demanda apresentada no decorrer do exercício de 2019.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	4.063.193,00	4.063.193,00	3.840.100,84	0,00	94,51	94,51
Total	4.063.193,00	4.063.193,00	3.840.100,84	0,00	94,51	94,51

Capacidade de Planejamento - PPD:



Estado de Mato Grosso

Diante dos resultados apresentados, a Unidade conseguiu o desempenho próximo ao estabelecido, demonstrando efetividade no planejado.

Capacidade de Execução - COFD:

A unidade orçamentaria da FUNAC mudou de 18201 para 19201 quando a SEJUDH se fundiu com a SESP. Adiante, a unidade conseguiu realizar com êxito ação. Os recursos foram liberados de acordo com o cronograma financeiro previsto, proporcionando alcançar um ótimo resultado. Através do constante monitoramento e acompanhamento do programa desde a elaboração do PTA até a execução mensal da despesa.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo de atender o pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais Fundação Nova Chance foi alcançado, devido o acompanhamento mensal da folha.

Outros aspectos relevantes:

Não houve aspectos a serem relatados.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2009-Manutenção de ações de informática
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	19201-FUNDAÇÃO NOVA CHANCE
Objetivo Específico:	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Jardel Ribeiro

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A ação tinha como objetivo a execução e manutenção do contrato de fornecimento de link de dados para acesso a internet necessário para o desenvolvimento das atividades administrativas e finalísticas, o qual ocorreu durante o exercício de 2019.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	22.500,00	23.439,00	22.639,11	0,00	100,62	96,59
Total	22.500,00	23.439,00	22.639,11	0,00	100,62	96,59

Capacidade de Planejamento - PPD:

A ação tinha como objetivo a execução e manutenção do contrato de fornecimento de link de dados para acesso a internet necessário para o desenvolvimento das atividades administrativas e finalísticas, o qual ocorreu durante o exercício de 2019.



Estado de Mato Grosso

Capacidade de Execução - COFD:

A gestão e fiscalização do contrato de fornecimento de link de dados para acesso a internet necessário para o desenvolvimento das atividades administrativas e finalísticas, ocorreu durante o exercício de 2019.

Alcance do Objetivo Específico:

Por se tratar de contrato de fornecimento de link de dados para acesso a internet, este sendo um produto atualmente indispensável para execução de atividades administrativas e finalísticas, está é priorizada pela gestão, resultando em sua execução de forma regular.

Outros aspectos relevantes:

.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

.

Ação:	2014-Publicidade institucional e propaganda
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	19201-FUNDAÇÃO NOVA CHANCE
Objetivo Específico:	Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Joyce Abreu de Souza

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

FORAM REALIZADAS 22 PUBLICAÇÕES EM DIÁRIO OFICIAL POR ESTA FUNDAÇÃO NOVA CHANCE, BEM COMO, OUTRAS PUBLICAÇÕES PELOS DEMAIS SETORES DA ÁREA SISTÊMICA DA SECRETARIA (GESTÃO DE PESSOAS, GERÊNCIA DE CONTRATOS).

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	6.000,00	10.185,72	9.868,56	0,00	164,48	96,89
Total	6.000,00	10.185,72	9.868,56	0,00	164,48	96,89

Capacidade de Planejamento - PPD:

A previsão inicial não foi suficiente para atender todas as demandas com publicação no decorrer do exercício. Houve necessidade de contratação para atender a demanda da FUNAC, conforme informação da Diretora Executiva Thais Garcez da Luz Aguilã, pois não há como prever o quantitativo de Termos de Intermediação/Cooperação que serão publicados durante o ano. Depende do interesse dos órgãos públicos e privados.

Capacidade de Execução - COFD:

Houve necessidade de suplementação para atender as demandas de publicação da FUNAC.

Alcance do Objetivo Específico:



Estado de Mato Grosso

Nível satisfatório devido as dificuldades enfrentadas nos anos anteriores. Todas as publicações necessárias foram atendidas.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	36-Apoio Administrativo
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Órgãos com necessidade de manutenção e apoio administrativo para cumprimento de suas atribuições.
Objetivo do Programa:	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.
Público Alvo:	Órgãos do Estado
Unidade Resp. Programa:	99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Gestor(a) do Programa:	Estado de Mato Grosso

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	2004-Manutenção de gabinetes
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	19301-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Objetivo Específico:	Dar suporte administrativo aos gabinetes dos secretários e adjuntos.
Produto:	Demanda atendida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Gustavo Reis Lobo de Vasconcelos

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Considerando tratar-se de uma ação padronizada para fins de suporte aos gabinetes dos órgãos ou entidades, avaliamos como satisfatória a meta desta ação, haja vista que o Gabinete da Presidência do DETRAN-MT oportunizou a concentração de medidas aos setores vinculados à Presidência, ao disponibilizar recursos no PTA 2019 que possibilitaram a realização de ações, como: Participação em Congressos e Eventos Nacionais, realização de inspeções técnicas, realização de audiência de instrução e julgamento de processos nas Comarcas do Estado pela equipe de Advocacia do DETRAN/MT, participação no Encontro Nacional dos Detrans promovido pela AND (Associação Nacional dos Detrans), Encontros de Servidores Multiplicadores de Conhecimento das Unidades Regionalizadas para desempenho das funções de examinador e vistoriador de trânsito; diligências necessárias da Comissão Permanente de Sindicância - credenciados; além de capacitações/formação continuada dos servidores desta Autarquia, em especial a realização de 02 (dois) encontros com Chefes e Servidores de CIRETRANS, dentre outras atividades com foco na imagem institucional e manutenção do Gabinete da Presidência.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
193	184.480,00	184.480,00	63.240,00	0,00	34,28	34,28
240	115.000,00	85.000,00	63.000,00	0,00	54,78	74,12
Total	299.480,00	269.480,00	126.240,00	0,00	42,15	46,85

Capacidade de Planejamento - PPD:

O índice de planejamento foi aquém ao programado, todavia não prejudicou o alcance da meta. A manutenção das estratégias de redução de custos dos projetos estratégicos com vistas ao cumprimento dos objetivos estratégicos traçados, por meio de medidas mais econômicas e uso de tecnologia foi fundamental para o alcance da meta com redução dos custos operacionais.

Capacidade de Execução - COFD:

Em relação à dotação final, o índice de execução financeira foi atingido parcialmente. Considerando as estratégias de redução de custos dos projetos. Vale destacar que a presente ação sofreu uma anulação do tipo 100 (remanejamento interno entre PAOEs, mesmo grupo e fonte), Processo eletrônico nº 2754/2019 para suplementar o PAOE 2005 - Manutenção e conservação de bens imóveis e PAOE 2386 - Execução dos processos de formação e habilitação dos condutores o que impactou na execução da ação.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo da ação que é dar suporte administrativo ao gabinete da Entidade, atingiu a sua finalidade ao proporcionar ao próprio Gabinete e aos setores vinculados à Presidência condições financeiras e de logística para a realização das suas atividades programadas no Plano de Trabalho Anual - PTA 2019.

Outros aspectos relevantes:



Estado de Mato Grosso

A falta de autonomia administrativa e financeira desta autarquia causa impactos diretos na execução do planejamento orçamentário anual, o teto orçamentário disponibilizado pela SEFAZ tem sido, historicamente, insuficiente para o cumprimento das obrigações com folha, manutenção e custeio. Vale ressaltar também a liberação da capacidade de empenho e capacidade financeira mensal ser insuficiente para o devido cumprimento das obrigações desta autarquia, prejudicando a execução do planejamento anual. Com isso, é necessário o cumprimento pela SEFAZ da liberação dos recursos das taxas de trânsito, por tratar-se de natureza de receita que exige a aplicação do recurso na contraprestação dos serviços.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2005-Manutenção e conservação de bens imóveis
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	19301-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Objetivo Específico:	Manter e conservar os bens imóveis.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Paulo Henrique Lima Marques

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	90,00
Total:	90,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	90,00	90,00	90,00

Análise da Meta Física:

Em decorrência da SEPLAN indisponibilizar um teto orçamentário aquém da nossa necessidade real, que pudesse atender o quantitativo global dos contratos essenciais para esta ação, iniciamos a dotação com um orçamento insuficiente para cobertura total dos contratos. Todavia, no decorrer do exercício foi necessária a abertura de créditos adicionais, conforme os processos fiplan descritos a seguir: nº 2499, no valor de R\$ 50.000,00, nº 2082, no valor de R\$ 2.429.901,47, nº 2660, no valor de R\$ 771.867,36 e processo nº 2754, no valor de R\$ 2.000.000,00, que totalizaram o montante de R\$ 5.251.768,83 que atenderam, respectivamente os objetos : contratos de locação de imóveis do DETRAN no interior do Estado; contratos de Segurança e Limpeza da Capital e Interior; contratos de limpeza e segurança; e contratos de vigilância e limpeza de outubro a dezembro para alcançar a cobertura total orçamentária. Ainda assim, mesmo com o orçamento disponível na ação, temos dificuldades para ter a liberação da capacidade de empenho (CCO) com a SEFAZ, bem como a liberação da concessão financeira para pagamento dos objetos contratados e em execução. Sendo assim, informamos que a meta prevista para esta ação que é Ação Mantida para conservação dos bens imóveis foi planejada para atender as despesas com Aluguéis Pessoa Física e Jurídica para funcionamento das Ciretrans, vigilância armada capital e interior, limpeza capital e interior, serviços de chaveiro, serviços de dedetização, serviços de remoção de entulho com caminhão basculante.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	13.464.027,00	18.715.795,83	16.939.885,73	0,00	125,82	90,51
Total	13.464.027,00	18.715.795,83	16.939.885,73	0,00	125,82	90,51

Capacidade de Planejamento - PPD:

O índice de planejamento encontra-se nesse percentual em decorrência das aberturas de créditos adicionais necessárias para reforço da dotação inicial, considerando que a mesma foi insuficiente no momento da disponibilização do teto orçamentário para elaboração do PTA/2019.

Capacidade de Execução - COFD:



Estado de Mato Grosso

A capacidade de execução está condicionada à liberação da capacidade de empenho pela SEFAZ. No momento encontra-se satisfatória, todavia, poderia se melhor ainda, caso conseguíssemos atender os contratos essenciais em sua totalidade; o que ainda não ocorreu. Ainda temos saldo orçamentário disponível para empenhar em decorrência dos créditos adicionais abertos para suplementar, porém até o momento não foi autorizado a liberação da capacidade de empenho e financeira pela SEFAZ/MT.

Alcance do Objetivo Específico:

Por se tratar de uma ação que abarca contratos com objetos essenciais à manutenção e conservação dos bens imóveis, consideramos que o objetivo da ação foi alcançado em quase sua totalidade. Todavia, vale ressaltar que, pela dificuldade de conseguir empenhar globalmente as despesas, conforme preceitua a Lei Federal 4.320/64, bem como a Lei Federal 8.666/93, tivemos alguns situações pontuais de interrupção de serviços, por motivos relacionados à morosidade no repasse financeiro pela SEFAZ, para pagamento dos contratos.

Outros aspectos relevantes:

As dificuldades encontradas nas despesas programadas nesta ação, compreendem na necessidade de um teto orçamentário suficiente para atender as demandas essenciais contratadas pela Autarquia, bem como no decorrer do exercício encontramos dificuldades em conseguir liberar a capacidade de empenho (CCO) e concessão financeira pela SEFAZ/MT.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Recomendamos à SEFAZ e SEPLAG a disponibilidade do teto orçamentário condizente com as reais necessidade da Entidade, bem como a liberação da capacidade de empenho de forma global, bem como o pagamento tempestivo à empresa contratada.

Ação:	2006-Manutenção de serviços de transportes
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	19301-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Objetivo Específico:	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Edmilson de Souza Ferreira

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

O produto desta ação é o fornecimento dos serviços de transporte para o atendimento das necessidades de deslocamento para a realização de diferentes serviços desta Autarquia. O setor responsável pela execução da manutenção dos serviços de transportes classifica sua realização como eficiente, pois mesmo com um déficit de servidores todas as demandas de transportes foram atendidas, com o auxílio dos servidores lotados em outros setores, que são devidamente autorizados para conduzir veículo oficial. O quantitativo de carros foi suficiente para atender todas as demandas de 2019. A meta física foi integralmente realizada.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	1.712.625,00	1.319.280,29	1.314.230,10	0,00	76,74	99,62
Total	1.712.625,00	1.319.280,29	1.314.230,10	0,00	76,74	99,62

Capacidade de Planejamento - PPD:



Estado de Mato Grosso

Durante o exercício de 2019, esta unidade conseguiu desempenho próximo ao planejamento no PTA/LOA 2019 devido a uma anulação no valor de R\$ 393.344,71. O planejamento inicial foi adequado ao orçamento necessário para atender todos os contratos de locação de veículos, lavagem e combustível.

Capacidade de Execução - COFD:

Neste exercício não houve crédito adicional. Não houve bloqueio e/ou contingenciamento das despesas. A capacidade Operacional e Financeira das Despesas desta Ação conseguiu obter eficiência na execução da Ação.

Alcance do Objetivo Específico:

Esta Unidade considera que o objetivo específico desta ação em manter a frota de veículos, foi integralmente alcançado, pois todas as demandas de transportes foram cumpridas.

Outros aspectos relevantes:

A maior dificuldade enfrentada atualmente pelo setor é a falta de servidores lotados no setor (Gerência de Transportes). Pois o setor responsável pela manutenção de transportes sofre atualmente com um déficit grande de servidores, necessitando de mais motoristas para atender todas as demandas de deslocamento de forma eficiente e também servidores para realizarem os serviços administrativos do setor.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Recomendamos como forma de ajustar e assim equilibrar a relação entre a demanda de serviços desta Unidade e a oferta de produtos por parte deste Órgão, em incluir mais recursos humanos, tanto para parte de suporte (administrativa) quanto para a realização de deslocamentos com veículos.

Ação:	2007-Manutenção de serviços administrativos gerais
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	19301-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Objetivo Específico:	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Paulo Henrique Lima Marques

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	90,00
Total:	90,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	90,00	90,00	90,00

Análise da Meta Física:

A ação 2007 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerai, tem como objetivo garantir o suporte às atividades administrativas da Entidade, e dessa forma, no momento da programação da LOA/2019 buscou planejar as seguintes despesas: serviço de correspondência e gerenciamento de malotes, fornecimento de água mineral e gás de cozinha, energia elétrica, água encanada e telefonia, impressão e transmissão de dados, abastecimento do Almoxarifado, previsão de possíveis indenizações, restituições, aquisição de certificado digital, adiantamento para atender as Unidades Regionalizadas, contratação de empresa especializada em intimações e gestão de processos judiciais, instalação e manutenção de ar condicionado, serviços de confecção de carimbo, serviços bancários, contratação de consultoria jurídica e suporte em licitações e contratos administrativos, contratação de estagiários, diárias para capacitação e visitas técnicas dos servidores lotados nas Unidades Administrativas subordinadas à Diretoria de Administração Sistêmica, manutenção dos contratos de passagens aéreas e terrestres, serviços de moto-frete, contratação de empresa para transporte de mercadorias (mobiliário e consumo), e, por fim, a contratação de empresas para fornecimento de móveis e equipamentos permanentes para modernização da Sede, Ciretrans e Núcleos de Atendimento. Diante disso, informamos que a meta física proposta foi alcançada, pois os referidos objetos mencionados foram executados e garantiram o suporte às atividades administrativas da Entidade.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado



Estado de Mato Grosso

193	1.160.160,00	1.160.160,00	902.654,35	0,00	77,80	77,80
240	13.336.768,00	11.806.866,53	11.177.094,09	0,00	83,81	94,67
393	0,00	700.000,00	553.991,22	0,00	0,00	79,14
Total	14.496.928,00	13.667.026,53	12.633.739,66	0,00	87,15	92,44

Capacidade de Planejamento - PPD:

O índice de planejamento foi considerado bom, todavia é necessário ressaltar que o resultado poderia ser mais satisfatório, pois o planejamento inicialmente proposto ficou prejudicado com o crédito adicional, processo Fiplan nº 2082, que anulou o valor de 2.429.901,47 para suplementar a ação 2005 de imediato para atender os contratos de Segurança e Limpeza da Capital e Interior. No entanto, outros créditos adicionais foram necessários, posteriormente, para retornar o saldo, através da abertura dos créditos adicionais, processo Fiplan nº 1805, que suplementou o valor de 700.000,00 para atender o setor de Patrimônio visando reaparelhamento do Detran, bem como processo Fiplan nº 2660, no valor de 900.000,00 que atendeu os contratos com a Concessionária Energisa, Correios e Oi Link.

Capacidade de Execução - COFD:

Em decorrência do crédito adicional, processo Fiplan nº 2082, que anulou o valor de 2.429.901,47 para suplementar a ação 2005 de imediato e atender os contratos de Segurança e Limpeza da Capital e Interior, informamos que a dotação inicial foi reduzida, e, com isso tivemos que replanejar as despesas inicialmente programadas. Vale ressaltar que, mesmo com uma dotação final menor que a inicialmente proposta, ainda assim, alcançamos um ótimo desempenho na execução orçamentária da ação.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo da ação foi alcançado de forma satisfatória, pois mantivemos os serviços e fornecimento de bens necessários para o suporte das atividades administrativas da Entidade.

Outros aspectos relevantes:

É necessário informar que o teto orçamentário disponibilizado pela SEFAZ e SEPLAG ainda não são suficientes para atender em sua totalidade os contratos inicialmente planejados no PTA/2019; dessa forma a ação ficou um pouco prejudicada ao sofrer anulação no decorrer do exercício, sendo necessário realizar o seu replanejamento.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

A recomendação proposta é de disponibilizar um teto orçamentário condizente com a realidade da Autarquia, bem como liberar o orçamento no início da execução para atender os contratos de forma global, conforme preceitua as normativas federais Lei nº 4.320/64 e Lei nº 8.666/93. Outrossim, recomendamos a liberação da concessão financeira para não prejudicar o pagamento dos credores tempestivamente.

Ação: 2008-Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.

Programa de Governo: 036-Apoio Administrativo

Exercício: 2019

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Responsável: 19301-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Objetivo Específico: Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.

Produto: Ação mantida

Unidade de Medida: Percentual

Responsável pela Ação: Wesley Campos Barros

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A meta planejada no Plano de Trabalho Anual para o exercício de 2019 foi cumprida em sua integralidade, a folha de pagamento foi paga a todos os servidores ativos do órgão efetivos e comissionados.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO



Estado de Mato Grosso

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	94.340.213,00	90.340.213,00	86.752.193,16	0,00	91,96	96,03
Total	94.340.213,00	90.340.213,00	86.752.193,16	0,00	91,96	96,03

Capacidade de Planejamento - PPD:

O desempenho da realização orçamentária e financeira desta Ação foi eficiente ao planejamento inicial, considerando não foram nomeados os 241 candidatos aprovados no concurso de 2015, em virtude do Decreto nº 08, de 17 de janeiro de 2019, publicado no Diário Oficial do Estado nº 27424, que Estabelece diretrizes para controle, reavaliação e contenção das despesas no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta e dá outras providências.

Sendo assim não foram empenhados os valores previstos em sua totalidade.

Capacidade de Execução - COFD:

A execução financeira da despesa com pessoal ativo ocorreu em sua totalidade o que proporcionou o alcance da meta prevista, considerando tratar-se de uma despesa obrigatória.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo foi alcançado e o pagamento das despesas com o pessoal ativo e encargos sociais foi realizado durante o exercício de 2019.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2009-Manutenção de ações de informática
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	19301-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Objetivo Específico:	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Danilo Vieira da Cruz

META FÍSICA

Região de Planejamento	Meta
ESTADO	50,00
Total:	50,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	50,00	50,00	50,00

Análise da Meta Física:



Estado de Mato Grosso

Em relação à meta física da ação informamos que a mesma foi alcançada parcialmente. Precisamos informar que a maior parte do orçamento desta ação corresponde ao valor programado para atender o contrato de gestão com o MTI, referente às soluções corporativas com o Detran. Há alguns anos fazemos a previsão no orçamento, porém ainda não houve a execução do referido orçamento com a empresa MTI. Vale lembrar que a regularização com o MTI foge da governabilidade do DETRAN para sanar as pendências. Em relação às outras demandas, o setor demandante em tempo elaborou os termos de referência para aquisição dos produtos, todavia, por decisão da alta gestão, em decorrência do orçamento bloqueado da Entidade tivemos parte da dotação anulada para atender demandas diversas a esta ação por necessidade de rever o planejamento da Autarquia. Ainda assim, parcialmente entregamos os produtos inerentes à ação, descritos a seguir: manutenção do contrato com o CP-PRO, prestação de serviços especializados e contínuos de tecnologia da informação, compreendendo administração de rede de longa distância; contratação do serviço VPN na modalidade Site-to-Site, que permite que o DETRAN ou parceiros vinculados acessem de forma segura, usando criptografia para transmitir informações que estão hospedadas dentro da SERPRO especificamente aos sistemas do DENATRAN; contratação de empresa especializada no fornecimento de Token Usb para certificação digital; contratação de empresa especializada para prestar serviço sob demanda para desenvolvimento de sistema/aplicativo, tais como: Sistema de Renovação de CNH; Sistema de Mensageria; Envio de mensagens SMS; Agendamento da vistoria de veículos; Laudo de Prova Prática e Sistema de Prova Teórica Digital para o Detran; contratação de empresa especializada para recuperação de dados de HD (Hard Disk), para atender as necessidades da Coordenadoria de Tecnologia da Informação do Departamento Estadual de Trânsito; contratação de empresa para serviços especializados em tecnologia da informação e também a aquisição de materiais de consumo em T.I para atender as demandas da Autarquia.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
193	248.000,00	248.000,00	15.200,00	0,00	6,13	6,13
240	3.166.997,00	1.496.997,00	543.866,75	0,00	17,17	36,33
Total	3.414.997,00	1.744.997,00	559.066,75	0,00	16,37	32,04

Capacidade de Planejamento - PPD:

O índice de planejamento foi prejudicado, tendo em vista que parte da demanda planejada corresponde ao valor programado para atender o contrato de gestão com o MTI, referente às soluções corporativas com o Detran. Há alguns anos fazemos a previsão no orçamento, porém ainda não houve a execução do referido orçamento com a empresa MTI. Vale lembrar que a regularização com o MTI foge da governabilidade do DETRAN para sanar as pendências.

Capacidade de Execução - COFD:

O índice de execução também foi prejudicado, pois, considerando que a Entidade, no primeiro semestre passou por um longo contingenciamento no Orçamento houve a necessidade da Gestão reavaliar seu planejamento institucional. Com isso, o quantitativo dos Termos de Referência foram reduzidos para readequar ao orçamento disponível à Autarquia durante o exercício.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico da ação, que é Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos de TI, foi atendimento parcialmente, considerando que decisões externas afetaram esse alcance, todavia são decisões que ultrapassam a competência do setor demandante, conforme já relatado nos itens anteriores.

Outros aspectos relevantes:

O contingenciamento no orçamento da Entidade, impactou em partes no alcance dos objetivos da ação, pois mais uma vez não conseguimos executar o contrato de gestão com o MTI, bem como a redução dos itens nos Termos de Referência para aquisição dos produtos.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Liberação do orçamento da Autarquia em sua totalidade, conforme programação anual realizada pelos setores demandantes.

Ação:	2010-Manutenção de órgãos colegiados
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	19301-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Objetivo Específico:	Apoiar logisticamente os órgãos colegiados legalmente constituídos.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Jose Eudes Santos Malhado

META FÍSICA



Estado de Mato Grosso

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

O Conselho Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso - Cetran/MT, durante o exercício 2019 obteve êxito na execução de suas atividades comparado com o planejamento inicial realizado no PTA/LOA 2019, haja vista que grande parte das atividades planejadas foram executadas com êxito em todo o estado de Mato Grosso. Dentre as atividades desenvolvidas podemos destacar: o acompanhamento, supervisão e controle das atividades dos órgãos executivos de trânsito (municipais e estaduais), a oferta de formação continuada, capacitação e aperfeiçoamento dos conselheiros e secretariado em cursos, seminários e outros eventos educativos, a promoção do IV Encontro dos Profissionais do Sistema Nacional de Trânsito, aperfeiçoamento e melhoria dos processos e procedimentos de trabalho (Resoluções e Instruções Normativas, dentre eles processo administrativo de trânsito e revisão do Manual dos Examinadores), revisão das regras de funcionamento do Pleno mediante a construção e publicação de nova minuta de Regimento Interno do Cetran-MT, de nova minuta de Lei sobre as regras de funcionamento do Cetran-MT (ainda não enviada para publicação pois aguardamos a alteração legislativa protocolada na Casa Civil), além do trabalho ordinário de julgamento de recursos de infrações de trânsito em segunda instância. Todos esses serviços prestados à população e aos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito, tiveram como produto/objetivo o aumento da sensação de segurança no trânsito e melhoria da prestação do serviço público à sociedade. Neste contexto, consideramos que o resultado obtido com as ações e atividades desenvolvidas no decorrer do ano de 2019 foram adequados ao planejado. Outro grande fator de melhoria nos serviços prestados foram os processos de Municipalização de Trânsito, promovidos por meio de visitas técnicas e de inspeção nos Municípios que almejam integra-se ao Sistema Nacional de Trânsito, totalizando 27 processos concluídos.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
193	1.680,00	1.680,00	1.320,00	0,00	78,57	78,57
240	35.680,00	25.680,00	18.240,00	0,00	51,12	71,03
Total	37.360,00	27.360,00	19.560,00	0,00	52,36	71,49

Capacidade de Planejamento - PPD:

O planejamento e programação da despesa (orçamentário) relacionada a esta Ação (2010) registrou desempenho mediano em virtude de: grande parte das despesas de diárias para deslocamento de capacitação, atividades e outros eventos foram terem sido custeados, a pedido deste Conselho, pelos organizadores dos eventos (FENASDETRAN, AND, outros). A morosidade na conclusão da contratação de passagens terrestres pela equipe do DETRAN. O controle e contingenciamento dos gastos com Passagens aéreas pela Casa Civil. Outro fator importante a ser destacado é que com o contingenciamento dos gastos da Administração Pública para eventos e capacitações, ainda por meio do Decreto Estadual nº 675/2016, vigente até a presente data, o que demandou que parte das atividades planejadas para serem realizadas presencialmente fossem readequadas para atendimento via e-mail ou correspondência. Ressaltamos a realização do IV Encontro dos Profissionais do Sistema Nacional de Trânsito, otimizando a necessidade de promoção de capacitação in loco de 40 (quarenta) localidades, direcionando a despesa com pessoal (diárias) às Prefeituras Municipais. Outro fator importante foi a realização das visitas técnicas integradas à outras atividades do Departamento Estadual de Trânsito, otimizando assim as despesas deste tipo de ação. Em virtude do Decreto de Redução de Despesas, foi realizada a anulação de Crédito no valor de R\$ 10.000,00, Processo nº 2754, para remanejamento orçamentário para atender as despesas dos contratos de vigilância e limpeza de outubro a dezembro e despesas do contrato 011/2018 referente a aplicação de provas teóricas dos exames de habilitação. Alteração não afeta a meta física.

Capacidade de Execução - COFD:

Em relação à capacidade operacional da despesa o desempenho foi satisfatório, haja vista que o Cetran-MT conseguiu realizar a Ação com quase a utilização em sua totalidade de recursos orçamentários e financeiros planejados no PTA/LOA 2019, motivo pelo qual conseguimos executar com eficiência a Ação 2010.

Alcance do Objetivo Específico:

Com base nas atividades implementadas e resultados de melhoria nos processos de trabalho obtidos pelo CETRAN, o objetivo desta Ação foi alcançado. Destacamos o aumento significativo de número de processos julgados, com crescimento de mais de 100% do número de julgamentos de recursos e os 24 (vinte e quatro) processos de municipalização de trânsito concluídos.

Outros aspectos relevantes:

Falta de autonomia administrativa, orçamentária e financeira do Conselho Estadual de Trânsito.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Reiterar novamente a solicitação deste Órgão quanto a disponibilização de estrutura de trabalho (física e humana) para suprir as necessidades de funcionamento da área de Secretaria e Apoio do Conselho Estadual de Trânsito de Mato Grosso. Importante iniciarmos a previsão de autonomia orçamentária e financeira do Conselho Estadual de Trânsito, com vistas ao cumprimento das determinações do Conselho Nacional de Trânsito, conforme Resolução nº 688/2017 CONTRAN.

Ação:	2014-Publicidade institucional e propaganda
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	19301-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Objetivo Específico:	Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Gustavo Reis Lobo de Vasconcelos

META FÍSICA

Região de Planejamento	Meta
ESTADO	90,00
Total:	90,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	90,00	90,00	90,00

Análise da Meta Física:

A ação 2014 (Publicidade Institucional e Propaganda) tem como objetivo programar as despesas que resultam na publicidade dos atos administrativos com base no Princípio Constitucional da Publicidade. Dessa forma, as medidas planejadas no Plano de Trabalho Anual - PTA/2019 foram realizadas de maneira satisfatória ao manter as ações previstas, uma vez que realizamos todas as publicações de Portarias em DOE, mantivemos o site em funcionamento e a publicidade institucional vigente. Neste sentido, consideramos o alcance da meta no valor de 90%. Consideramos positiva a execução desta ação se comparada com o seu planejamento inicial uma vez que na sua grande totalidade, as atividades de Publicidade foram mantidas. Ressalta-se apenas a não conclusão do processo licitatório de contratação de empresa de publicidade para produção das artes de material gráfico. Entretanto, a falta da Agência Publicitária não paralisou a produção de parte dos materiais idealizados. Nesse sentido, das ações propostas, o DETRAN conseguiu executar quase que em sua totalidade a meta física definida para esta Ação, conforme produtos relacionados abaixo: Manutenção do site, rede intranet, manutenção de informações do Portal Transparência, continuidade do contrato com a IOMAT a fim de manter as publicações oficiais em DOE.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	431.000,00	431.000,00	318.817,77	0,00	73,97	73,97
Total	431.000,00	431.000,00	318.817,77	0,00	73,97	73,97

Capacidade de Planejamento - PPD:

O índice de planejamento desta ação foi regular, pois os atos administrativos são constantes, porém variam conforme o quantitativo demandado pelas unidades demandantes, como a Coord. De Gestão de Pessoas, Coordenadoria de Aquisições e Contratos e Gabinete da Presidência. Diante disso o desempenho desta ação é condicionado às demandas setoriais mencionadas e o planejamento inicial foi baseado nas execuções realizadas nos anos anteriores.

Capacidade de Execução - COFD:

A capacidade de execução da despesa também obteve um desempenho regular, pois a dotação final não foi alterada no decorrer do exercício e a tendência ainda é melhorar o desempenho de execução, pois ainda chegará a fatura do mês de dezembro que aumentará o valor empenhado na ação.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo da ação foi alcançado ao executar os serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.



Estado de Mato Grosso

Outros aspectos relevantes:

Sem informações consideradas de caráter relevante por parte desta ação.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	4491-Pagamento de verbas indenizatórias a servidores estaduais.
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	19301-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Objetivo Específico:	Propiciar o pagamento a servidores de verba de caráter indenizatório por exercício de atividade em virtude de previsão em lei.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Maristela Mendonça Furtado Dos Santos

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	85,00
Total:	85,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	85,00	85,00	85,00

Análise da Meta Física:

A referida ação compreende as despesas com pagamento de Jeton, oriundo das atividades do Conselho Estadual de Trânsito - CETRAN e das Juntas Administrativas de Recursos de Infração - JARI's I e II. Diante disso, alcançamos a meta parcialmente com o pagamento integral das verbas. Informamos que havia o planejamento para atender verbas com deslocamento de servidor, referente às remoções de ofício, todavia não foram efetuadas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	772.000,00	772.000,00	441.262,50	0,00	57,16	57,16
Total	772.000,00	772.000,00	441.262,50	0,00	57,16	57,16

Capacidade de Planejamento - PPD:

O índice de planejamento não foi alcançado a contento, todavia justificamos o índice apresentado, considerando a possibilidade da Autarquia reestruturar o seu quadro de pessoal, realizando algumas remoções por "Ofício", conforme previsão na LC 04/90, que resultaria no pagamento de verbas para deslocamento do servidor.

Capacidade de Execução - COFD:

A execução da ação se limitou ao cumprimento das despesas com pagamento de Jeton, oriundo das atividades do Conselho Estadual de Trânsito - CETRAN e das Juntas Administrativas de Recursos de Infração - JARI's I e II, ambos pagamentos amparados pelas respectivas legislações.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico foi alcançado em quase sua totalidade, compreendendo as despesas com pagamento de Jeton, oriundo das atividades do Conselho Estadual de Trânsito - CETRAN e das Juntas Administrativas de Recursos de Infração - JARI's I e II, ambos pagamentos amparados pelas respectivas legislações.

Outros aspectos relevantes:



Estado de Mato Grosso

Sem informações consideradas de caráter relevante por parte desta ação.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Sem informações consideradas de caráter relevante por parte desta ação.



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	36-Apoio Administrativo
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Órgãos com necessidade de manutenção e apoio administrativo para cumprimento de suas atribuições.
Objetivo do Programa:	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.
Público Alvo:	Órgãos do Estado
Unidade Resp. Programa:	99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Gestor(a) do Programa:	Estado de Mato Grosso

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	36-Apoio Administrativo
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Órgãos com necessidade de manutenção e apoio administrativo para cumprimento de suas atribuições.
Objetivo do Programa:	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.
Público Alvo:	Órgãos do Estado
Unidade Resp. Programa:	99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Gestor(a) do Programa:	Estado de Mato Grosso

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	36-Apoio Administrativo
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Órgãos com necessidade de manutenção e apoio administrativo para cumprimento de suas atribuições.
Objetivo do Programa:	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.
Público Alvo:	Órgãos do Estado
Unidade Resp. Programa:	99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Gestor(a) do Programa:	Estado de Mato Grosso

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	36-Apoio Administrativo
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Órgãos com necessidade de manutenção e apoio administrativo para cumprimento de suas atribuições.
Objetivo do Programa:	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.
Público Alvo:	Órgãos do Estado
Unidade Resp. Programa:	99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Gestor(a) do Programa:	Estado de Mato Grosso

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	2004-Manutenção de gabinetes
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	21601-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Objetivo Específico:	Dar suporte administrativo aos gabinetes dos secretários e adjuntos.
Produto:	Demanda atendida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Jaqueline Paula de Pinho

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Ação de demandas que visando dar suporte e manutenção aos gabinetes, sendo atendida em 100,00%, por conseguir realizar sua execução financeira dentro do orçamento planejado para o exercício.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
192	879.500,00	794.500,00	725.139,23	0,00	82,45	91,27
Total	879.500,00	794.500,00	725.139,23	0,00	82,45	91,27

Capacidade de Planejamento - PPD:

O resultado apurado de 82,45% da Ação 2004, refletiu uma execução financeira orçamentária classificada com "Bom". Tal desempenho se deu devido a destinação adequada dos recursos e conforme médias de gastos dos gabinetes estimadas com base em exercícios anteriores, no tocante a pena execução de suas demandas.

Capacidade de Execução - COFD:

O resultado apurado de 91,27% da Ação 2004, classificou como "Ótimo" a capacidade de execução das despesas. Tal classificação se deu devido ao planejamento das ações principalmente no tocante a solicitações de diárias e deslocamento, não sendo cumprida em sua totalidade apenas as demandas planejadas onde não houve tempo hábil para a conclusão de processos licitatórios.

Alcance do Objetivo Específico:

Destacando os objetivos específicos dentro da ação dentro do planejamento e de sua execução orçamentária, a classificação "Bom" e "Ótimo", estão dentro da previsibilidade, mostrando a necessidade de uma melhora, principalmente, no que tange ao planejamento e execução dos processos licitatórios.

Outros aspectos relevantes:

Executado dentro das previsibilidades.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Sem observações.



Estado de Mato Grosso

Ação:	2006-Manutenção de serviços de transportes
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	21601-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Objetivo Específico:	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Socrates Eugenio Sant'anna

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	70,00
Total:	70,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	70,00	70,00	70,00

Análise da Meta Física:

O setor de transportes analisa que atingiu 70% devido a alguns veículos ainda precisarem de manutenção devido a falta de contratos e empenhos de acordo com o planejamento.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
192	7.804.716,00	4.998.581,84	4.904.007,50	0,00	62,83	98,11
Total	7.804.716,00	4.998.581,84	4.904.007,50	0,00	62,83	98,11

Capacidade de Planejamento - PPD:

Falta de Contrato de borracharia.
Dificuldade em manter o contrato de lava jato.
Falta de aditivo no contrato de pneus desde 2018.
Falta de aditivo no contrato de extintores.

Capacidade de Execução - COFD:

Comprimento dos contratos empenhados de manutenção, locação e combustíveis.

Alcance do Objetivo Específico:

Nível Alto. O objetivo Específico foi alcançado porque houve andamento nos contratos empenhados, alguns precisando ser aditivados devido aos valores que estavam defasados.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Objetivo Alcançado com ressalvas devido a falta de empenho dos demais serviços planejados.

Ação:	2007-Manutenção de serviços administrativos gerais
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	21601-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE



Estado de Mato Grosso

Objetivo Específico: Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.

Produto: Ação mantida

Unidade de Medida: Percentual

Responsável pela Ação: Elizete Miranda Santos

META FÍSICA

Região de Planejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A meta física proposta para o exercício foi alcançada com sucesso. Os produtos foram adequados e necessários para o desempenho da ação.

Produtos entregues: Manutenção dos Serviços Administrativos executados em 100%, sendo eles: Contratos Administrativos mantidos, cujos objetos são:

- 1 Contrato de Prestador de Serviços de Fornecimento de Bilhetes de Passagem Aérea;
- 2 Contrato de Prestador de Serviços de Fornecimento de Bilhetes Terrestre
- 3 Contrato de Prestador de Serviços de Serviços Postais
- 4 Contrato de Prestador de Serviços de Telefonia fixa
- 5 Contrato de Prestador de Serviços de Telefonia Móvel
- 6 Contrato de Prestador de Serviço de Fornecimento de Materiais de Consumo e de Expediente
- 7 Contrato de Prestador de Serviços de limpeza em geral
- 8 Contrato de Prestador de Serviços de Vigilância Armada
- 9 Contrato de Prestador de Serviços de Recepção
- 10 Contrato de Serviços de Copeira
- 11 Contrato de Prestador de Serviço de Hospedagens
- 12 Contrato de Prestador de Serviços de fornecimento de Energia Elétrica
- 13 Contrato de Prestador de Serviço de Fornecimento de Água.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
192	40.816.476,00	27.816.476,00	26.993.089,26	0,00	66,13	97,04
Total	40.816.476,00	27.816.476,00	26.993.089,26	0,00	66,13	97,04

Capacidade de Planejamento - PPD:

O resultado apurado de 66,13% foi regular. Esse desempenho se deu em função de alguns fatos que ocorreram durante o exercício, como por exemplo, a anulação Orçamentária em pouco mais de 30%, por decisão da Gestão em realocar o recurso para atender urgências e prioridades, sendo para manter os Hospitais Estaduais, bem como, garantir o acesso a saúde pública por parte dos cidadãos do Estado, entretanto, sem alteração na meta física inicial. Outro fato que contribuiu para o resultado, foi devido a Unidade ter planejado inicialmente a despesa de algumas aquisições de materiais permanentes e de consumo e que não houve tempo hábil para a realização das etapas necessárias para as aquisições, resultado das dificuldades internas da Unidade, entre eles a insuficiência de recursos humanos, infraestrutura física precária e morosidade nos processos licitatórios.

Capacidade de Execução - COFD:

Embora a dotação orçamentária inicial prevista, por decisão da Gestão, ter sido realocada para outros fins, sendo para manter os Hospitais Estaduais, bem como, garantir o acesso a saúde pública por parte dos cidadãos do Estado, a execução foi considerada ótima, alcançando 97,04% na escala de 100%. Este resultado apurado demonstrou que houve eficiência no desempenho das ações estabelecidas na elaboração do planejamento, sendo essas efetuadas durante o exercício de 2019, garantindo assim, a manutenção das ações fundamentais para o bom desempenho da Unidade.

Alcance do Objetivo Específico:

A Ação apesar de sofrer inicialmente redução orçamentária, o resultado esperado referente ao objetivo específico foi alcançado com êxito, pois foi possível garantir a manutenção e dar suporte as atividades administrativas da Unidade, visto que, a Gestão ajustou internamente as ações prioritárias, a fim de garantir a manutenção dos Contratos Administrativos essenciais, já citado na análise da Meta Física com o detalhamento dos produtos entregues durante o exercício de 2019.



Estado de Mato Grosso

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2008-Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	21601-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Objetivo Específico:	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Anderson Henrique da Silva Martins

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A meta física foi atingida.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
192	811.473.969,00	773.771.067,36	756.172.137,91	0,00	93,19	97,73
Total	811.473.969,00	773.771.067,36	756.172.137,91	0,00	93,19	97,73

Capacidade de Planejamento - PPD:

A dotação orçamentária programada na Lei Orçamentária Anual - LoA 2019 foi plenamente suficiente para o pagamento das despesas com Remuneração e Encargos Sociais dos servidores ativos da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso - SES/MT .

Capacidade de Execução - COFD:

A capacidade de execução orçamentária e financeira foi satisfatória para a realização do pagamento das despesas com Remuneração e Encargos Sociais de servidores ativos da Secretaria de Estado de Saúde Mato Grosso - SES/MT, no ano de 2019.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico foi atingido.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	2009-Manutenção de ações de informática
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	21601-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Objetivo Específico:	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Luciano Barco

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	95,00
Total:	95,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	95,00	95,00	95,00

Análise da Meta Física:

O órgão teve êxito no seu planejamento inicial. E mesmo unidades que não tinham previsão de estarem sendo atendidas porque não estavam no escopo de planejamento inicial puderam ser beneficiadas devido à consonância entre planejamento e execução com devida liberação de recursos.

A Unidade conseguiu executar a meta física definida para a respectiva ação.

A maior parte dos produtos planejados foram entregues na ação. Os produtos entregues foram adequados (suficientes e necessários) para atingir o objetivo da ação, estando o órgão bem encaminhado no tocante à área de tecnologia da Informação.

A Unidade considera que os produtos entregues em cada região foram adequados, dentro de um processo de adequação gradativa.

Houve necessidade de redistribuição de recursos para a realização da ação. Algumas unidades da SES sofreram prejuízos em sua capacidade operacional devido a essa indisponibilidade de recursos, o que não permitiu o alcance ideal da meta.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
192	8.315.520,00	5.347.823,13	4.802.709,46	0,00	57,76	89,81
Total	8.315.520,00	5.347.823,13	4.802.709,46	0,00	57,76	89,81

Capacidade de Planejamento - PPD:

A Unidade não conseguiu registrar o desempenho próximo ao Planejado inicial (LOA) para essa ação, porque no momento da análise em questão diversos processos ainda estão em evolução e parte dos recursos ainda está por ser trabalhado. A dotação planejada inicialmente (LOA) representa a real necessidade para execução da ação.

A ação ainda não foi executada, mas está em curso para tanto.

Capacidade de Execução - COFD:

Houve créditos adicionais, e os mesmos estão sendo liberados em tempo para execução da ação, que ainda encontra-se em curso.

Não ocorreu bloqueio e/ou contingenciamento.

Os recursos financeiros estão sendo liberados de acordo com o cronograma financeiro previsto e em consonância com a evolução da ação.

O financeiro está comprometido por restos a pagar no início do exercício, mas isso não causou impacto significativo na execução da ação.

Fatos não previstos dificultaram o desempenho da ação, como o acréscimo de mais uma unidade de saúde não prevista na estrutura do órgão, o que foi superado mediante esforço concentrado e racionalização de recursos disponíveis.

A Unidade não conseguiu realizar, contudo, a ação sem a necessidade de recursos orçamentários e financeiros adicionais, uma vez que o acréscimo de características extras à ação representou o acréscimo de recursos necessários.

Alcance do Objetivo Específico:



Estado de Mato Grosso

Apesar das mudanças de cenário ocorridas durante o período, o objetivo específico da ação foi alcançado, dado que a infraestrutura lógica e física de sistemas de informação do órgão encontra-se mantida, sendo a mesma imprescindível para subsidiar que a instituição consolide seus programas finalísticos com a devida performance.

Outros aspectos relevantes:

O Decreto nº 07/2019, e o Decreto nº 176/2019, que estabelece estado de calamidade financeira no âmbito da administração pública estadual, motivaram a adequação das ações do órgão para um ajuste de contas e despesas.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2014-Publicidade institucional e propaganda
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	21601-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Objetivo Específico:	Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Jaqueline Paula de Pinho

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

O planejamento foi realizado com vistas a desenvolver todas as demandas de desta ação prioritária de divulgação institucional da SES e de suas atividades, porém devido a inconsistência em informações dos processos de pagamento não executados em exercícios anterior, face a necessidade da realização de uma análise mais a fundo dos valores não executado, o que dificultou a execução do planejamento visto ao que foi executado no exercício de 2019.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
192	4.445.677,00	19.354,15	19.354,15	0,00	0,44	100,00
Total	4.445.677,00	19.354,15	19.354,15	0,00	0,44	100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

O resultado apurado de 0,44% da Ação 2014, refletiu uma execução financeira orçamentária classificada com "Altamente Deficiente". Tal desempenho se deu devido a falta de pagamento, ora planejado para ser executado referente as publicações no Diário Oficial do Estado, porém por se tratar de demanda de anos anteriores, e pela defasagem de algumas informações, corre um estudo para o levantamento total e real, para de fato seja concluída a execução da referida despesa.

Capacidade de Execução - COFD:

O resultado apurado de 100,00% da Ação 2014, classificou como "Ótimo" a capacidade de execução das despesas. Tal classificação se deu devido ao planejamento das demais demandas desta ação, por se tratar de serviços/aquisições realizada através de procedimentos licitatórios.

Alcance do Objetivo Específico:



Estado de Mato Grosso

Destacando os objetivos específicos da ação referente ao planejamento, foi falho quanto a sua execução, por não ter sido concluído em tempo hábil dentro do exercício planejado. Já sua execução orçamentária, estão dentro da previsibilidade.

Outros aspectos relevantes:

Sem Observações.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Sem Observações.



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	36-Apoio Administrativo
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Órgãos com necessidade de manutenção e apoio administrativo para cumprimento de suas atribuições.
Objetivo do Programa:	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.
Público Alvo:	Órgãos do Estado
Unidade Resp. Programa:	99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Gestor(a) do Programa:	Estado de Mato Grosso

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	2004-Manutenção de gabinetes
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	22101-SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Objetivo Específico:	Dar suporte administrativo aos gabinetes dos secretários e adjuntos.
Produto:	Demanda atendida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Maria Antonia de Castro Borges

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A manutenção dos Gabinetes (Secretária e das 7 Adjuntas) foi realizado de acordo com as necessidades durante o exercício de 2019, tais como:

- As despesas com diárias dos Gabinetes, bem como dos assessores diretos;
- Pagamento do Instituto Maria da Penha;
- Reuniões técnicas dos programas públicos da Assistência Social com a participação de 300 trabalhadores do Sistema Único da Assistência Social no período de 14 a 18/10/2019 em Cuiabá/MT. Tema: "Formulação de Orientação Estratégica que visam dar inicio aos programas públicos da Assistência Social em 2020".

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	350.000,00	350.000,00	239.076,73	0,00	68,31	68,31
Total	350.000,00	350.000,00	239.076,73	0,00	68,31	68,31

Capacidade de Planejamento - PPD:

A dotação inicial foram suficientes para atendimento das atividades programadas para a ação. Foram realizadas atividades relacionadas a SETASC, porém não foram planejadas na ação. Mas, relevante para o desempenho e aumento da produtividade para o Sistema Único da Assistência Social/SUAS.

Com a Reforma Administrativa LC N. 612/2019 que e o Decreto N. 07/2019 ordena situação de calamidade financeira no âmbito da Administração Pública Estadual.

O que justifica um PPD de 68,31%

Capacidade de Execução - COFD:

A dotação final foi suficiente para atendimento das atividades programadas para a ação.

Com a Reforma Administrativa LC N. 612/2019 que e o Decreto N. 07/2019 ordena situação de calamidade financeira no âmbito da Administração Pública Estadual.

O que justifica um PPD de 68,31%



Estado de Mato Grosso

Alcance do Objetivo Específico:

A manutenção dos Gabinetes foram mantidos de acordo com o planejado. Concluímos que a ação teve a sua meta atingida.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2005-Manutenção e conservação de bens imóveis
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	22101-SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Objetivo Específico:	Manter e conservar os bens imóveis.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Louise de Paula Rosa

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A manutenção e conservação dos imóveis da SETASC apresentou ótimo desempenho durante o exercício de 2019. A continuidade da assessoria de engenharia no órgão, possibilitou a realização de reformas importantes, na Sede e das outras unidades como o PROCON, por exemplo.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	3.090.000,00	3.090.000,00	2.986.610,56	0,00	96,65	96,65
Total	3.090.000,00	3.090.000,00	2.986.610,56	0,00	96,65	96,65

Capacidade de Planejamento - PPD:

O orçamento inicialmente programado com a FTE 196 foi suficientes para cumprir as metas estabelecidas para a ação. O que justifica um PPD de 98,06%.

Capacidade de Execução - COFD:

A dotação final da FTE 196 foi suficientes para cumprir as metas estabelecidas para a ação. O que justifica um COFD de 98,06%.

Alcance do Objetivo Específico:

Ainda que não tenham havido todas as reformas necessárias para a manutenção predial dos imóveis, o objetivo específico da ação foi alcançado, pois a SETASC continuou adequando os imóveis para o seu funcionamento. Porém, a SETASC necessita de aporte orçamentário maior para dar continuidade as reformas.

Outros aspectos relevantes:



Estado de Mato Grosso

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2006-Manutenção de serviços de transportes
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	22101-SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Objetivo Específico:	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Louise de Paula Rosa

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A frota de veículos foi mantida de forma a atender as demandas finalísticas e administrativas da SETASC.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	250.000,00	391.026,76	70.348,21	0,00	28,14	17,99
196	1.170.000,00	1.070.000,00	902.807,72	0,00	77,16	84,37
Total	1.420.000,00	1.461.026,76	973.155,93	0,00	68,53	66,61

Capacidade de Planejamento - PPD:

O orçamento programado, Dotação Inicial, foi efetivamente suficiente para manutenção da frota e atendimento de todas as demandas. Os recursos foram administrados visando a economicidade sem comprometer o atendimento as demandas da SETASC. Justificando um PPD de 68,53%.

Capacidade de Execução - COFD:

O orçamento programado, Dotação Inicial, seria suficiente para manutenção da frota e atendimento de todas as demandas, sem crédito adicional. Justificando um COFD de 66,61%.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo foi atingido com a manutenção da frota da SETASC. As necessidades foram suprida, visando ao atendimento a todas as demandas por serviços de transporte tanto da finalística como da gestão.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	2007-Manutenção de serviços administrativos gerais
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	22101-SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Objetivo Específico:	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Louise de Paula Rosa

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Os serviços gerais e administrativos foram mantidos com regularidade, atendendo as demandas administrativas e finalísticas da SETASC.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	0,00	1.162.791,04	30.455,27	0,00	0,00	2,62
196	3.433.389,00	3.533.389,00	2.243.232,42	0,00	65,34	63,49
Total	3.433.389,00	4.696.180,04	2.273.687,69	0,00	66,22	48,42

Capacidade de Planejamento - PPD:

A ação é responsável pela manutenção dos serviços administrativos gerais. O valor empenhado ficou abaixo do orçamento previsto inicialmente, mesmo se comparado ao ano de 2018. A política de controle despesas adotadas pela SETASC e o (DECRETO Nº 07, DE 17 DE JANEIRO DE 2019 - Decreta situação de calamidade financeira no âmbito da Administração Pública Estadual e prorrogado por mais 120 dias), incentivou que buscássemos economicidade. O que justifica um PPD de 66,22%

Capacidade de Execução - COFD:

A ação é responsável pela manutenção dos serviços administrativos gerais. A política de controle despesas adotadas pela SETASC buscando economicidade possibilitou que não houvesse necessidade de utilização do aporte orçamentário para esta ação. O que justifica um COFD de 48,42%

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico foi alcançado, pois proporcionamos dentro do possível a manutenção e suporte a todas as unidades e Secretarias Adjuntas finalísticas da SETASC.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	2008-Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	22101-SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Objetivo Específico:	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Valdet de Oliveira Silva Aquino

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A execução da ação: remuneração de pessoal ativo ocorreu conforme planejado.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	20.170.122,00	27.077.663,57	20.126.975,50	6.925.843,47	99,79	99,88
196	28.472.914,00	27.972.914,00	27.938.090,77	0,00	98,12	99,88
Total	48.643.036,00	55.050.577,57	48.065.066,27	6.925.843,47	98,81	99,88

Capacidade de Planejamento - PPD:

A remuneração dos servidores ocorreu conforme planejado. Tendo um planejamento ótimo, conforme quadro acima. O que justifica um PPD de 98,81%

Capacidade de Execução - COFD:

A remuneração dos servidores ocorreu conforme inicialmente planejado. Utilizando somente a dotação inicial. O que justifica um COFD de 99,88%

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo da ação foi plenamente alcançado.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2009-Manutenção de ações de informática
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	22101-SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA



Estado de Mato Grosso

Objetivo Específico: Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.

Produto: Ação mantida

Unidade de Medida: Percentual

Responsável pela Ação: Louise de Paula Rosa

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

As ações de manutenção dos serviços de tecnologia da informação, principalmente de manutenção dos equipamentos e de software, foram mantidas, apesar das dificuldades encontradas devido os equipamentos antigo, por isso estarem tecnologicamente defasados.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	0,00	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	100,00
196	1.036.303,00	1.036.303,00	564.064,26	192.205,00	54,43	66,82
Total	1.036.303,00	1.446.303,00	974.064,26	192.205,00	93,99	77,67

Capacidade de Planejamento - PPD:

A dotação Inicial prevista foram suficientes para as necessidades prevista na ação, somente após o credito adicional na fonte 100. O que justifica um PPD de 93,99%.

Capacidade de Execução - COFD:

Com os recursos originais seriam suficientes para realizar as metas previstas. O que justifica um COFD de 77,67%

Alcance do Objetivo Específico:

Apesar das dificuldades com equipamentos que necessitam de substituição em virtude de sua defasagem tecnológica, todos os sistemas e equipamentos foram mantidos em funcionamento a pela equipe de TI da SETASC.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação: 2014-Publicidade institucional e propaganda

Programa de Governo: 036-Apoio Administrativo

Exercício: 2019

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Responsável: 22101-SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Objetivo Específico: Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.

Produto: Ação mantida

Unidade de Medida: Percentual

Responsável pela Ação: Louise de Paula Rosa



Estado de Mato Grosso

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

As necessidades relativa ação foram realizadas. A manutenção da equipe de comunicação e principalmente o pagamento das publicações no DO.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	140.000,00	140.000,00	18.511,49	0,00	13,22	13,22
Total	140.000,00	140.000,00	18.511,49	0,00	13,22	13,22

Capacidade de Planejamento - PPD:

A baixa execução (deficiente) nesta ação foi em virtude, principalmente da publicação no Diário Oficial, principal finalidade da ação. E alguma etapa ficou limitada ação de Gestão. O que justifica um PPD de 44,34%

Capacidade de Execução - COFD:

A baixa execução (deficiente) nesta ação foi em virtude, principalmente da publicação no Diário Oficial, principal finalidade da ação. E alguma etapa ficou limitada ação de Gestão. O que justifica um COFD de 44,34%

Alcance do Objetivo Específico:

Diante da finalidade da ação: Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo e as publicações no Diário Oficial. O objetivo foi alcançado.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	36-Apoio Administrativo
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Órgãos com necessidade de manutenção e apoio administrativo para cumprimento de suas atribuições.
Objetivo do Programa:	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.
Público Alvo:	Órgãos do Estado
Unidade Resp. Programa:	99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Gestor(a) do Programa:	Estado de Mato Grosso

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	2004-Manutenção de gabinetes
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	23101-SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Objetivo Específico:	Dar suporte administrativo aos gabinetes dos secretários e adjuntos.
Produto:	Demanda atendida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Paulo Mario Moura Pereira da Silva

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Gabinete atendido satisfatoriamente.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	668,00	21.743,78	6.360,00	668,00	952,10	30,18
196	24.900,00	24.900,00	24.815,00	0,00	99,66	99,66
Total	25.568,00	46.643,78	31.175,00	668,00	121,93	67,81

Capacidade de Planejamento - PPD:

Havia sido planejado o valor de 24,9 mil reais para pagamento de diárias na fonte 196, valor que não foi suficiente para atender o gabinete com a fusão das funções Cultura, Esporte e Lazer. Sendo assim foi necessário ampliar o valor previsto na fonte 100 para compra de material de consumo para completar as necessidades de diárias da equipe do gabinete (de 700 para 21,7 mil reais).

Capacidade de Execução - COFD:

O valor disponível na fonte 196 foi praticamente esgotado com pagamento de diárias. Já o suplemento realizado na fonte 100 acabou por não ser totalmente empenhado pois algumas das visitas previstas pelo secretário ao interior tiveram que ser canceladas.

Alcance do Objetivo Específico:

Objetivo cumprido, uma vez que o gabinete do secretário foi satisfatoriamente atendido.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2005-Manutenção e conservação de bens imóveis
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo



Estado de Mato Grosso

Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	23101-SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Objetivo Específico:	Manter e conservar os bens imóveis.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Paulo Mario Moura Pereira da Silva

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	95,00
Total:	95,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	95,00	95,00	95,00

Análise da Meta Física:

O prédio da sede está mantido e conservado, restando somente algumas necessidades de reforma e aquisição de material permanente para que a estrutura fique ideal.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	70.000,00	48.924,22	13.134,56	35.789,66	18,76	100,00
196	3.590.000,00	4.462.425,00	3.940.267,57	50.000,00	109,76	89,30
Total	3.660.000,00	4.511.349,22	3.953.402,13	85.789,66	108,02	89,33

Capacidade de Planejamento - PPD:

Havia sido planejado o valor de 70 mil reais na fonte 100 para contratação de serviços gerais, no entanto, isto se dava com a perspectiva de contratação de serviços de limpeza através de uma empresa especializada (previsão na ação 2007). Com o severo contingenciamento sofrido pela SECEL (na ação 2007) neste exercício, não foi possível contratar uma empresa especializada em limpeza, sendo necessário ampliar o termo de cooperação de serviços gerais com a FUNAC para atender provisoriamente a secretaria também com a limpeza da sede. Por isso este valor previsto na fonte 100 não pode ser aplicado para este fim.

Já na fonte 196 os valores planejados para manutenção da sede da então secretaria de cultura, tiveram que ser suplementados ao longo do ano em função da fusão desta com a adjunta de esporte e lazer, gerando em vários casos a necessidade de ampliação dos valores dos contratos vigentes. Lembrando que até Julho de 2019, o orçamento da UO 23601 ainda não estava disponível para utilização pela SECEL.

Capacidade de Execução - COFD:

Na fonte 100 foi utilizado todo o valor disponível para pagamento de adiantamentos (serviços que não possuem contratos de prestação na SECEL). Enquanto que na fonte 196 foram empenhados recursos para pagamento de vigilância, manutenção de elevadores, manutenção predial e Fundação Nova Chance (Serviços Gerais e Limpeza).

Alcance do Objetivo Específico:

Imóvel da sede mantido a contento, muito embora haja a necessidade de reestruturação de redes lógica e elétrica, além de compra de ares condicionados e computadores novos. O objetivo da ação é considerado pela unidade, portanto, como parcialmente atingido.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	2006-Manutenção de serviços de transportes
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	23101-SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Objetivo Específico:	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Paulo Mario Moura Pereira da Silva

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Antes da fusão da Secretaria de Cultura com o esporte, possuíamos um contrato com 04 veículos. Com a fusão houve a necessidade de trocar o contrato levando um aumento da frota para 08 veículos, sendo 03 veículos próprios. O supracitado, possibilitou um aumento das atividades, visitas realizadas pelo secretário e seus adjuntos nos municípios do estado.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	6.000,00	250.200,00	7.484,35	57,92	124,74	2,99
196	248.000,00	585.875,00	399.916,65	5.771,77	161,26	68,94
Total	254.000,00	836.075,00	407.401,00	5.829,69	160,39	49,07

Capacidade de Planejamento - PPD:

Na fonte 100 foram previstas contratação de serviços de lava jato no valor de 6 mil, porém, com o estouro do valor do contrato, foi necessário suplementar a fonte tanto para este serviço quanto para aquisição de combustível. Houve a necessidade da suplementação da fonte porque devido a fusão da cultura com o esporte, houve um aumento da frota, de 04 para 08 veículos.

Na fonte 196 foram previstos recursos para locação de veículos, manutenção de veículos próprios e aquisição de combustível, porém, com a fusão com a adjunta de esporte e lazer, foi necessário realizar a revisão de valores para comportar as necessidades de locomoção de ambas as unidades, considerando que são unidades que possuem grande demanda nos municípios do interior do estado. Sendo assim, foi suplementado o valor em quase 70%.

Capacidade de Execução - COFD:

Na fonte 100 a execução parece baixa em função de um contrato de combustíveis celebrado no final do ano de 2019 para o ano subsequente, o qual ainda não teve nenhuma parcela empenhada para pagamento, porém, sem o recurso previsto no orçamento, não teria sido possível celebrar o contrato.

Na fonte 196 a suplementação dos valores previstos permitiu a locação de 7 veículos automotores e a manutenção do micro-ônibus e da van ta SECEL, além de dotar o contrato de combustível. O valor não executado refere-se a algumas parcelas de contratos ainda não empenhadas e saldo de manutenção não utilizado.

A Ação foi deficiente porque precisou fazer o suplemento de recurso para assinar um contrato de combustível que seria válido até o ano de 2020, mesmo sabendo que não utilizaria o valor todo em 2019, porém sem o valor total, não conseguiria celebrar o contrato.

Alcance do Objetivo Específico:

Objetivo alcançado com a manutenção da frota de veículos da SECEL a contento.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	2007-Manutenção de serviços administrativos gerais
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	23101-SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Objetivo Específico:	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Paulo Mario Moura Pereira da Silva

META FÍSICA

Região de Planejamento	Meta
ESTADO	80,00
Total:	80,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	80,00	80,00	80,00

Análise da Meta Física:

A secretaria foi mantida com algumas restrições, como por exemplo, alguns contratos não puderam ser celebrados por ausência de ata vigente da SEPLAG (nos casos em que o Decreto 840/2017 proíbe o próprio órgão de licitar o serviço) e outros em função da economicidade financeira. Desta forma, entende-se que a meta da ação foi parcialmente atingida na proporção de 80%. Os contratos vigentes que contribuíram para a meta atingir 80% foram: pagamentos de energia elétrica, telefonia, passagens aéreas e terrestres, hospedagem, coleta e entrega de documentos, correios, material de expediente e consumo, contrato de outsourcing, manutenção de ar condicionado, extintores de incêndio, serviços de mudança e transporte de documentos e arquivo. Na fonte 196 foram previstas a aquisição de material permanente e uma pequena reforma no arquivo da SECEL, contudo houve a necessidade de uma suplementação, já que o valor inicial não daria para executar todo o planejado. Porém, houve um alto contingenciamento, impossibilitando a realização da reforma e da aquisição dos materiais permanentes, utilizando parte do valor liberado para aquisição de caixas de água com copos descartáveis.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	1.984.704,00	1.984.704,00	1.248.626,41	440.502,91	62,91	80,86
196	280.000,00	294.700,00	1.734,60	276.454,00	0,62	9,51
Total	2.264.704,00	2.279.404,00	1.250.361,01	716.956,91	55,21	80,03

Capacidade de Planejamento - PPD:

Foi previsto para esta ação na fonte 100 a celebração de um contrato para manter 45 estagiários na SECEL, pagamentos de energia elétrica, telefonia, passagens aéreas e terrestres, hospedagem, coleta e entrega de documentos, correios, material de expediente e consumo, contrato de outsourcing, manutenção de ar condicionado, extintores de incêndio, serviços de mudança e transporte de documentos e arquivo. Além de um pequeno investimento em capacitação e qualidade de vida. Na fonte 196 foram previstas a aquisição de material permanente e uma pequena reforma no arquivo da SECEL.

Capacidade de Execução - COFD:

De todas estas necessidades previstas não puderam ser atendidas as necessidades previstas na fonte 196 por conta do alto percentual do valor contingenciado frente ao alto valor das ações previstas, tendo sido utilizado apenas 1,7 mil reais para compra de caixas água em copos descartáveis.

Na fonte 100 foram empenhados diversos contratos, tendo sido cancelados apenas os de coleta e entrega de documentos (aguardando disponibilização de ata pela SEPLAG), e dos serviços de hospedagem, serviços de mudança e transporte de documentos e arquivo em função do contingenciamento (execução de mais de 80% do valor previsto).

Alcance do Objetivo Específico:



Estado de Mato Grosso

Objetivo cumprido uma vez que os serviços administrativos foram mantidos, muito embora alguns contratos importantes tenham sido inviabilizados pelo contingenciamento de recursos.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2008-Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	23101-SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Objetivo Específico:	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Paulo Mario Moura Pereira da Silva

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Remuneração do servidor da SECEL foi completamente paga em 2019.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	16.922.568,00	17.618.534,00	16.900.339,69	0,00	99,87	95,92
196	0,00	5.094.311,81	3.998.153,95	0,00	0,00	78,48
Total	16.922.568,00	22.712.845,81	20.898.493,64	0,00	123,49	92,01

Capacidade de Planejamento - PPD:

A previsão da folha do órgão tinha como base apenas a Secretaria de Estado de Cultura, pois em Agosto de 2018 não havia expectativa de fusão. Com a fusão realizada com a adjunta de esportes em 2019, os gastos com a folha aumentaram, sendo necessário suplementar o orçamento.

Capacidade de Execução - COFD:

O gasto com a folha da cultura manteve-se dentro das previsões realizadas, já os pagamentos da folha do esporte diminuíram em função dos cortes de contratos temporários realizados com a saída da adjunta da Secretaria de Estado de Educação.

Alcance do Objetivo Específico:

Cumprido, uma vez que os servidores tem sido pegos regularmente dentro dos prazos legalmente estabelecidos.

Outros aspectos relevantes:



Estado de Mato Grosso

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2009-Manutenção de ações de informática
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	23101-SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Objetivo Específico:	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Paulo Mario Moura Pereira da Silva

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	70,00
Total:	70,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	70,00	70,00	70,00

Análise da Meta Física:

Apesar de terem sido mantidos os equipamentos já existentes da SECEL, a necessidade de substituição de equipamentos obsoletos por outros mais novos persiste. Além disso, há necessidades de se reformar a rede lógica de equipamentos da SECEL como a Biblioteca Estevão de Mendonça e a própria sede da SECEL. Concluindo-se, portanto, que a meta foi atingida neste exercício na marca de 70%.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	480.000,00	480.000,00	428.694,20	0,00	89,31	89,31
196	534.000,00	569.000,00	76.449,30	365.000,00	14,32	37,48
Total	1.014.000,00	1.049.000,00	505.143,50	365.000,00	49,82	73,85

Capacidade de Planejamento - PPD:

Na fonte 100 foram previstos os pagamentos do contrato com a MTI e um treinamento específico para a equipe de TI do órgão, planejamento que foi executado num patamar próximo a 90%.

Na fonte 196 foram previstos contratos de serviços de TI e telefonia, material de consumo, treinamentos, aquisições de software, material permanente e reformas de redes lógica e elétrica. A execução desta fonte foi prejudicada pelo alto índice de contingenciamento do valor previsto.

Capacidade de Execução - COFD:

A execução da fonte 100 foi boa, visto que os pagamentos do contrato com o MTI foram honrados (apesar de haverem valores em haver de exercícios anteriores). Quanto à fonte 196, foram realizadas algumas melhorias na rede lógica da Arena Pantanal e da Casa Cuiabana (inclusive com a chegada da infovia até este equipamento cultural) além de terem sido celebrados contratos de telefonia e de material de consumo.

Alcance do Objetivo Específico:

Parcialmente atingido, pois apesar de o órgão ter sido mantido em funcionamento, a TI da SECEL carece de investimentos em novos equipamentos e infraestrutura de TI.

Outros aspectos relevantes:



Estado de Mato Grosso

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2010-Manutenção de órgãos colegiados
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	23101-SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Objetivo Específico:	Apoiar logisticamente os órgãos colegiados legalmente constituídos.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Paulo Mario Moura Pereira da Silva

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	58,00
Total:	58,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	58,00	58,00	58,00

Análise da Meta Física:

Avalia-se que apenas 58% das reuniões ordinárias dos colegiados da cultura foram realizadas este ano, praticamente por falta do suporte prestado pela SECEL quanto a passagens, diárias e material de consumo a estes conselheiros e gestores municipais.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	164.700,00	164.700,00	30.060,00	132.450,00	18,25	93,21
Total	164.700,00	164.700,00	30.060,00	132.450,00	18,25	93,21

Capacidade de Planejamento - PPD:

Foram previstos recursos para diárias, passagens e material de consumo para servir tanto ao Conselho Estadual de Cultura quanto à Comissão Intergestores Bipartite. Regimentalmente, deveriam haver 6 reuniões anuais de cada um destes colegiados, porém, em virtude do vasto contingenciamento da ação, só foi possível realizar 4 encontros do conselho e 3 da CIB. Por isso se dá o baixo índice de execução da ação frente ao valor planejado.

Capacidade de Execução - COFD:

As passagens e o material de consumo acabaram não sendo contratados com o recurso desta ação, que esteve contingenciado desde o início do exercício, sendo disponibilizado pela SECEL na medida da necessidade utilizando contratos vigentes dotados de recursos de outras ações. Apenas as diárias dos conselheiros e gestores foram executadas nesta ação, mesmo assim, não foi possível executar as ações previstas no regime de ambos os colegiados.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo da ação foi parcialmente alcançado isto que não foi possível a realização sequer dos encontros ordinários regimentalmente previstos dos colegiados da cultura no estado. Além de não ter sido possível dar suporte ao Conselho de Cultura em suas câmaras temáticas, que também precisam de suporte para cumprir seus respectivos papéis perante a sociedade.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	2014-Publicidade institucional e propaganda
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	23101-SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Objetivo Específico:	Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Paulo Mario Moura Pereira da Silva

META FÍSICA

Região de Planejamento	Meta
ESTADO	90,00
Total:	90,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	90,00	90,00	90,00

Análise da Meta Física:

Entende-se que foi alcançada 90% da meta de manter os serviços de publicidade e divulgação, pois apesar de terem sido utilizados os recursos necessários para dar a devida publicidade aos atos e acontecimentos da secretaria em jornais de ampla divulgação, no Imprensa Oficial do Estado de MT e no Diário Oficial da União estes não se fizeram suficientes para divulgação de ações e eventos da SECEL.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	220.000,00	356.040,00	344.716,55	0,00	156,69	96,82
Total	220.000,00	356.040,00	344.716,55	0,00	156,69	96,82

Capacidade de Planejamento - PPD:

Foram previstos apenas 220 mil reais para custeio de publicidade, sendo 200 para o pagamento junto ao IOMAT e 20 para gastos contratação impressão e artes gráficas. Valor este que foi insuficiente para atender à secretaria, principalmente em virtude da fusão com a UO 23601, e das sucessivas reestruturações publicadas em Janeiro, Fevereiro e Maio. Também houve impacto de necessidade de republicação de convênios federais já captados em anos anteriores no Diário Oficial da União uma vez que tiveram que ser sub-rogados para o novo CNPJ do FUNDED.

Capacidade de Execução - COFD:

Foi necessária a utilização de 344,7 mil reais em pagamentos ao IOMAT, DOU e com adiantamentos para compra de material gráfico ou impressões. Este valor representou um acréscimo de 56,69% frente ao planejado, visto que não haviam sido previstas as seguidas reestruturações sofridas pelo órgão na fusão com a função Esporte e Lazer, nem a necessidade de republicação de convênios no DOU em função de sua sub-rogação para o novo CNPJ do Funded. Do valor disponível após a suplementação, foram utilizados quase 93%.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo da ação foi alcançado uma vez que houve a suplementação do valor!

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	36-Apoio Administrativo
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Órgãos com necessidade de manutenção e apoio administrativo para cumprimento de suas atribuições.
Objetivo do Programa:	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.
Público Alvo:	Órgãos do Estado
Unidade Resp. Programa:	99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Gestor(a) do Programa:	Estado de Mato Grosso

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	2004-Manutenção de gabinetes
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	23601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Dar suporte administrativo aos gabinetes dos secretários e adjuntos.
Produto:	Demanda atendida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Paulo Mario Moura Pereira da Silva

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

As viagens dos secretários (secretário da pasta e secretário adjunto de esporte) para os municípios foram possibilitadas através de diárias desta ação, no entanto, o material de consumo e transporte tiveram que ser disponibilizados através de outras ações.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	224.000,00	224.000,00	15.990,00	205.210,00	7,14	85,10
Total	224.000,00	224.000,00	15.990,00	205.210,00	7,14	85,10

Capacidade de Planejamento - PPD:

Havia o plano de se utilizar 50 mil reais com diárias (dos quais só foram empenhados 9 mil) pois somente o adjunto de esportes utilizou este recurso, tendo ficado a cargo da previsão dos projetos específicos as diárias dos demais servidores e a cargo da UO 23101 as diárias do secretário da pasta. Já os 24 mil previstos para comprar de material de consumo e locação de transportes foram contingenciados até o final do exercício.

Capacidade de Execução - COFD:

Considerando o valor orçamentário liberado para a ação tiveram que ser cancelados os planos de compra de material de consumo e locação de transporte com este recurso. Sendo utilizado tão somente a parcela prevista para diárias, na proporção de 80,59% do valor disponível.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo da ação foi parcialmente atendido, visto que, apesar de ter sido possível ao adjunto de esportes realizar algumas viagens de acompanhamento de projetos esportivos dentro do estado, a estrutura do gabinete em si (principalmente em relação a material de consumo) ficou às custas da ação 2007.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	2005-Manutenção e conservação de bens imóveis
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	23601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Manter e conservar os bens imóveis.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Paulo Mario Moura Pereira da Silva

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	90,00
Total:	90,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	120,00	90,00	90,00	75,00

Análise da Meta Física:

O complexo da Arena Pantanal tem sido mantido com dificuldades, porém, em funcionamento. Na Arena, somente os setores Norte e Sul (que são os dois menores) não estão abertos ao uso da população por falta de alvará de funcionamento, enquanto que algumas demandas surgidas de forma esparsa advindas de órgãos de controle encontram-se em vias de resolução.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
193	0,00	19.500,00	19.154,00	0,00	0,00	98,23
195	585.305,00	585.305,00	0,00	495.028,34	0,00	0,00
196	2.036.800,00	3.114.148,68	2.675.109,94	2.000,00	131,34	85,96
393	0,00	78.957,61	76.616,00	0,00	0,00	97,03
Total	2.622.105,00	3.797.911,29	2.770.879,94	497.028,34	105,67	83,94

Capacidade de Planejamento - PPD:

Na fonte 195 foram planejados contratações de serviços de vigilância e aquisição de equipamentos para Arena, no entanto, os serviços de vigilância já estavam contratados pela UO 23101, não sendo possível utilizar o recurso para celebrar um novo contrato. Já os equipamentos necessários para a arena pantanal, são equipamentos de alto custo, aos quais não foi possível comprar em virtude do contingenciamento de quase 500 mil reais nesta ação.

Na fonte 196 foram previstos recursos para manutenção da Arena Pantanal e do Ginásio Aecim Tocantins, valores que, no entanto, não seriam suficientes para sustentar ambos os prédios em funcionamento, por isso houve a necessidade de suplementação. O custo da energia elétrica por exemplo gira em torno de 300 mil reais mensais, ao passo que no orçamento constavam apenas 375 mil para o ano.

Capacidade de Execução - COFD:

Na fonte 195 não puderam ser executados por conta do contingenciamento da maior parte do valor planejado, deixando apenas 90 mil reais disponíveis, o que não foi suficiente para a aquisição necessária para suprir a arena.

Na fonte 196 foram realizados pagamentos de energia elétrica da arena pantanal, sendo que todos os demais custos de manutenção tiveram que ser absorvidos por contratos pre-existentes na UO 23101 em função da não previsão dos custos reais no Planejamento da UO 23601.

Alcance do Objetivo Específico:

Parcialmente alcançado, visto que o complexo esportivo mantido por esta ação se encontra em funcionamento. Porém, muitos dos custos deste complexo tiveram que ser dotados por ações orçamentárias da UO 23101, tanto por conta da sub-rogação do orçamento FUNDED, que só foi disponibilizado em Julho para a SECEL, quanto por conta da deficiência das previsões no PTA 2019.

Outros aspectos relevantes:



Estado de Mato Grosso

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2006-Manutenção de serviços de transportes
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	23601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Paulo Mario Moura Pereira da Silva

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Frota mantida exclusivamente com recurso da UO 23101.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	288.000,00	288.000,00	0,00	288.000,00	0,00	0,00
Total	288.000,00	288.000,00	0,00	288.000,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Foi previsto recurso para locação de veículos e pagamento de combustível, no entanto, este recurso não chegou a ser liberado no exercício.

Capacidade de Execução - COFD:

Recurso totalmente contingenciado, sem possibilidade de utilização.

Alcance do Objetivo Específico:

Objetivo alcançado em função da frota ter sido disponibilizada pela UO 23101.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	2007-Manutenção de serviços administrativos gerais
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	23601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Paulo Mario Moura Pereira da Silva

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	60,00
Total:	60,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	60,00	60,00	60,00

Análise da Meta Física:

Os serviços administrativos da Adjunta de Esporte e Lazer foram mantidos de forma precária e improvisada, utilizando-se de contratos pre-existentes na UO 23101 e em alguns casos de improvisos disponibilizados pelos próprios servidores. A fusão das unidades dificulta muito a organização do serviço, principalmente no seu primeiro ano. Algo que deve ser adequado nos próximos exercícios.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	565.600,00	1.960.365,32	1.880.947,37	18.302,88	332,56	96,85
Total	565.600,00	1.960.365,32	1.880.947,37	18.302,88	332,56	96,85

Capacidade de Planejamento - PPD:

Nesta ação estavam previstos gastos com energia elétrica, compra de material de consumo, de expediente e permanente, contratos de telefonia, estagiários, passagens aéreas e terrestres. Este recurso foi, no entanto, utilizado apenas para pagamento de energia elétrica e de uma ata de passagens aéreas sub-rogada da SEDUC para a SECEL. As demais necessidades foram atendidas dentro do possível com recursos e contratos pré-existentes na UO 23101.

Capacidade de Execução - COFD:

A suplementação da ação deu-se devido à subestimação da energia elétrica a ser paga pelo Funded, considerando-se a realidade das contas de energia da Arena Pantanal. Além da suplementação da ação 2005 com o mesmo propósito, também foi suplementada esta ação a fim de pagar os mais de 3 milhões de reais mensais de conta de luz que este aparelho esportivo utiliza. Além deste gasto, esta ação proporcionou apenas a manutenção de uma ata de passagens aéreas sub-rogadas da SEDUC com um saldo pouco superior a 100 mil reais.

Alcance do Objetivo Específico:

Pode-se dizer que o objetivo da ação não foi cumprido, visto que não foi através dela que a Secretaria Adjunta de Esporte e Lazer manteve seus serviços administrativos, mas utilizando-se de orçamento da U.O. 23101.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	2009-Manutenção de ações de informática
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	23601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Paulo Mario Moura Pereira da Silva

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	70,00
Total:	70,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	70,00	70,00	70,00

Análise da Meta Física:

Apesar de terem sido mantidos os equipamentos já existentes da SECEL, a necessidade de substituição de equipamentos obsoletos por outros mais novos persiste. Concluindo-se, portanto, que a meta foi atingida neste exercício na marca de 70%.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	148.000,00	148.000,00	0,00	129.697,12	0,00	0,00
Total	148.000,00	148.000,00	0,00	129.697,12	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

O valor da ação havia sido planejado para dar manutenção à rede lógica do Aecim Tocantins, além de comprar equipamentos novos para o Funded, porém, nenhuma das duas ações pode ser realizada neste exercício em função da fusão com a Secretaria de Cultura e posterior mudança da SAEL para a Arena Pantanal, tirando a necessidade de reforma imediata da rede lógica do ginásio.

Capacidade de Execução - COFD:

O valor planejado para a manutenção de TI do Funded não pode ser utilizado, parte em função do contingenciamento de uma alta parcela do valor, parte pela demora da liberação deste orçamento para utilização pela gestão da SECEL, o que fez com que as necessidades do fundo fossem supridas com o orçamento inicial da SECEL.

Alcance do Objetivo Específico:

Parcialmente atingido, pois apesar de o órgão ter sido mantido em funcionamento, a TI da SECEL carece de investimentos em novos equipamentos e infraestrutura de TI.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2010-Manutenção de órgãos colegiados
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019



Estado de Mato Grosso

Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	23601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Apoiar logisticamente os órgãos colegiados legalmente constituídos.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Paulo Mario Moura Pereira da Silva

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	85,00
Total:	85,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	85,00	85,00	85,00

Análise da Meta Física:

O Conselho Estadual do Desporto foi provido dos Jetons necessários ao suporte dos conselheiros para participarem do colegiado consultivo e fiscalizador da política estadual do esporte e do lazer, ficando em haver, no entanto, alguns pagamentos atrasados de gestões passadas. Também não foi possível efetivar os contratos de locomoção (passagens terrestres) e o de serviço de Coffee Break (não priorizado pela atual gestão).

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	219.996,00	119.996,00	102.300,00	0,00	46,50	85,25
Total	219.996,00	119.996,00	102.300,00	0,00	46,50	85,25

Capacidade de Planejamento - PPD:

Foi planejado um valor orçamentário que fosse suficiente para quitar os pagamentos de Jetons, passagens e diárias dos conselheiros no desempenho de suas atividades de fiscalização, no entanto, como tratava-se de um ano de reformulação do próprio conselho, o recurso foi utilizado exclusivamente para pagamento de Jetons.

Capacidade de Execução - COFD:

Com a anulação de parte do valor da ação para cobrir despesas essenciais de manutenção do Funded, sem as quais o próprio conselho não teria local de funcionamento, uma parte do pagamento dos Jetons devidos aos conselheiros ficou em haver. Esta refere-se aos meses de Outubro a Dezembro, além de um passivo referente ao ano de 2015. Como o valor restante na ação não seria suficiente para quitar o valor devido, optou-se por deixar o pagamento para ser empenhado em 2020.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo foi parcialmente cumprido, entendendo-se que foi dada a ajuda de custo (Jeton) aos conselheiros para participarem das reuniões e providenciado um local adequado para as mesmas. O objetivo só não pode ser considerado completamente alcançado por que a atuação fiscalizatória dos conselheiros ficou defasada, visto que não foi possível comprar passagens ou pagar diárias para que pudessem acompanhar a política esportiva no interior do estado, e ainda, pelo fato de não ter sido paga a ajuda de custo nos 3 últimos meses do ano.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2014-Publicidade institucional e propaganda
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019



Estado de Mato Grosso

Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	23601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Paulo Mario Moura Pereira da Silva

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	80,00
Total:	80,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	80,00	80,00	80,00

Análise da Meta Física:

Foram realizados os pagamentos para publicações realizadas junto ao IOMAT e ao DOU, porém não foi possível contratar uma empresa para fornecer material gráfico e impressões de qualidade superior. Todos os custos desta ação foram realizados utilizando orçamento da UO 23101.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	86.000,00	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00
Total	86.000,00	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

O valor planejado já teria sido abaixo do necessário para pagamento de todas as publicações realizadas no Diário Oficial, tanto do estado quanto da união, caso estivesse totalmente liberado, o que não ocorreu ao longo de todo o exercício.

Capacidade de Execução - COFD:

Não foi executada nenhuma parcela deste recurso pois este esteve contingenciado durante todo o período do exercício.

Alcance do Objetivo Específico:

Parcialmente cumprido, visto que as necessidades de publicidade da UO tiveram que ser custeadas por outra unidade e ainda que não foram feitos contratos de arte e confecção de material gráfico ou de impressão de qualidade superior, ambos muito necessários para a divulgação de eventos e de ações de cultura, esporte e lazer, a fim de atender as metas de público dos mesmos.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	36-Apoio Administrativo
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Órgãos com necessidade de manutenção e apoio administrativo para cumprimento de suas atribuições.
Objetivo do Programa:	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.
Público Alvo:	Órgãos do Estado
Unidade Resp. Programa:	99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Gestor(a) do Programa:	Estado de Mato Grosso

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	2004-Manutenção de gabinetes
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	25101-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Objetivo Específico:	Dar suporte administrativo aos gabinetes dos secretários e adjuntos.
Produto:	Demanda atendida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Fernanda Moreira da Silva de Oliveira

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Análise da Meta Física:

A Unidade conseguiu realizar 100% da meta prevista. Mesmo com os contingenciamentos, restrições e medidas de restabelecimento do equilíbrio financeiro das contas públicas em razão dos Decretos nº 07 de 17/01/2019 e 176 de 17/07/2019 (situação de calamidade financeira do Estado) e Decretos nº 08 de 17/01/2019 e 187 de 26/07/2019 (contenção de despesa) compatibilizada com a EC 81 de 23/11/2017, foi possível contornar e cumprir as despesas de caráter pontual e inadiável. Garantiu-se a participação do Secretário e Adjuntos em eventos políticos e técnicos como: reuniões junto aos ministérios, órgãos federais, participações em workshop, audiências e visita técnica a municípios do Estado.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	50.008,00	35.289,77	16.595,00	0,00	33,18	47,02
Total	50.008,00	35.289,77	16.595,00	0,00	33,18	47,02

Capacidade de Planejamento - PPD:

O baixo índice de planejamento atribui-se a previsão e não utilização dos recursos da subação locação de estrutura para eventos, que por orientação do Gabinete de Comunicação (GCOM), todas as Secretarias deveriam planejar para atender suas respectivas demandas. A Secretaria reduziu as despesas tendo em vista os Decretos nº 08 de 17/01/2019 e 187 de 26/07/2019 (contenção de despesa) compatibilizada com a EC 81 de 23/11/2017 que de acordo com o Art. 7º suspendem e elencam as despesas públicas não prioritárias. O valor planejado para diárias foram suficientes, pois todas as agendas e compromissos dos Secretários foram atendidos.

Capacidade de Execução - COFD:

Os recursos disponibilizados foram suficientes para atender as demandas, não comprometendo as prioridades do Secretário e do Gabinete. Mesmo com o contingenciamento, as anulações para atender demandas prioritárias para execução de obras rodoviárias e os decretos de contenção de despesas e de situação de calamidade financeira não afetaram e não prejudicaram o desempenho e a qualidade dos serviços para a ação.

Alcance do Objetivo Específico:

Os recursos após créditos foram readequados, o que demonstrou a otimização dos gastos públicos em razão das medidas tomadas pelo nível estratégico em definir prioridades. Os contingenciamentos e as anulações realizadas para atender as demandas prioritárias não prejudicaram os objetivos da ação. O desempenho e a qualidade dos serviços não foram comprometidos.

Outros aspectos relevantes:



Estado de Mato Grosso

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2005-Manutenção e conservação de bens imóveis
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	25101-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Objetivo Específico:	Manter e conservar os bens imóveis.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Fernanda Moreira da Silva de Oliveira

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	90,00
Total:	90,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	90,00	90,00	90,00

Análise da Meta Física:

A meta física realizada foi de 90% em relação a meta prevista, tendo em vista as dificuldades financeiras do Estado e os Decretos nº 07 de 17/01/2019 e 176 de 17/07/2019 (situação de calamidade financeira do Estado) e Decretos nº 08 de 17/01/2019 e 187 de 26/07/2019 (contenção de despesa), por essa razão o contingenciamento no início do exercício em 35%. A ação foi implementada no segundo semestre em 63,83% com a extinção da SECID e a transposição de recursos para a SINFRA de acordo com a reforma administrativa no Estado de Mato Grosso, em consonância com a Lei Complementar nº 612 de 28 de janeiro de 2019 e regulamentada pelo Decreto nº 145 de 19 de junho de 2019 (dispõe sobre procedimentos necessários para o desmembramento, a fusão, a incorporação e a reestruturação interna de órgãos e entidades - autárquicas e fundacionais - da administração direta e indireta do Poder Executivo). No final do exercício parte dos recursos foram utilizados para atender demandas prioritárias de execução de obras de pavimentação e infraestrutura de transporte rodoviário. Os contingenciamentos e a liberação da capacidade financeira (mensal) limitou inicialmente a execução das despesas planejadas havendo necessidade de redefinição de prioridades. Os recursos após créditos foram readequados e os produtos entregues de contratações para serviços de limpeza, copeiragem, vigilância e segurança, manutenção de elevadores e manutenção predial preventiva e corretiva foram satisfatórios para garantir a qualidade, a conservação e a segurança da ação.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	7.752.538,00	3.308.917,43	1.735.410,20	0,00	22,39	52,45
Total	7.752.538,00	3.308.917,43	1.735.410,20	0,00	22,39	52,45

Capacidade de Planejamento - PPD:

O baixo índice de planejamento deveu-se principalmente pela implementação do orçamento no segundo semestre em 63,83% com a extinção da SECID e a transposição de recursos para a SINFRA de acordo com a reforma administrativa no Estado de Mato Grosso, em consonância com a Lei Complementar nº 612 de 28 de janeiro de 2019 e regulamentada pelo Decreto nº 145 de 19 de junho de 2019 (dispõe sobre procedimentos necessários para o desmembramento, a fusão, a incorporação e a reestruturação interna de órgãos e entidades - autárquicas e fundacionais - da administração direta e indireta do Poder Executivo). As anulações ocorreram para conformar o recurso à Lei 10.818 de 28/01/2019 - Art. 14-I, fundamentada com a Lei 7.263/2000 - FETHAB Commodities, e objetivou atender despesas da área finalística na execução de obras de caráter prioritário de pavimentação e restauração de rodovias pavimentadas, além de elaboração de projetos de infraestrutura de transporte rodoviário. Parte do valor excedente também foi remanejado para atender demandas prioritárias de aquisição de solução tecnológica de infraestrutura de rede para solução das quedas e instabilidades ao acesso a rede de internet da SINFRA. Mesmo com a economia de gastos estabelecidos pelos Decretos nº 07 de 17/01/2019 e 176 de 17/07/2019 (situação de calamidade financeira do Estado) e Decretos nº 08 de 17/01/2019 e 187 de 26/07/2019 (contenção de despesa) foi possível garantir satisfatoriamente a execução das despesas para atender a SINFRA na conservação, manutenção e segurança predial.



Estado de Mato Grosso

Capacidade de Execução - COFD:

O baixo índice de desempenho obtido na capacidade de execução deve-se a transposição de recurso da SECID para SINFRA em razão do decreto de reforma administrativa do Estado, as anulações e remanejamentos para atender demandas prioritárias da área finalística, além da revisão realizadas nos contratos contínuos para atender a administração e manutenção da secretaria. Os recursos foram utilizados de acordo com as prioridades e necessidades definidas pelos Decretos de calamidade financeira e de contenção de despesas. A SINFRA gerou uma economia substancial e ainda contribuiu para a manutenção da qualidade do serviço prestado.

Alcance do Objetivo Específico:

Com a reforma administrativa do Estado, e a fusão da SECID com a SINFRA, e a consequente transposição de recursos, não houve necessidade de recursos adicionais, muito pelo contrário, gerou uma economia considerável, não sendo necessário a utilização de mais recursos. Com os recursos após crédito foi possível prestar serviço de qualidade e garantir a segurança, a manutenção e a conservação do imóvel da Unidade.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2006-Manutenção de serviços de transportes
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	25101-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Objetivo Específico:	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Fernanda Moreira da Silva de Oliveira

META FÍSICA

Região de Planejamento	Meta
ESTADO	90,00
Total:	90,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	90,00	90,00	90,00

Análise da Meta Física:

A SINFRA conseguiu realizar 90% da meta prevista devido a redução de gastos do Estado estabelecidos pelos Decretos nº 07 de 17/01/2019 e 176 de 17/07/2019 (situação de calamidade financeira do Estado) e Decretos nº 08 de 17/01/2019 e 187 de 26/07/2019 (contenção de despesa) e compatibilizada com a EC 81 de 23/11/2017. Com a reforma administrativa do Estado, a SEFAZ transpôs o orçamento da SECID para a SINFRA e houve um incremento de 28,17%. Face ao disposto dos decretos de contenção de despesa do Estado a SINFRA se adequou e reduziu o número de veículos locados, aquisição de combustível e diárias de servidores. Apesar das metas terem sido parcialmente adequadas as necessidades prioritárias da Secretaria foram mantidas sem prejuízos, tais como: pagamento com locação de veículos, aquisição de combustíveis e manutenção da frota, e garantiu a qualidade dos serviços nas atividades de Transportes.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	4.561.164,00	2.223.564,86	1.945.101,08	0,00	42,64	87,48
Total	4.561.164,00	2.223.564,86	1.945.101,08	0,00	42,64	87,48



Estado de Mato Grosso

Capacidade de Planejamento - PPD:

O índice regular de execução do planejamento deveu-se pela reforma administrativa do Estado, com a transposição da SECID para a SINFRA, conforme Lei Complementar nº 612 de 28 de janeiro de 2019 e regulamentada pelo Decreto nº 145 de 19 de junho de 2019 (dispõe sobre procedimentos necessários para o desmembramento, a fusão, a incorporação e a reestruturação interna de órgãos e entidades - autárquicas e fundacionais - da administração direta e indireta do Poder Executivo). As anulações ocorreram para conformar o recurso à Lei 10.818 de 28/01/2019 - Art. 14-I, fundamentada com a Lei 7.263/2000 - FETHAB Commodities, e objetivou atender despesas da área finalística na execução de obras de caráter prioritário de pavimentação e restauração de rodovias pavimentadas, além de elaboração de projetos de infraestrutura de transporte rodoviário. Os decretos de situação de calamidade financeira, contenção de despesas, e em razão de cortes devido a crise econômica do Estado fez com que a SINFRA, por consequência, priorizasse os gastos durante o exercício. Mesmo com os entraves e a limitação de gastos foi possível garantir a execução das despesas prioritárias para atender as atividades da equipe técnica e de fiscalização de obras da SINFRA.

Capacidade de Execução - COFD:

O bom desempenho dos recursos disponíveis deu-se em razão da administração eficiente das despesas programadas, e ainda garantiu a entrega dos produtos e serviços sem comprometer a ação.

Alcance do Objetivo Específico:

Os objetivos propostos para a ação foram executados, dentro dos recursos disponíveis, assegurando a qualidade e o bom desempenho dos trabalhos no atendimento à área finalística da Secretaria.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2007-Manutenção de serviços administrativos gerais
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	25101-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Objetivo Específico:	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Fernanda Moreira da Silva de Oliveira

META FÍSICA

Região de Planejamento	Meta
ESTADO	80,00
Total:	80,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	80,00	80,00	80,00

Análise da Meta Física:

A SINFRA conseguiu realizar 80% da meta prevista devido a redução de gastos do Estado estabelecidos pelos Decretos nº 07 de 17/01/2019 e 176 de 17/07/2019 (situação de calamidade financeira do Estado) e Decretos nº 08 de 17/01/2019 e 187 de 26/07/2019 (contenção de despesa) compatibilizada com a EC 81 de 23/11/2017. A reforma administrativa do Estado impactou no orçamento com um incremento de 21,37% devido a transposição da SECID para a SINFRA. Considerando o cenário do Estado algumas aquisições de móveis e equipamentos de uso permanente foram adiados. A parte excedente dos recursos foram utilizados para atender demandas prioritárias de execução de obras de pavimentação e infraestrutura de transporte rodoviário e aquisição de solução tecnológica de infraestrutura de rede para solução das quedas e instabilidades ao acesso a rede de internet da SINFRA. No primeiro semestre os contingenciamentos e a liberação da capacidade financeira limitou inicialmente a execução das despesas planejadas havendo necessidade de redefinição de prioridades. A SINFRA definiu as subações prioritárias e geriu com eficiência a manutenção dos serviços administrativos como aquisição de material de consumo, passagens, serviços de telefonia, serviços postais, estagiários e motoristas, não comprometendo, a qualidade, a confiabilidade e a segurança da ação.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO



Estado de Mato Grosso

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	0,00	557.778,37	502.000,54	0,00	0,00	90,00
196	13.649.097,00	4.507.289,01	3.832.137,29	0,00	28,08	85,02
Total	13.649.097,00	5.065.067,38	4.334.137,83	0,00	31,75	85,57

Capacidade de Planejamento - PPD:

O baixo índice de execução do planejamento atribui-se ao controle de gastos consoante os decretos de situação de calamidade financeira e contenção de gastos compatibilizada com a EC nº 81 de 23/11/2017 que dispõe sobre a execução orçamentária e financeira e restabelecimento do equilíbrio financeiro das contas públicas. As anulações ocorreram para conformar o recurso à Lei 10.818 de 28/01/2019 - Art. 14-I, fundamentada com a Lei 7.263/2000 - FETHAB Commodities, e objetivou atender despesas da área finalística na execução de obras de caráter prioritário de pavimentação e restauração de rodovias pavimentadas, além de elaboração de projetos de infraestrutura de transporte rodoviário. No primeiro semestre o orçamento seguiu contingenciado em 37,39% e a liberação de recursos para empenho de forma mensal, ainda assim a SINFRA garantiu a execução das despesas prioritárias de manutenção de serviços gerais com qualidade, economia e segurança.

Capacidade de Execução - COFD:

O bom desempenho dos recursos disponíveis após créditos deu-se em razão da economia de gastos públicos emanados pelos Decretos nº 07 de 17/01/2019 e 176 de 17/07/2019 (situação de calamidade financeira do Estado) e Decretos nº 08 de 17/01/2019 e 187 de 26/07/2019 (contenção de despesa) e compatibilizada com a EC 81 de 23/11/2017. A Secretaria se adequou e redefiniu as subações prioritárias e assim, obteve bom desempenho na execução orçamentária e financeira de sua ação. Garantiu a continuidade dos serviços sem prejudicar o funcionamento e manutenção dos serviços administrativos gerais.

Alcance do Objetivo Específico:

As necessidades prioritárias foram executadas com sucesso para o seu funcionamento. O andamento e o cumprimento dos contratos administrativos gerais não foram interrompidos e nem afetados devido ao plano de ação traçado pelo nível estratégico.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação: 2008-Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.

Programa de Governo: 036-Apoio Administrativo

Exercício: 2019

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Responsável: 25101-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Objetivo Específico: Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.

Produto: Ação mantida

Unidade de Medida: Percentual

Responsável pela Ação: Fernanda Moreira da Silva de Oliveira

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:



Estado de Mato Grosso

A previsão do orçamento foi suficiente para atender os gastos com a folha de pagamento. Com a fusão da SECID com a SINFRA, de conformidade com a Reforma Administrativa no Estado de Mato Grosso, em consonância com a Lei Complementar nº 612 de 28 de janeiro de 2019 (Dispõe sobre a organização administrativa do Poder Executivo Estadual e dá outras providências) regulamentada pelo Decreto nº 145 de 19 de junho de 2019 (Dispõe sobre procedimentos necessários para o desmembramento, a fusão, a incorporação e a reestruturação interna de órgãos e entidades - autárquicas e fundacionais - da administração direta e indireta do Poder Executivo), a SEFAZ transpôs o orçamento em torno de 59,41%. Os ajustes efetuados de fonte de recurso foi para atender a folha devido a impossibilidade de pagamento com o FETHAB Commodities de acordo com a Lei 10.818 de 28/01/2019 - Art. 14-I. No último quadrimestre o excedente, em razão da adequação da fonte, parte dos recursos foram transferidos para atender demandas prioritárias de obras de pavimentação rodoviária, conforme legislação em vigor do FETHAB, fundamentada no art. 14-I da Lei 7.263/2000. Após créditos, e em conformidade com a determinação da legislação, a SINFRA garantiu a cobertura e o equilíbrio econômico e financeiro para suportar as despesas com a folha e seus encargos.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	0,00	24.494.700,83	16.820.559,76	0,00	0,00	68,67
196	75.968.542,00	29.603.317,14	29.399.823,55	0,00	38,70	99,31
Total	75.968.542,00	54.098.017,97	46.220.383,31	0,00	60,84	85,44

Capacidade de Planejamento - PPD:

Os ajustes efetuados de fonte de recurso foi para atender a folha devido a impossibilidade de pagamento com o FETHAB Commodities de acordo com a Lei 10.818 de 28/01/2019 - Art. 14-I. As anulações ocorreram para conformar o recurso à Lei 10.818 de 28/01/2019 - Art. 14 -I, fundamentada com a Lei 7.263/2000 - FETHAB Commodities, e objetivou atender despesas da área finalística na execução de obras de caráter prioritário de pavimentação e restauração de rodovias pavimentadas, além de elaboração de projetos de infraestrutura de transporte rodoviário, não prejudicaram a execução da ação. A dotação disponibilizada foi suficiente para atender as demandas com a folha de pagamento e garantiu o empenho das despesas com pessoal até o final do exercício, obtendo-se assim, um desempenho satisfatório na capacidade de planejamento.

Capacidade de Execução - COFD:

O bom desempenho da utilização dos recursos disponibilizados garantiu satisfatoriamente e pontualmente o cumprimento com o pagamento da folha e seus respectivos encargos. Os recursos orçamentários e financeiros foram liberados após créditos ao longo do exercício em fluxo compatível com a programação mensal e não sofreu descontinuidade.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo da ação foi alcançado. Os recursos orçamentários e financeiros disponibilizados foram suficientes para garantir o pagamento de servidores ativos e encargos resultando em um bom desempenho da ação.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2009-Manutenção de ações de informática
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	25101-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Objetivo Específico:	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Fernanda Moreira da Silva de Oliveira

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	80,00
Total:	80,00



Estado de Mato Grosso

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	80,00	80,00	80,00

Análise da Meta Física:

O contingenciamento no início do exercício de 84,85% afetou parcialmente a execução da meta física. Com a fusão da SECID com a SINFRA, de conformidade com a Reforma Administrativa no Estado de Mato Grosso, em consonância com a Lei Complementar nº 612 de 28 de janeiro de 2019 (Dispõe sobre a organização administrativa do Poder Executivo Estadual e dá outras providências) regulamentada pelo Decreto nº 145 de 19 de junho de 2019 (Dispõe sobre procedimentos necessários para o desmembramento, a fusão, a incorporação e a reestruturação interna de órgãos e entidades - autárquicas e fundacionais - da administração direta e indireta do Poder Executivo), a SEFAZ transpôs o orçamento em torno de 26,38%. Ajustes orçamentários foram necessários para atender demandas prioritárias de obras de infraestrutura e logística. Após crédito a meta física não comprometeu na manutenção e no funcionamento da Tecnologia de Informação. O sistema foi mantido satisfatoriamente dentro dos padrões de qualidade dos serviços disponibilizados. Os produtos entregues na ação: 1. Software SEADOC e FETHAB mantidos, 2. Infraestrutura de TI mantida, 3. Serviços de impressão, digitalização e reprografia disponibilizados e, 4. Segurança dos ativos de infraestrutura de TI mantido.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	4.982.992,00	1.648.310,11	1.143.502,58	0,00	22,95	69,37
Total	4.982.992,00	1.648.310,11	1.143.502,58	0,00	22,95	69,37

Capacidade de Planejamento - PPD:

O baixo índice de execução de planejamento deveu-se principalmente pelas dificuldades financeiras do Estado e os Decretos nº 07 de 17/01/2019 e 176 de 17/07/2019 (situação de calamidade financeira do Estado) e nº 08 de 17/01/2019 e 187 de 26/07/2019 (contenção de despesa). O contingenciamento realizado de 84,85%, visando atender a Emenda Constitucional nº 81, de 23 de novembro de 2017, que tem por objetivo instituir o Regime de Recuperação Fiscal - RRF, postergou todas as ações previstas para este exercício, priorizando apenas os serviços essenciais como a Empresa MTI de prestação de serviços de gerenciamento unificado para garantir e manter o sistema em funcionamento. Com a fusão da SECID com a SINFRA, de conformidade com a reforma administrativa no Estado de Mato Grosso, em consonância com a Lei Complementar nº 612 de 28 de janeiro de 2019 (Dispõe sobre a organização administrativa do Poder Executivo Estadual e dá outras providências) regulamentada pelo Decreto nº 145 de 19 de junho de 2019 (Dispõe sobre procedimentos necessários para o desmembramento, a fusão, a incorporação e a reestruturação interna de órgãos e entidades - autárquicas e fundacionais - da administração direta e indireta do Poder Executivo), a SEFAZ transpôs o orçamento em torno de 26,38%. As anulações ocorreram para conformar o recurso à Lei 10.818 de 28/01/2019 - Art. 14-I, fundamentada com a Lei 7.263/2000 - FETHAB Commodities, e objetivou atender despesas da área finalística na execução de obras de caráter prioritário de pavimentação e restauração de rodovias pavimentadas, além de elaboração de projetos de infraestrutura de transporte rodoviário. Mesmo com os entraves no decorrer do ano foi possível atender as demandas prioritizadas não prejudicando substancialmente o funcionamento da Tecnologia da Informação.

Capacidade de Execução - COFD:

O índice regular de desempenho obtido na capacidade de execução deve-se a transposição de recurso da SECID para SINFRA em razão do decreto de reforma administrativa do Estado, as anulações e remanejamentos para atender demandas prioritárias da área finalística, além da revisão realizadas nos contratos contínuos para atender a administração e manutenção da secretaria, e estorno de PED reserva de processo licitatório, que não foi realizado em tempo, para cumprimento do decreto de encerramento de exercício. A Secretaria priorizou os serviços de gerenciamento unificado de Tecnologia da Informação conforme Contrato nº 001/2019/SEGES com a MTI para manter os principais sistemas em operação. A execução da ação não comprometeu a manutenção do sistema e propiciou o atendimento a todas as áreas.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo da ação não foi plenamente alcançado em função dos contingenciamentos e remanejamentos de parte dos recursos para atendimento a demandas pontuais. As despesas programadas e previstas como: aquisição de ativos de rede computacional e serviços de configuração e repasse tecnológico e serviço de manutenção de nobreaks com fornecimento de peças e demais insumos para estabilização de equipamentos (computadores e servidores) foram postergadas para o ano subsequente devido aos Decretos 08 e 187/2019 que restringiram os gastos públicos. Mesmo assim a SINFRA, conseguiu manter a qualidade, a confiabilidade e a segurança de T.I.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	2014-Publicidade institucional e propaganda
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	25101-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Objetivo Específico:	Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Fernanda Moreira da Silva de Oliveira

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A meta física de 100% foi plenamente atendida para esta ação. Com a fusão da SECID com a SINFRA, de conformidade com a Reforma Administrativa no Estado de Mato Grosso, em consonância com a Lei Complementar nº 612 de 28 de janeiro de 2019 (Dispõe sobre a organização administrativa do Poder Executivo Estadual e dá outras providências) regulamentada pelo Decreto nº 145 de 19 de junho de 2019 (Dispõe sobre procedimentos necessários para o desmembramento, a fusão, a incorporação e a reestruturação interna de órgãos e entidades - autárquicas e fundacionais - da administração direta e indireta do Poder Executivo), a SEFAZ transpôs o orçamento incrementado em torno de 23,76%. Apesar do contingenciamento no início do exercício de 58,65% a meta física prevista foi alcançada satisfatoriamente, demonstrando a boa aplicação dos recursos públicos, não prejudicando os objetivos da ação propostos no planejamento. Os principais produtos entregues foram: publicação de matérias em jornais de circulação diária a nível estadual, assinatura de jornal impresso de veiculação diária em Cuiabá, Várzea Grande e principais polos de Mato Grosso, publicações no Diário Oficial do Estado (D.O.E.) e publicações oficiais em âmbito nacional (D.O.U.) de Atos Normativos e Não Normativos da SINFRA.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	1.241.314,00	339.010,93	268.150,72	0,00	21,60	79,10
Total	1.241.314,00	339.010,93	268.150,72	0,00	21,60	79,10

Capacidade de Planejamento - PPD:

O baixo índice de execução do planejamento deve-se a não utilização de recursos planejados para a aquisição de obeliscos, redução de publicações nos diários oficiais e publicação de matéria em jornal de circulação nacional e estadual. As anulações ocorreram para conformar o recurso à Lei 10.818 de 28/01/2019 - Art. 14-I, fundamentada com a Lei 7.263/2000 - FETHAB Commodities, e objetivou atender despesas da área finalística na execução de obras de caráter prioritário de pavimentação e restauração de rodovias pavimentadas, além de elaboração de projetos de infraestrutura de transporte rodoviário. Embora 58,65% do recurso seguiu contingenciado no 1º semestre, não afetou o desempenho da ação. Todas as demandas de publicidade e propaganda foram prontamente atendidas.

Capacidade de Execução - COFD:

O desempenho regular obtido na capacidade de execução deve-se a transposição de recurso da SECID para SINFRA em razão do decreto de reforma administrativa do Estado, as anulações e remanejamentos para atender demandas prioritárias da área finalística, além da revisão realizadas nos contratos contínuos para atender a administração e manutenção da secretaria. As demandas foram atendidas, não prejudicando o andamento dos trabalhos da Secretaria. A gestão orçamentária e financeira levou a Secretaria a obter um desempenho satisfatório na consecução da ação.

Alcance do Objetivo Específico:

As despesas executadas atingiram os seus objetivos com eficácia. A ação não foi comprometida no cumprimento das despesas demandadas.



Estado de Mato Grosso

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2138-Manutenção de transporte aéreo
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	25101-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Objetivo Específico:	Atender demandas de vôos das autoridades estaduais.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Fernanda Moreira da Silva de Oliveira

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	0,00
Total:	0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

Não houve execução na ação, porém os recursos foram otimizados e demandados para atender área finalística para execução de obras prioritárias de pavimentação de rodovias, restauração de rodovias pavimentadas e elaboração de projetos de infraestrutura de transporte rodoviário nos municípios do Estado de Mato Grosso.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	453.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	453.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Não houve necessidade da utilização dos recursos planejados para essa ação considerando os meios alternativos e mais econômicos para suprir esses gastos. As anulações ocorreram para conformar o recurso à Lei 10.818 de 28/01/2019 - Art. 14-I, fundamentada com a Lei 7.263/2000 - FETHAB Commodities, e objetivou atender despesas da área finalística na execução de obras de caráter prioritário de pavimentação e restauração de rodovias pavimentadas, além de elaboração de projetos de infraestrutura de transporte rodoviário.

Capacidade de Execução - COFD:

O recurso não foi utilizado para atender a ação, porém houve remanejamento para atender demandas prioritárias da área finalística de obras de pavimentação de rodovias, restauração de rodovias pavimentadas e elaboração de projetos de infraestrutura de transporte rodoviário nos municípios do Estado de Mato Grosso.

Alcance do Objetivo Específico:

Não houve demanda para essa ação devido a otimização das despesas pela Secretaria, porém o remanejamento foi utilizado para atender a área finalística em demandas de obras prioritárias de pavimentação de rodovias, restauração de rodovias pavimentadas e elaboração de projetos de infraestrutura de transporte rodoviário nos municípios do Estado de Mato Grosso.

Outros aspectos relevantes:



Estado de Mato Grosso

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	4491-Pagamento de verbas indenizatórias a servidores estaduais.
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	25101-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Objetivo Específico:	Propiciar o pagamento a servidores de verba de caráter indenizatório por exercício de atividade em virtude de previsão em lei.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Fernanda Moreira da Silva de Oliveira

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A meta física foi atendida em 100%. A previsão do orçamento foi suficiente para atender os gastos com a folha de pagamento para servidores da Junta Administrativa de Recursos de Infrações de Trânsito (JARl). Em conformidade com a determinação da legislação, a SINFRA garantiu a cobertura e o equilíbrio econômico e financeiro para suportar as despesas com a folha e seus encargos.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	145.000,00	145.000,00	136.112,50	0,00	93,87	93,87
Total	145.000,00	145.000,00	136.112,50	0,00	93,87	93,87

Capacidade de Planejamento - PPD:

A UO obteve ótimo desempenho no planejamento dos recursos. Em conformidade com a determinação da legislação, a SINFRA garantiu a cobertura para suportar as despesas com a folha e seus encargos.

Capacidade de Execução - COFD:

O ótimo desempenho da utilização dos recursos disponibilizados garantiu satisfatoriamente e pontualmente o cumprimento com o pagamento da folha e seus respectivos encargos. Os recursos orçamentários e financeiros foram liberados ao longo do exercício em fluxo compatível com a programação mensal e não sofreu descontinuidade.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo da ação foi alcançado. Os recursos orçamentários e financeiros disponibilizados foram suficientes garantindo o pagamentos da folha e seus encargos.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	36-Apoio Administrativo
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Órgãos com necessidade de manutenção e apoio administrativo para cumprimento de suas atribuições.
Objetivo do Programa:	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.
Público Alvo:	Órgãos do Estado
Unidade Resp. Programa:	99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Gestor(a) do Programa:	Estado de Mato Grosso

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	2007-Manutenção de serviços administrativos gerais
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	25501-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-SANEMAT
Objetivo Específico:	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Luiz Fernando Caldart

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Análise da Meta Física:

Meta física executada dentro das atividades previstas

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	179.008,00	182.008,00	171.536,48	0,00	95,83	94,25
640	0,00	210.000,00	12.971,45	0,00	0,00	6,18
Total	179.008,00	392.008,00	184.507,93	0,00	103,07	47,07

Capacidade de Planejamento - PPD:

As ações foram executadas dentro do previsto, ficando apenas as ações previstas na fonte 640 a serem executadas, considerando os entraves burocráticos dos processos licitatórios. A unidade realizou 100% da meta física prevista relativo a Fonte 100, correspondente a sua manutenção. Foi suplementado a Fonte 640, mas as ações previstas para serem executadas, não foram realizadas devido a morosidade dos processos licitatórios.

Capacidade de Execução - COFD:

Do planejamento da fonte 100 e 640, as ações não foram totalmente executadas, considerando as morosidades e entraves burocráticos dos processos licitatórios que não foram concluídos em tempo hábil para execução no exercício de 2019.

Alcance do Objetivo Específico:

Os objetivos alcançados foram satisfatório, não sendo realizado 100% por causa dos entraves burocráticos dos processos licitatórios

Outros aspectos relevantes:

Ação realizada e executada dentro do planejamento

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação realizada.

Ação:	2008-Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo



Estado de Mato Grosso

Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	25501-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-SANEMAT
Objetivo Específico:	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Luiz Fernando Caldart

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Folha de pagamento e encargos sociais devidamente pagos.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	1.398.076,00	1.398.076,00	1.384.732,73	0,00	99,05	99,05
240	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.498.076,00	1.498.076,00	1.384.732,73	0,00	92,43	92,43

Capacidade de Planejamento - PPD:

Os pagamentos foram realizados dentro do previsto, atendendo todas as obrigações legais. O valor planejado para esta ação foi suficiente para cobrir todas as despesas não sendo necessária a suplementação orçamentária. O planejamento traduziu a real necessidade da ação.

Capacidade de Execução - COFD:

Folhas e encargos sociais pagos no exercício de 2019. Foi executado 99,05% do orçamento previsto na fonte 100, tornando a sua capacidade de planejamento altamente eficiente. Os recursos financeiros foram liberados de acordo com o cronograma de desembolso.

Alcance do Objetivo Específico:

OBJETIVO 100% ALCANÇADO

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	36-Apoio Administrativo
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Órgãos com necessidade de manutenção e apoio administrativo para cumprimento de suas atribuições.
Objetivo do Programa:	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.
Público Alvo:	Órgãos do Estado
Unidade Resp. Programa:	99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Gestor(a) do Programa:	Estado de Mato Grosso

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	2004-Manutenção de gabinetes
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	26101-SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Objetivo Específico:	Dar suporte administrativo aos gabinetes dos secretários e adjuntos.
Produto:	Demanda atendida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Nilton Borges Borgato

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	97,69
Total:	97,69

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	97,69	97,69	97,69

Análise da Meta Física:

A Ação prevista foi para atender o Gabinete na execução de diárias para assuntos de interesse da Secretaria. A utilização chegou ao percentual de 97,69% o que atendeu a meta prevista.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	19.990,00	19.990,00	19.529,47	0,00	97,70	97,70
Total	19.990,00	19.990,00	19.529,47	0,00	97,70	97,70

Capacidade de Planejamento - PPD:

O orçamento previsto não atenderia a necessidade da secretaria, uma vez que o orçamento tem sido restringido a todos os órgãos, o que seria necessário uma maior liberação a demanda.

Capacidade de Execução - COFD:

Foi possível executar todo o orçamento previsto, atendendo parcialmente as entregas da secretaria.

Alcance do Objetivo Específico:

Dentro do orçamento disponibilizado, o objetivo foi alcançado em sua totalidade.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Para os próximos exercícios, acompanhar efetivamente cada despesa da secretaria, no intuito de maior disponibilização de recursos para as atividades essenciais do gabinete.

Ação:	2006-Manutenção de serviços de transportes
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade



Estado de Mato Grosso

Unidade Responsável:	26101-SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Objetivo Específico:	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Kellberth Oliveira Dos Santos

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	41,56
Total:	41,56

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	41,56	41,56	41,56

Análise da Meta Física:

O Estado de Mato Grosso vem passando por situação financeira/orçamentária deficitária o que tem exigido de seus gestores em tomar medidas de contenção de despesas, a exemplo do decreto de calamidade financeira nº 07/2019 de 17/01/2019, bem como as constantes solicitações de revisões contratuais. Ainda em 17/07/2019 o Decreto 176/2019 com sua prorrogação por mais 120 dias. Isso refletiu no contingenciamento orçamentário que impediu nossas execuções no exercício de 2019. A referida ação foi executado 41,56%, total liberado para execução.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
192	67.000,00	67.000,00	35.651,06	31.348,94	53,21	100,00
Total	67.000,00	67.000,00	35.651,06	31.348,94	53,21	100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

O valor planejado não reflete a necessidade da secretaria, porém, a liberação dos orçamentos nos últimos exercícios tem sido determinado pelo órgão Central, impossibilitando das Secretarias o fiel planejamento de suas ações.

Capacidade de Execução - COFD:

Todo o orçamento liberado foi executado na ação.

Alcance do Objetivo Específico:

Foi alcançado parcialmente, tendo em vista o contingenciamento orçamentário.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2007-Manutenção de serviços administrativos gerais
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	26101-SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Objetivo Específico:	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual



Estado de Mato Grosso

Responsável pela Ação: Marilza Aparecida Pelegrini

META FÍSICA

Região de Planejamento	Meta
ESTADO	91,93
Total:	91,93

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	91,93	91,93	91,93

Análise da Meta Física:

A meta programada a exemplo de outros órgãos, é absolutamente insuficiente para atender a demanda de manutenção administrativa da Secitec. A situação econômica do estado tem refletido significativamente nas ações das secretarias, tanto em suas atividades fins, como na área meio que propicia a secretaria a manutenção e viabilidade física e financeira para suas execuções. Por determinação metas de governo são estipulados um Teto orçamentário a cada secretaria, e é sabido que o teto é redistribuição dentro das ações emergências, ficando aqueles de menor expressão sem o devido atendimento, o que tem causado a ineficiente da entrega a sociedade, pois a deficiência de entrega em serviços essenciais a exemplo de limpeza, manutenção de ar condicionado, manutenção predial, materiais de consumo e expediente, impossibilitam o andamento dos trabalhos da secretaria. Desta forma, considera-se ineficiente as metas estipuladas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	1.185.210,00	990.133,14	874.953,26	87.614,38	73,82	96,95
192	4.634.924,00	4.604.924,00	4.269.089,31	327.625,30	92,11	99,81
Total	5.820.134,00	5.595.057,14	5.144.042,57	415.239,68	88,38	99,31

Capacidade de Planejamento - PPD:

A capacidade de planejamento das secretarias, em se mostrado mais difícil a cada ano. Os constantes cortes e contingenciamento tem deixado as secretarias sem realizar as suas ações e desenvolver sua manutenção básica. O histórico de execução das unidades orçamentárias já não reflete mais sua realidade, pois uma vez não realizado ano a ano a manutenção e ações mínimas, os números não reflete a real realidade o que distorce a média dos dados apresentados tanto na execução, quanto na entrega necessária a sociedade. As unidades não tem gestão sobre seu planejamento, simplesmente adequam minimamente suas ações dentro do teto disponibilizado.

Capacidade de Execução - COFD:

A Secitec conseguiu executar todo os saldos disponibilizado, deixando ações importantes sem executar por falta de saldo / saldo contingenciado. As execuções por natureza de despesas ficou prejudicado, pois ao longo do ano vários remanejamentos foram necessário fazer para atender as despesas de maior urgência.

Alcance do Objetivo Específico:

Foi alcançado parcialmente, tendo em vista o contingenciamento orçamentário.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação: 2008-Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.

Programa de Governo: 036-Apoio Administrativo



Estado de Mato Grosso

Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	26101-SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Objetivo Específico:	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Robson Moraes do Espírito Santo

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	75,35
Total:	75,35

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	75,35	75,35	75,35

Análise da Meta Física:

Planejamento de pagamento dos servidores ativos e encargos desta secretaria com relação a folha de pagamentos. Considerando o saldo existente houve um futuro planejamento de um novo seletivo para contratação de pessoal, contudo o mesmo não houve sua finalização junto a área demandante.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	1.138.988,00	1.138.988,00	329.155,84	784.507,14	28,90	92,86
192	28.521.300,00	28.521.300,00	22.020.458,32	0,00	77,21	77,21
Total	29.660.288,00	29.660.288,00	22.349.614,16	784.507,14	75,35	77,40

Capacidade de Planejamento - PPD:

Planejamento de pagamento dos servidores ativos e encargos desta secretaria com relação a folha de pagamentos.

Capacidade de Execução - COFD:

Planejamento das despesas com folha de pagamento de pessoal ativos e encargos desta secretaria.

Alcance do Objetivo Específico:

Objetivo desta ação foi cumprindo com o intuito no pagamento de pessoal ativo e encargos desta secretaria, com relação ao saldo existente o mesmo estava programando para um novo processo seletivo.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2009-Manutenção de ações de informática
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	26101-SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Objetivo Específico:	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.



Estado de Mato Grosso

Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Aurimar Cosme Venega e Silva

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	75,00
Total:	75,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	90,00	75,00	75,00	83,33

Análise da Meta Física:

A Meta física não obteve 100% devido as modalidades de despesas prioritárias e o contingenciamento e anulação dos recursos de TI que tiveram vários processos suspensos.

- Reativação do estudo(Seciteci-Sede)
- Melhorias dos CPD's e laboratorios das Escolas(Alta Floresta, Barra do Garças, Diamantino, Lucas do Rio Verde, Poxoreu, Rondonopolis, Sinop e Tangara da Serra)

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	30.000,00	50.000,00	0,00	19.300,00	0,00	0,00
Total	30.000,00	50.000,00	0,00	19.300,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Devido contingenciamento e anulação dos recursos de TI vários processos foram suspensos, como aquisição de licenças de Windows, computadores e servidores de TI.

Capacidade de Execução - COFD:

Devido contingenciamento e anulação dos recursos de TI não foram atingidas as metas previstas

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo não foi alcançado devido as modalidades de despesas prioritárias e o contingenciamento e anulação dos recursos de TI que tiveram vários processos suspensos.

Outros aspectos relevantes:

A relevância está na eficiência e eficácia de cumprir e garantir o acesso as ferramentas de tecnologia, a manutenção das mesmas para o Órgão em prol do desempenho das ações.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Que possamos contar com recursos suficientes para aquisição de equipamentos com tecnologias atualizadas e inovadas, permitindo maior qualidade dos serviços no atendimento ao Órgão.

Ação:	2010-Manutenção de órgãos colegiados
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	26101-SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Objetivo Específico:	Apoiar logisticamente os órgãos colegiados legalmente constituídos.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual



Estado de Mato Grosso

Responsável pela Ação: Adriana Tomasoni

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	40,00
Total:	40,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	40,00	40,00	40,00

Análise da Meta Física:

O Conselho Estadual de Educação, teve dificuldades na execução do Planejamento inicial desta Ação-2010, não conseguindo executar a meta física, prejudicando a entrega do produto para realização da Ação. Um dos fatores alegado pela restrição da LOA/2019 Lei 10835/2019, onde o Art. 36 estabelece limitações no empenho caso a receita fique a quem do previsto. A manutenção de aquisição de passagens terrestre restringiu na Visita in loco para Autorização de aproximadamente 200 (duzentos) cursos Técnicos mantidos pela SECITEC, afetando Assim. Material de expediente, limpeza e higienização tiveram restrições em sua aquisição, não houve contrato de manutenção do elevador para Portadores de Necessidades Especiais- PNE. Houve necessidade de mais recursos humanos, considerando a diminuição do efetivo e o aumento da demanda de processos de credenciamento e autorização e equivalência de estudos. Considerando a entrega de produtos inadequada para os moldes deste Colegiado.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	45.000,00	45.000,00	14.542,21	0,00	32,32	32,32
Total	45.000,00	45.000,00	14.542,21	0,00	32,32	32,32

Capacidade de Planejamento - PPD:

A Dotação Orçamentária inicial não refletiu a dotação inicial prevista na LOA, sofrendo um contingenciamento de 50% (cinquenta por cento) não condizente com a verdadeira realidade das necessidades da Ação: 2010, do Conselho Estadual de Educação - CEE/MT, não havendo suplementação, refletindo na qualidade de entrega dos produtos, sendo um dos fatores a restrição estabelecida na LOA/2019 Lei 10835/2019, onde o Art. 36, estabeleceu limitações no Empenho cada a receita fique a quem do previsto. Prejudicando assim, a execução na entrega de produtos como: visitas in loco com a Comissão de Verificadores, processo de autorização de curso, renovação do contrato de manutenção do elevador no prédio sede deste Colegiado, Aquisição de materiais de consumo e principalmente a manutenção de diárias dos Técnicos e Verificadores.

Capacidade de Execução - COFD:

Considerando o contingenciamento de recursos, não disponibilizando os valores previsto no orçamento que deveriam ser liberados ao longo do exercício, teve seu fluxo alterado incompatível com a programação, sofrendo descontinuidade e prejudicando a execução financeira, havendo restrições e dificuldades na aquisição de materiais de consumo e contratos de prestação de serviços e manutenção, causando impacto na execução da Ação, deixando de atender as necessidades de regularização dos cursos nas Unidades Escolares da SECITEC.

Alcance do Objetivo Específico:

O Objetivo Específico da Ação 2010, que é de " Apoiar logisticamente os órgãos colegiados legalmente constituídos", não foi alcançado, ficando insatisfatório no cumprimento da ação, devido a severa restrições (contingenciamento) sofrido no financeiro, deixando de atender inúmeras escolas públicas e particulares deixando de realizar verificação in loco, por falta de diárias, passagens terrestre, na manutenção logística deste Colegiado, influenciando negativamente na execução física da Ação, e também na capacidade de execução do planejamento, e atendimento a sociedade.

Outros aspectos relevantes:

As restrições na liberação financeira, dificultou atender parte da demanda reprimida usando procedimentos de afogadilhos, para sanar os processos de Autorização de cursos mais urgentes, vale ressaltar que o planejamento deste Conselho Estadual de Educação foi completamente ignorado quanto a execução física e objetivos específicos da Ação, quanto a capacidade de execução, ficou desequilibrado entre o Orçamento e o financeiro, quando se trata de capacidade de execução.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	2014-Publicidade institucional e propaganda
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	26101-SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Objetivo Específico:	Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Marilza Aparecida Pelegrini

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	61,66
Total:	61,66

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	80,00	61,66	61,66	77,08

Análise da Meta Física:

A Ação foi concluída parcialmente devido a fator de estar contingenciado parte da ação num percentual de 24%. Tal contingenciamento se deu em função do Estado de Mato Grosso estar passando por situação financeira/orçamentária deficitária o que tem exigido de seus gestores em tomar medidas de contenção de despesas, a exemplo do decreto de calamidade financeira nº 07/2019 de 17/01/2019, bem como as constantes solicitações de revisões contratuais.

Ressalta-se também que devido algumas publicações serem de ordem de convênios federais, utilizou-se orçamento específico (orçamento federal) para o devido fim, restando saldo de 14,54% do orçamento liberado.

Basicamente nesta ação são atendidas as publicações em Diário Oficial

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	50.000,00	42.000,00	25.900,00	10.000,00	51,80	80,94
Total	50.000,00	42.000,00	25.900,00	10.000,00	51,80	80,94

Capacidade de Planejamento - PPD:

Projeção suficiente para atender a demanda da secretaria.

Considerando a recomendação da Seplag na referida ação, informamos que apesar da dotação autorizada ser insuficiente para as despesas com publicações da secretaria.

Já na previsão inicial isto já era evidente, e piorou o cenário após anulação do valor inicial.

Sabendo que não é possível planejar as despesas da secretaria como se deve uma vez que o teto é previamente definido pelo órgão central, reduzindo a liberação de recurso exercício após exercício, é comum as anulações de algumas ações para suplementar em outra que configura-se emergencial para atender as diversas demandas da secretaria.

Importante ressaltar que parte dessas despesas foram possíveis concluir pois utilizou de fonte de recurso de convênios para executar esta ação. Daí a informação que foi concluído a meta em sua integralidade.

Capacidade de Execução - COFD:

O orçamento liberado foi executado parcialmente devida a mesma ação ser executada em fonte de convênio federal, sendo atendido totalmente a necessidade da secretaria.

Alcance do Objetivo Específico:



Estado de Mato Grosso

100% alcançado a necessidade da secretaria, uma vez que utilizou-se de fonte de recurso de convênio para complementar a necessidade desta ação.

Neste sentido, os resultados foram esperados sendo publicados todos os atos necessários e obrigatórias da secretaria, evitando com isso apontamentos aos gestores pelo não cumprimento da ação.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	36-Apoio Administrativo
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Órgãos com necessidade de manutenção e apoio administrativo para cumprimento de suas atribuições.
Objetivo do Programa:	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.
Público Alvo:	Órgãos do Estado
Unidade Resp. Programa:	99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Gestor(a) do Programa:	Estado de Mato Grosso

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	2006-Manutenção de serviços de transportes
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	26201-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT
Objetivo Específico:	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Tony Hirota Tanaka

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A ação atingiu plenamente a meta física.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	2.945.259,00	2.195.259,00	1.951.750,99	110.000,00	66,27	93,60
Total	2.945.259,00	2.195.259,00	1.951.750,99	110.000,00	66,27	93,60

Capacidade de Planejamento - PPD:

Nesta ação são viabilizadas as despesas relativas à frota de veículos da instituição, tais como: locação de veículos, aquisição de combustíveis e lubrificantes, manutenção da frota de veículos, pagamento do licenciamento anual, etc. A quantia inicialmente consignada na Lei Orçamentária Anual (LOA) foi de R\$ 2.945.259,00. Ao longo do exercício, constatou-se que não necessitaríamos de todo esse montante. Sobretudo, porque cerca de R\$ 550.000,00 relativos a metade do gasto total previsto com locação de veículos foi custeado pela fonte de recursos de convênios em outra ação (PAOE). Por consequência, o desempenho da ação foi apenas regular, atingindo um percentual próximo a 70%. Em dezembro, retirou-se R\$ 750.000,00 que não seriam utilizados nesta ação para atender a ação 2007 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais.

Capacidade de Execução - COFD:

Em relação a capacidade de execução, esta ocorreu de maneira regular, vez que todos os empenhos foram realizados. No final do exercício foi retirado a quantia de R\$ 750.000,00, por meio de crédito adicional - processo 3544 - para assistir a ação 2007 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais a fim de empenhar faturas relativas ao mês de dezembro de 2019.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico desta ação é manter a frota de veículos utilizada pelo órgão. O objetivo foi plenamente cumprido, na medida em que a frota de veículos atendeu satisfatoriamente a Sede Administrativa da Reitoria, os Câmpus Universitários e Núcleos Pedagógicos.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	2007-Manutenção de serviços administrativos gerais
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	26201-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT
Objetivo Específico:	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Tony Hirota Tanaka

META FÍSICA

Região de Planejamento	Meta
ESTADO	90,00
Total:	90,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	90,00	90,00	90,00

Análise da Meta Física:

Considerando-se que as despesas de caráter contínuo, diárias e demais despesas foram empenhadas, exceção feita ao empenho das terceirizadas de limpeza e vigilância e competência dezembro - podemos afirmar que a meta física foi parcialmente cumprida.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	32.638.110,00	32.829.839,23	32.512.634,46	268.624,39	99,62	99,85
Total	32.638.110,00	32.829.839,23	32.512.634,46	268.624,39	99,62	99,85

Capacidade de Planejamento - PPD:

A ação 2007 é uma ação padronizada no orçamento do Estado de Mato Grosso e corresponde a programações semelhantes realizadas pelos diversos órgãos e unidades orçamentárias da Administração Pública Estadual (MTO-2019).

Na UNEMAT a ação torna possível a manutenção administrativa e pedagógica de todas as nossas unidades (Sede Administrativa da Reitoria, Câmpus Universitários e Núcleos Pedagógicos). Nessa ação, mais especificamente, executam-se as despesas de energia elétrica, telefonia fixa e móvel, internet, passagens aéreas e terrestres, diárias, aquisição de materiais de consumo, prestação de serviços terceirizados de vigilância e limpeza, etc.

Em relação ao exercício de 2019, dotou-se o valor de R\$ 32.638.110,00 para atender todas as despesas relacionadas à manutenção geral da instituição. Embora este montante fosse ligeiramente inferior ao valor empenhado de 2018 (R\$ 33.124.781,95), imaginava-se que seria suficiente em razão de atividades de redução de gastos. Ao monitorarmos a execução orçamentária durante o ano de 2019 verificou-se que precisaríamos de um aporte orçamentário de cerca de R\$ 1,7 milhões para empenharmos despesas relativas a dezembro. No entanto, a SEFAZ não autorizou a elaboração de crédito adicional suplementando o valor citado, apesar de haver orçamento disponível em outras PAOE's para remanejamento. Deste modo, despesas com terceirizadas de limpeza e vigilância ficaram sem empenho.

Positivamente, cabe destacar, que a Unemat aprovou no Conselho Universitário (Consuni) em 2018, a Resolução 23/2018 que estabelece critérios e mecanismos de repasses orçamentários e financeiros aos Câmpus Universitários da Universidade do Estado de Mato Grosso, por meio de um índice de repasse (IR) que considera as dimensões avaliadas de Ensino, Pesquisa, Extensão e Gestão.

Durante a elaboração do PTA 2019, através da resolução supra mencionada foi destinado aos Câmpus para desenvolvimento de atividades pedagógicas e administrativas a quantia de R\$ 7 milhões, e cerca de 90% deste valor foi executado.

Capacidade de Execução - COFD:

De acordo com o descrito no item anterior, o orçamento inicialmente previsto não foi suficiente. Desta maneira, teríamos que socorrer a PAOE com um aporte orçamentário de aproximadamente R\$ 1,7 milhões, entretanto, o remanejamento interno não foi autorizado pela SEFAZ, embora dispuséssemos de orçamento disponível.

Alcance do Objetivo Específico:



Estado de Mato Grosso

O objetivo específico desta ação é garantir a manutenção administrativa e pedagógica da universidade. Considerando a análise nos itens acima de Capacidade de Planejamento e Capacidade de Execução podemos afirmar que o objetivo específico ficou prejudicado em razão de despesas importantes não terem sido empenhadas.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2008-Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	26201-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT
Objetivo Específico:	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Tony Hirota Tanaka

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A meta física foi plenamente atendida. O orçamento previsto na LOA não foi suficiente para empenhar todas as folhas de pagamento do exercício de 2019, todavia, os créditos adicionais realizados aportaram os valores necessários.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	303.543.069,00	335.638.069,00	335.455.847,19	42.000,00	110,51	99,96
Total	303.543.069,00	335.638.069,00	335.455.847,19	42.000,00	110,51	99,96

Capacidade de Planejamento - PPD:

Durante a elaboração do PTA 2019, a SEPLAG disponibilizou à instituição o teto orçamentário com folha de pagamento de servidores ativos e encargos sociais em R\$ 303.543.069,00. Salienta-se que este teto comparado ao valor empenhado em 2018 é 6,30% menor. Considerando, apenas, o crescimento da folha de pagamento com progressões de classe e elevações de nível tanto de professores quanto de técnicos administrativos, presumia-se que ao longo do exercício esta ação teria que receber aportes orçamentários. Ao todo foram feitos 5 créditos adicionais que suplementaram a ação em R\$ 32.095.000,00. Elevando o orçamento total em 10,57% em relação ao previsto.

Capacidade de Execução - COFD:

A execução orçamentária foi realizada de modo regular, porque, trata-se de despesa obrigatória, portanto, não há contingenciamento. Conforme exposto no item anterior, previa-se a necessidade de aportes orçamentários. Ao todo foram feitos 5 créditos adicionais que suplementaram a ação em R\$ 32.095.000,00. Elevando o orçamento total em 10,57% em relação ao previsto.

Alcance do Objetivo Específico:



Estado de Mato Grosso

O objetivo específico desta ação foi atingido integralmente com o empenho de todas as folhas de pagamento do corrente exercício.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2010-Manutenção de órgãos colegiados
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	26201-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT
Objetivo Específico:	Apoiar logisticamente os órgãos colegiados legalmente constituídos.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Rodrigo Bruno Zanin

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Nesta ação são viabilizadas as participações dos conselheiros (docentes, discentes e técnicos administrativos) nas sessões ordinárias e, se necessário, nas extraordinárias dos 3 (três) Conselhos Superiores da Universidade, que são: Conselho Curador (Concur); Conselho Universitário (Consuni); e Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Conepe).
Conforme informação repassada pela Assessoria Superior de Acompanhamento de Órgãos Colegiados (Assoc), a meta física foi parcialmente atendida, porque ao todo foram 6 sessões ordinárias neste exercício e estavam estatutariamente previstas 8.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	199.440,00	199.440,00	89.190,00	110.250,00	44,72	100,00
Total	199.440,00	199.440,00	89.190,00	110.250,00	44,72	100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Os créditos orçamentários destinados nesta ação são basicamente para atender despesas com diárias aos conselheiros e motoristas dos Câmpus Universitários da Unemat, a fim de assegurar a presença nas sessões ordinárias e extraordinárias.

A (Assoc) informou que as sessões ocorreram, conforme relação abaixo:

 Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Conepe) - 1ª Sessão Ordinária â 07 e 08/05/2019 e 2ª Sessão Ordinária â 24 e 25/09/2019;

 Conselho Universitário (Consuni) - 1ª Sessão Ordinária â 16 e 17/04/2019, 2ª Sessão Ordinária â 01 e 02/10/2019 e 3ª Sessão Ordinária 03 e 04/12/2019;

 Conselho Curador (Concur) - 1ª Sessão Ordinária â 01/08/2019.

 Não tivemos sessões extraordinárias;

Neste exercício o percentual de execução foi de 44,72% em relação ao previsto. O baixo percentual de execução se funda em dois motivos: a) no total 2 sessões ordinárias não aconteceram em razão de restrições orçamentárias, uma do Conepe e uma do Concur; e, b) a participação de alguns conselheiros foi viabilizada pelo empenho de diárias na ação 2007 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais.



Estado de Mato Grosso

Capacidade de Execução - COFD:

Sobre esse indicador, relatamos que a execução orçamentária desenrolou-se regularmente, vez que todas as solicitações de empenho foram realizadas.

Nesta ação, restou de orçamento disponível R\$ 110.250,00 que a SEFAZ não autorizou a retirada, por meio de crédito adicional, para atender despesas que ficaram sem empenhar nas ações (PAOE's) 2007 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais e 2210 - Expansão da Oferta de Cursos em Modalidades Diferenciadas.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico desta ação é apoiar logisticamente os órgãos colegiados legalmente constituídos. O objetivo foi alcançado, visto que foi permitida a participação de conselheiros na sessões dos supra mencionados conselhos.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	36-Apoio Administrativo
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Órgãos com necessidade de manutenção e apoio administrativo para cumprimento de suas atribuições.
Objetivo do Programa:	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.
Público Alvo:	Órgãos do Estado
Unidade Resp. Programa:	99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Gestor(a) do Programa:	Estado de Mato Grosso

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	2004-Manutenção de gabinetes
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	26202-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Dar suporte administrativo aos gabinetes dos secretários e adjuntos.
Produto:	Demanda atendida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Anna Paula Martins Dos Santos

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Houve contingenciamento orçamentário, sendo necessário adotar medidas para que a meta fosse cumprida de forma satisfatória nas demandas de solicitação de diárias do Presidente, Diretor e assessores da FAPEMAT. As medidas adotadas foram a redução de viagens e quantidade de servidor.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
192	82.000,00	82.000,00	16.020,00	58.750,00	19,54	68,90
Total	82.000,00	82.000,00	16.020,00	58.750,00	19,54	68,90

Capacidade de Planejamento - PPD:

O orçamento planejado na ação não foi utilizado conforme previsto devido ao contingenciamento orçamentário/financeiro de 72%, sendo necessário redução de despesas.

Capacidade de Execução - COFD:

A execução financeira foi realizada conforme disponibilidade orçamentária e financeira repassado pela SEFAZ. O recurso liberado atendeu as viagens do gabinete e assessores técnicos.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico foi alcançado, mantendo o suporte ao gabinete do presidente, com o pagamento de diária dentro e fora do estado, referente à viagem técnica do presidente, diretor e assessores.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2006-Manutenção de serviços de transportes
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo



Estado de Mato Grosso

Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	26202-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Anna Paula Martins Dos Santos

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A execução da meta física desta ação foi executada conforme orçamento liberado após o contingenciamento, devido a cenário orçamentário e financeiro do Estado, sendo necessário redução de despesas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
192	58.000,00	90.000,00	27.479,39	30.808,82	47,38	46,42
Total	58.000,00	90.000,00	27.479,39	30.808,82	47,38	46,42

Capacidade de Planejamento - PPD:

O orçamento planejado na ação não foi utilizado conforme previsto devido ao contingenciamento orçamentário/financeiro, sendo necessário redução de despesas.

Capacidade de Execução - COFD:

A execução financeira ocorreu conforme a necessidade, mantendo a redução de despesas com transporte.

Alcance do Objetivo Específico:

Os objetivos foram alcançados e as necessidades atendidas

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2007-Manutenção de serviços administrativos gerais
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	26202-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Anna Paula Martins Dos Santos



Estado de Mato Grosso

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Houve contingenciamento orçamentário, sendo necessário adotar medidas para que a meta fosse cumprida de forma satisfatória. As medidas adotadas após o contingenciamento orçamentária e financeiro foi a reduzir as despesas com manutenção e formalizar novos contratos de prestação de serviço prevista para esta ação no exercício de 2019.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
192	821.922,00	789.922,00	211.918,85	459.237,90	25,78	64,08
Total	821.922,00	789.922,00	211.918,85	459.237,90	25,78	64,08

Capacidade de Planejamento - PPD:

Devido ao contingenciamento orçamentária e financeiro, houve a necessidade de reduzir as despesas desta ação.

Capacidade de Execução - COFD:

A execução orçamentaria e financeira ocorreu conforme liberação de fluxo caixa, sendo necessário realinhamento de despesas essenciais obter um resultado satisfatória, como pagamento de tarifas, contratos contínuos vigentes e aquisição material de consumo.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico foi alcançado, dentro do possível para a manutenção administrativa da FAPEMAT, garantindo a manutenção e o suporte administrativo.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2008-Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	26202-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Anna Paula Martins Dos Santos

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00



Estado de Mato Grosso

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A meta física teve um ótimo desempenho, uma vez que alcançou o objetivo de atender ao pagamento do pessoal ativo e encargos sociais.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
192	3.100.000,00	3.100.000,00	2.893.454,77	0,00	93,34	93,34
Total	3.100.000,00	3.100.000,00	2.893.454,77	0,00	93,34	93,34

Capacidade de Planejamento - PPD:

O Planejamento orçamentário previsto foi suficiente para atender todas as demandas programadas com a folha de pessoal da FAPEMAT

Capacidade de Execução - COFD:

A execução financeira ocorreu com eficiência de acordo com o cronograma de Planejamento, atendendo as despesas com Folha de pagamento e encargos no prazo legal.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo foi atingido, considerando que todas as obrigações referentes a folha de pagamento e encargos dos servidores da FAPEMAT foram pagas integralmente em tempo hábil

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2009-Manutenção de ações de informática
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	26202-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Anna Paula Martins Dos Santos

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



Estado de Mato Grosso

Análise da Meta Física:

A meta física com manutenção de informática da FAPEMAT foi atendida, conforme a liberação do orçamento, sendo necessário redução de despesas, como aquisição de licenças de software.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
192	453.000,00	453.000,00	206.036,49	222.040,72	45,48	89,21
Total	453.000,00	453.000,00	206.036,49	222.040,72	45,48	89,21

Capacidade de Planejamento - PPD:

O orçamento planejado na ação não foi utilizado conforme previsto devido ao contingenciamento orçamentário/financeiro, sendo necessário redução de despesas, não sendo possível a aquisição de licenças de software.

Capacidade de Execução - COFD:

O recurso da ação foi utilizado para pagamento da MTI e compra de material de consumo de informática.

Alcance do Objetivo Específico:

O objeto específico foi alcançado conforme disponibilidade financeira.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2014-Publicidade institucional e propaganda
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	26202-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Anna Paula Martins Dos Santos

META FÍSICA

Região de Planejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

O previsto foi realizado de forma satisfatória nesta ação, que tem por objetivo programar as despesas que resultam na publicidade dos atos administrativos da FAPEMAT com base no Princípio Constitucional da Publicidade. Mesmo com a redução das despesas desta ação, a meta física foi cumprida, através da publicidade dos atos administrativos da FAPEMAT.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO



Estado de Mato Grosso

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
192	68.000,00	68.000,00	45.127,14	13.000,00	66,36	82,05
Total	68.000,00	68.000,00	45.127,14	13.000,00	66,36	82,05

Capacidade de Planejamento - PPD:

Considerando o contingenciamento orçamentário e financeiro ocorrido no programa finalístico da FAPEMAT, houve redução das despesas com publicações no Diário Oficial do Estado, devido ao não lançamento de novos Editais para apoio a pesquisa científica e tecnológica.

Capacidade de Execução - COFD:

A execução financeira da despesa foi alcançada de maneira satisfatória, atendo os pagamentos em publicações no diário oficial do Estado.

Alcance do Objetivo Específico:

Os objetivos específicos foram alcançados, através de publicidade dos Atos da FAPEMAT no Diário Oficial do Estado.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	36-Apoio Administrativo
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Órgãos com necessidade de manutenção e apoio administrativo para cumprimento de suas atribuições.
Objetivo do Programa:	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.
Público Alvo:	Órgãos do Estado
Unidade Resp. Programa:	99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Gestor(a) do Programa:	Estado de Mato Grosso

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	2004-Manutenção de gabinetes
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	27101-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE
Objetivo Específico:	Dar suporte administrativo aos gabinetes dos secretários e adjuntos.
Produto:	Demanda atendida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Joyce Nardo Gasparini

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

As ações do gabinete foram realizadas conforme o planejado. As diárias para a viagem dos secretários foram utilizadas. Também nesta ação se concretizou a execução do Contrato 044-2018 FALCONI CONSULTORES, que trouxe como entregas o mapeamento e o reprojeto dos processos organizacionais de Compensação Ambiental, Gestão de Unidades de Conservação, Fiscalização e Responsabilização Administrativa Ambiental, com a implantação da sistemática do Processo de Controle e Captura de Resultados e PCCR, para a medição do desempenho dos indicadores de resultados dos processos.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
195	51.112,00	91.112,00	89.516,43	0,00	175,14	98,25
240	30.650,00	30.650,00	27.652,72	0,00	90,22	90,22
640	0,00	1.402.000,00	1.290.000,00	0,00	0,00	92,01
Total	81.762,00	1.523.762,00	1.407.169,15	0,00	1.721,06	92,35

Capacidade de Planejamento - PPD:

Para as ações de manutenção do gabinete o planejado foi adequado, pois atendeu as necessidades programas para a unidade. O empenhado foi maior que o planejado uma vez que nesta ação foi contemplada a execução do contrato n 044-2018 da empresa contratada intitulada falconi consultores s.a; o contrato foi firmado em outubro de 2018, quando teve sua execução iniciada e continuada no ano de 2019. Após apuração do superávit pelo balanço patrimonial do estado, o recurso para a consultoria foi aportado na ação 2004. O recurso para esta consultoria é proveniente da Pequena Central Hidreletrica de Colider.

Capacidade de Execução - COFD:

Para as ações de manutenção do gabinete o planejado foi adequado. O aporte de recurso foi feito somente no mês de maio por ocasião da apuração do superávit financeiro no balanço patrimonial do estado. Este recurso foi destinado para a execução do contrato 044-2018 da falconi consultores; a despesa para este contrato foi totalmente empenhada após a sua liberação. O contrato foi totalmente executado e liquidado no ano de 2019. A consultoria tratou de empresa contratada para reprojeter os processos organizacionais como: compensação ambiental, gestão de unidades de conservação, fiscalização ambiental e responsabilização administrativa ambiental.



Estado de Mato Grosso

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico foi alcançado totalmente, uma vez que as necessidades administrativas do gabinete foram atendidas. Na ação foram pagas diárias para as viagens planejadas para os secretários e adjuntos a fim de tratarem de assuntos pertinentes a secretaria. Em relação ao aporte, reportando-nos a consultoria contratada, o trabalho foi executado no ano de 2019, o que proporcionou melhoria nos processos organizacionais com a gestão para resultados implantada.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2005-Manutenção e conservação de bens imóveis
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	27101-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE
Objetivo Específico:	Manter e conservar os bens imóveis.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Dayane de Moraes Viana

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	86,00
Total:	86,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	86,00	86,00	86,00

Análise da Meta Física:

Os 14% das tarefas não concluídas foram, devido a morosidade de alguns processos administrativos de contratação e a indisponibilidade financeira para aquisições necessárias no grupo 04 (aquisições permanentes), que não vem sendo disponibilizado desde o ano de 2018.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
195	1.192.035,00	1.192.035,00	990.930,52	16.350,00	83,13	84,29
240	2.165.809,00	1.870.809,00	1.361.976,50	406.700,00	62,89	93,02
395	0,00	3.316.671,31	3.020.439,23	0,00	0,00	91,07
640	0,00	2.614.760,92	635.959,25	0,00	0,00	24,32
Total	3.357.844,00	8.994.276,23	6.009.305,50	423.050,00	178,96	70,11

Capacidade de Planejamento - PPD:

A ação Manutenção e conservação de bens imóveis, foi altamente deficiente, com o percentual de 178,96, devido que desde o planejamento inicial do ano de 2019, já estava previsto que os recursos disponibilizados seriam inferiores as necessidades básicas de consumo do órgão, portanto era esperado que houvessem suplementações para o bom andamento da execução dos serviços essenciais contratados.

Capacidade de Execução - COFD:

O desempenho apurado foi regular com 70,11% na ação manutenção e conservação de bens imóveis, sendo que os 29,89% não executados foram devido a morosidade dos processos administrativos na fase de contratação, em alguns casos chegando e nem ser firmado o contrato de execução dos serviços.



Estado de Mato Grosso

Alcance do Objetivo Específico:

Os serviços de limpeza, vigilância e locação de imóveis, alcançaram 100% de aproveitamento. No entanto, os demais serviços não foram executados na integralidade, devido inconstância orçamentária e legislativa, atingiram percentual menor entre 0% e 70%.

Outros aspectos relevantes:

Apesar da restrição orçamentária e financeira prejudicarem um melhor desempenho da ação, conseguimos manter e conservar os bens imóveis com sucesso.

Foram adquiridos bens por meio de Termos de Ajustamento de Conduta, pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, tais como:

TAC AMPLA/APROSOJA

- Readequação do espaço físico de atividades de qualidade de vida para o servidor, conhecido como "Espaço Conviver";
- Construção de local para armazenamento de bens móveis permanentes;
- Construção de Auditório Multiuso com capacidade para 80 (oitenta) pessoas no piso superior, e salas para instalação dos Conselhos no piso inferior, sinalização horizontal do estacionamento interno da SEMA.;

TAC AÇÃO POLYGANUM

- Aquisição de container naval para guarda de bens inservíveis;
- Aquisição e instalação de 02 (dois) transformadores de Voltagem, para atendimento das novas instalações;
- Reforma de ambiente e aquisição de mobiliário planejado e equipamentos de tecnologia, para ampliação do setor de análise processual da área finalística (CAR);
- Movimentação de Arquivo deslizante, viabilizando a expansão do Arquivo Setorial; - Reforma de ambiente, instalação de equipamentos e mobiliários, para monitoramento de queimada em tempo real (Sala de Situação/Controle);
- Reforma de ambiente, instalação de equipamentos e mobiliários para realização de vídeo conferências na Sede e nas Unidades Desconcentradas;
- Recebimento de equipamentos de estruturação para as equipes de fiscalização, tais como, drones, telefones via satélite, câmeras fotográficas, GPS, rádio transmissor, Computadores e mobiliários em geral;
- Construção de base estrutural para instalação de eletroposto;

Foram doados pelo FUNBIO/REM, os seguintes itens:

- Equipamentos de estruturação física (Disjuntor de alta tensão, Ar condicionados e computadores);
- Serviço de locação de 24 (vinte e quatro) veículos tipo Caminhonete;

Foi firmado a parceria pelo Programa de Eficiência Energética entre SEMA e ENERGISA, possibilitando a instalação de:

- Subestação de placas solares;
- Usina fotovoltaica;
- Eletroposto, para abastecimento de carro elétricos/híbridos.

Foi firmado a parceria entre SEMA e ENERGISA, possibilitando a instalação de:

- Subestação de placas solares;
- Usina fotovoltaica;
- Eletroposto, para abastecimento de carro elétricos/híbridos.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

A Conservação e manutenção dos bens imóveis foi executada a contento. Apesar de a dotação orçamentária NÃO representar a real necessidade.

Ação:	2006-Manutenção de serviços de transportes
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	27101-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE
Objetivo Específico:	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Jucineide Jesus de Paula

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



Estado de Mato Grosso

Análise da Meta Física:

A ação manutenção de serviços de transporte foi executada com sucesso.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
195	422.438,00	422.438,00	381.858,77	0,00	90,39	90,39
240	767.532,00	727.532,00	596.000,23	0,00	77,65	81,92
395	0,00	2.526.000,00	1.809.320,67	0,00	0,00	71,63
640	0,00	1.100.000,00	741.900,10	0,00	0,00	67,45
Total	1.189.970,00	4.775.970,00	3.529.079,77	0,00	296,57	73,89

Capacidade de Planejamento - PPD:

A dotação orçamentária não foi suficiente, com a necessidade de suplementação orçamentária para que fosse possível a execução da ação com sucesso.

A suplementação foi necessária devido a manutenção e aumento da utilização de combustível por motivo de aumento de quantidade de veículos locados para atendimento às ações extraordinárias desenvolvidas especialmente para o combate de queimadas em 2019, a suplementação não foi utilizada na totalidade devido o lapso temporal para liberação do recurso.

Veículos : aditivo de contrato de locação: 07 veículos.

Veículos oriundos do Programa Global REDD for Early Movers(REM) : 24 veículos.

Capacidade de Execução - COFD:

A dotação orçamentária inicial não foi suficiente, com a necessidade de suplementação orçamentária para que fosse possível a execução da ação com sucesso.

(Devido a inconsistência e legislação, foi atingido o percentual de 73,89%)

Alcance do Objetivo Específico:

Considerando que não deixou-se de executar nenhuma ação prevista e imprevista, o objetivo específico foi alcançado na integralidade.

Outros aspectos relevantes:

As dificuldades estão nos recursos financeiros disponibilizados, e sempre com a necessidade de suplementação.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Para que a ação 2006 seja melhor atendida há necessidade de mais agilidade e rapidez nos tramites dos processos de aquisição e no parecer jurídico.

Ação: 2007-Manutenção de serviços administrativos gerais

Programa de Governo: 036-Apoio Administrativo

Exercício: 2019

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Responsável: 27101-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE

Objetivo Específico: Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.

Produto: Ação mantida

Unidade de Medida: Percentual

Responsável pela Ação: Jucineide Jesus de Paula

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos



Estado de Mato Grosso

100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
--------	--------	--------	--------	--------

Análise da Meta Física:

Meta concluída com sucesso em 100%. Foram executados na integralidade os contratos de Aquisição de chaves e carimbos, serviço de impressão, manutenção de ar condicionados, aluguel de containers, telefonia fixa e móvel, pagamento das tarifas de água e esgoto, energia elétrica, contratação de estagiários, aquisição de material de expediente, gás de cozinha, água mineral, copo descartável, chá, café e açúcar, aquisição de produtos gráficos, pagamento de INSS e custeio de adiantamentos diversos.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
195	1.120.577,00	1.070.577,00	508.162,64	11.788,93	45,35	47,99
240	2.185.977,00	2.130.977,00	1.950.203,62	29.620,00	89,21	92,81
395	0,00	663.668,40	543.566,77	0,00	0,00	81,90
640	0,00	988.000,00	413.917,70	0,00	0,00	41,89
Total	3.306.554,00	4.853.222,40	3.415.850,73	41.408,93	103,31	70,99

Capacidade de Planejamento - PPD:

A ação manutenção administrativos gerais foram executados com sucesso, (103,31%).

Capacidade de Execução - COFD:

O desempenho apurado foi regular na ação manutenção de serviços administrativos gerais, devido ao contingenciamento orçamentário.70,99%.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico da ação foi atingido com sucesso.

Outros aspectos relevantes:

Para um maior e melhor desempenho da ação é necessário que sejam liberados mais recursos financeiros.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Recomendamos o não contingenciamento de recursos financeiros.

Ação: 2008-Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.

Programa de Governo: 036-Apoio Administrativo

Exercício: 2019

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Responsável: 27101-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE

Objetivo Específico: Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.

Produto: Ação mantida

Unidade de Medida: Percentual

Responsável pela Ação: Elizeu Roberto Roman

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



Estado de Mato Grosso

Análise da Meta Física:

Meta desempenhada com êxito.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	126.858.221,00	100.858.221,00	97.944.513,89	18.000,00	77,21	97,13
240	30.501.852,00	30.501.852,00	27.221.198,28	15.100,87	89,24	89,29
Total	157.360.073,00	131.360.073,00	125.165.712,17	33.100,87	79,54	95,31

Capacidade de Planejamento - PPD:

Devido ao eficiente planejamento do órgão, que resultou no regular desempenho apurado nas despesas com Pessoal Ativo e Encargos Sociais, as dotações autorizadas na LOA 2019 foram suficientes para atender os gastos com a Despesa de Pessoal. Com o superávit orçamentário apresentado ocorreu anulação de dotação, este resultado orçamentário se deve em parte, pelo não pagamento do RGA, a não implementação do aumento salarial dos servidores do Meio Ambiente.

Capacidade de Execução - COFD:

A execução financeira da Despesa de Pessoal do órgão, em conformidade com a LOA 2019, os recursos foram liberados para a sua execução; não sendo utilizados recursos não orçamentários; a execução financeira ocorreu normalmente, compatível com a programação financeira do órgão. O Decreto orçamentário 188 de 07/10/2019 anulou R\$15.000.000,00 da fonte 100 devido ao superávit orçamentário acumulado até outubro pelo não pagamento do RGA e a não implementação do aumento salarial dos servidores do Meio Ambiente

Alcance do Objetivo Específico:

Resultado do eficiente planejamento do órgão, que abrangeu a correção dos subsídios pela Lei do RGA para todas as carreiras lotadas no órgão, projeção do crescimento vegetativo, e a projeção do aumento do subsídio da categoria do Meio Ambiente conseguiu-se executar muito bem a Despesa de Pessoal do órgão; os repasses financeiros foram atendidos sem ressalvas; desta forma, o objetivo da ação foi alcançado com sucesso.

Outros aspectos relevantes:

Não foram utilizados recursos de origem não orçamentária; sem mais aspectos relevantes.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2009-Manutenção de ações de informática
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	27101-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE
Objetivo Específico:	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Gilvane lork

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	95,00
Total:	95,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	95,00	95,00	95,00



Estado de Mato Grosso

Análise da Meta Física:

Conseguimos realizar 95% das manutenções de sistemas, banco de dados e equipamentos de TI daquilo que foi planejado, mesmo sem a aquisição de algumas ferramentas e utilizando-se de ferramentas em versões não pagas com menos recursos técnicos. Houve dificuldades nas entregas dos serviços da fábrica de software contratada, que ficou aquém do esperado, mesmo com notificações e penalidades. Mesmo com essa dificuldade conseguimos dar manutenção nos sistemas de forma satisfatória. Não foi possível executar algumas ações nas regionais por conta do contingenciamento de diárias.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
195	1.710.058,00	1.670.058,00	1.339.525,74	7.570,00	78,33	80,57
240	2.516.606,00	2.366.606,00	1.515.494,18	518.002,91	60,22	81,98
395	0,00	1.627.106,60	620.378,88	0,00	0,00	38,13
640	0,00	1.000.000,00	5.315,04	0,00	0,00	0,53
Total	4.226.664,00	6.663.770,60	3.480.713,84	525.572,91	82,35	56,71

Capacidade de Planejamento - PPD:

Foi planejado inicialmente um orçamento de R\$4.226.664,00 de recursos próprios. Com esse recurso não conseguiríamos fornecer manutenção conforme planejado. Ainda houve contingenciamento de R\$525.572,91 ao longo do ano de 2019, por isso houve necessidade de suplementações das fontes 395 e 640, que fez com que a dotação final ficasse em R\$6.663.770,60, conforme relatado no COFD.

Capacidade de Execução - COFD:

Foi planejado inicialmente um orçamento de R\$4.226.664,00 de fontes de recursos próprios, sendo contingenciamento de R\$525.572,91 destes recursos. Houve suplementação orçamentária por superávit financeiro, fonte 395 e 640, visando reforço de contratos de manutenção.

Da fonte 395 o recurso foi de R\$1.357.011,90 e empenhado R\$620.378,88 para execução de serviços da Fábrica de Software, Intranet (ligação da sede com as regionais) e ações de manutenção em infraestrutura, etc.;

Da fonte 640 o recurso foi de R\$1.000.000,00 e empenhado R\$5.315,04. Esse recurso não foi utilizado para ações da CTI/SEMA, foi utilizado para CAL/SEMA implantar modelo de ligações externas utilizando interface de celular, etc.;

Da fonte 240 o recurso foi de R\$ 2.516.606,00 e empenhado 1.515.494,18. Esse recurso foi utilizado para Serviços de Fábrica de software, manutenção de Banco de Dados, manutenção no sistema GPWeb, aquisição de licenças de PL/SQL, manutenção da intranet, suporte técnico em infraestrutura de TI, etc.;

Da fonte 195 o recurso foi de R\$1.710.058,00 e empenhado R\$1.339.525,74 ; Contrato Unificado de Prestação de Serviços de TI ; MTI e aquisição de tokens de certificado digital.

Alcance do Objetivo Específico:

As manutenções da área de TI da SEMA foram executados em sua totalidade no âmbito da sede da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, porém, não conseguimos executar algumas ações nas regionais devido à contingenciamento financeiro não foi possível adquirir diárias para deslocamento às regionais, portanto, algumas ações de manutenção em equipamentos destas não foram executadas. No entanto conseguimos promover o correto funcionamento dos serviços de tecnologia da informação no âmbito da Secretaria de Estado de Meio Ambiente.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2010-Manutenção de órgãos colegiados
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	27101-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE
Objetivo Específico:	Apoiar logisticamente os órgãos colegiados legalmente constituídos.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Jucineide Jesus de Paula



Estado de Mato Grosso

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	90,00
Total:	90,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	90,00	90,00	90,00

Análise da Meta Física:

A ação "Dar suporte as reuniões do Conselho Estadual de Meio Ambiente", foi executada com sucesso no que diz respeito ao apoio na SEDE, porém apoio nas viagens não foi necessário, devido a inexistência de demanda no ano de 2019.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
195	3.060,00	3.060,00	0,00	1.434,38	0,00	0,00
240	5.580,00	5.580,00	0,00	2.615,63	0,00	0,00
Total	8.640,00	8.640,00	0,00	4.050,01	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

A ação "Dar suporte as reuniões do Conselho Estadual de Meio Ambiente", foi executada com sucesso no que diz respeito ao apoio na SEDE, porém apoio nas viagens não foi necessário, devido a inexistência de demanda no ano de 2019, fazendo com que não fosse utilizado o recurso orçamentário disponível.

Capacidade de Execução - COFD:

A ação manutenção de órgãos colegiados foi executada com sucesso na SEDE, porém o apoio nas viagens não foi possível devido ao valor contingenciado de R\$ 4.050,01 (+/- 46,5%)

Alcance do Objetivo Específico:

A ação apoiar logisticamente os órgãos colegiados legalmente constituídos, não foi atingida com sucesso na sua totalidade.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Para que a ação seja executada com sucesso é necessário a liberação de recursos financeiros e que não seja contingenciado.

Ação:	2014-Publicidade institucional e propaganda
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	27101-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE
Objetivo Específico:	Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Jucineide Jesus de Paula

META FÍSICA



Estado de Mato Grosso

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

O orçamento inicial não foi suficiente para a execução da ação, havendo necessidade de suplementação de valor orçamentário para executar a ação com sucesso, que trata-se de um único produto Publicação de Diário oficial do Estado de Mato Grosso e IOMAT.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
195	350.004,00	350.004,00	328.334,00	21.573,91	93,81	99,97
395	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	100,00
Total	350.004,00	580.004,00	558.334,00	21.573,91	159,52	99,98

Capacidade de Planejamento - PPD:

O orçamento inicial liberado não foi suficiente, havendo necessidade de suplementação de valor para que a ação publicidade institucional, visando a divulgação de atos, programas, obras e serviços do governo pudesse ter o seu objetivo alcançado, por isso apresenta o percentual de 159,52%.

Capacidade de Execução - COFD:

Apesar da suplementação, houve economicidade na realização das despesas , 99,13%

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico da ação é executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo do Estado de Mato Grosso, e foi o objetivo foi atingido com sucesso.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2138-Manutenção de transporte aéreo
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	27101-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE
Objetivo Específico:	Atender demandas de vôos das autoridades estaduais.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Jucineide Jesus de Paula

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	1,00
Total:	1,00



Estado de Mato Grosso

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	1,00	1,00	1,00

Análise da Meta Física:

Não houve demanda para a execução da ação.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
Total	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

O orçamento foi previsto porém não houve demanda para a execução da ação.

Capacidade de Execução - COFD:

O orçamento foi previsto porém não houve demanda para a execução da ação.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo não foi alcançado devido a falta de demanda.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	36-Apoio Administrativo
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Órgãos com necessidade de manutenção e apoio administrativo para cumprimento de suas atribuições.
Objetivo do Programa:	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.
Público Alvo:	Órgãos do Estado
Unidade Resp. Programa:	99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Gestor(a) do Programa:	Estado de Mato Grosso

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	36-Apoio Administrativo
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Órgãos com necessidade de manutenção e apoio administrativo para cumprimento de suas atribuições.
Objetivo do Programa:	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.
Público Alvo:	Órgãos do Estado
Unidade Resp. Programa:	99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Gestor(a) do Programa:	Estado de Mato Grosso

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	36-Apoio Administrativo
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Órgãos com necessidade de manutenção e apoio administrativo para cumprimento de suas atribuições.
Objetivo do Programa:	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.
Público Alvo:	Órgãos do Estado
Unidade Resp. Programa:	99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Gestor(a) do Programa:	Estado de Mato Grosso

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	2076-Concessão de vale transporte aos servidores da administração pública estadual
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	30101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEPLAG
Objetivo Específico:	Atender a necessidade de transporte dos servidores estaduais conforme legislação específica.
Produto:	Vale transporte concedido
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Grazielle Cauhy Pichioni

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Foi cumprida a meta na concessão do vale transporte aos servidores.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	20.000,00	20.000,00	14.188,40	4.918,00	70,94	94,08
Total	20.000,00	20.000,00	14.188,40	4.918,00	70,94	94,08

Capacidade de Planejamento - PPD:

Foram empenhados os valores do vale transporte dentro da dotação inicial prevista, uma vez que esta despesa não sofreu aumentos.

Capacidade de Execução - COFD:

Foram empenhados os valores do vale transporte dentro da dotação inicial prevista, mesmo tendo ocorrido o valor contingenciado, não afetou a despesa, pois a mesma não sofreu aumentos.

Alcance do Objetivo Específico:

Os servidores públicos que tem direito ao vale transporte, foram atendidos, com o recebimento do mesmo, assim, essa ação teve seu objetivo atingido.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2558-Manutenção e conservação do Complexo do CPA
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2019



Estado de Mato Grosso

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Responsável: 30101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEPLAG

Objetivo Específico: Gerenciar o complexo do CPA.

Produto: Complexo do CPA administrado

Unidade de Medida: Percentual

Responsável pela Ação: Aurélio Roberto de Barros Bastos

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

O planejamento inicial em relação aos contratos foi realizado com sucesso. Foram realizados os serviços de manutenção e conservação do complexo do CPA: Limpeza, manutenção e conservação das avenidas, ruas e calçadas, fornecimento de energia elétrica, confecções de placas e outros materiais de sinalizações, vigilância e segurança patrimonial, locação do ligeirinho para atendimento ao usuário ao Centro Político Administrativo, locação de container para descarte do resíduo sólido do Centro Político, administrar e fiscalizar o contrato das centrais telefônicas que atende todo o complexo do centro político, implementado o projeto da praça do servidor e esta em execução o projeto água - cercamento e monitoramento de todo complexo do setor A do centro político administrativo - CPA.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	3.022.427,00	3.162.427,00	3.084.385,60	0,37	102,05	97,53
Total	3.022.427,00	3.162.427,00	3.084.385,60	0,37	102,05	97,53

Capacidade de Planejamento - PPD:

A execução orçamentária correu dentro do planejado

Capacidade de Execução - COFD:

Em relação no que tange orçamentário ocorreu dentro do planejado, em relação ao cronograma financeiro houve dificuldades no repasse efetuado pela SEFAZ, para realização dos pagamentos.

As justificativas apresentadas pela SEFAZ, foi momento de crise financeira do Estado.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo da ação - Gerenciar o complexo do CPA , foi realizado de forma satisfatória.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	996-Operações Especiais: Outras
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Não se aplica.
Objetivo do Programa:	Atender outros encargos especiais.
Público Alvo:	Órgãos do Estado
Unidade Resp. Programa:	99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Gestor(a) do Programa:	Estado de Mato Grosso

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	162.702.715,00	173.012.715,00	171.451.215,86	0,00	105,38	99,10
192	30.000,00	30.000,00	25.901,63	0,00	86,34	86,34
193	48.000,00	48.000,00	309,00	0,00	0,64	0,64
195	691.780,00	4.082.341,58	4.081.671,28	670,30	590,02	100,00
196	110.000,00	110.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
240	17.057.071,00	17.809.203,50	16.577.763,43	105.030,81	97,19	93,64
250	7.500.000,00	7.500.000,00	6.925.060,84	0,00	92,33	92,33
640	0,00	772.255,04	753.731,39	0,00	0,00	97,60
Total	188.139.566,00	203.364.515,12	199.815.653,43	115.701,11	106,21	98,31

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	8002-Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono
Programa de Governo:	996-Operações Especiais: Outras
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Operações Especiais
Unidade Responsável:	02101-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Gonçalo Domingos de Campos Neto

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

O recolhimento da contribuição PIS/PASEP relativo ao percentual da receita do FUNDECONTAS foi realizado conforme determina a legislação.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	30.000,00	30.000,00	22.329,91	0,00	74,43	74,43
Total	30.000,00	30.000,00	22.329,91	0,00	74,43	74,43

Capacidade de Planejamento - PPD:

As ações previstas foram realizadas em quase sua totalidade, conforme planejadas.

Capacidade de Execução - COFD:

Os recursos necessários ao atendimento da demanda foram compatíveis com o planejado.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo de recolher a contribuição para a formação do patrimônio público foi alcançado, conforme a receita arrecada e pago conforme determina a legislação.

Outros aspectos relevantes:

O Tribunal de Contas de Mato Grosso cumpre com a obrigação de recolher os valores correspondentes ao PIS/PASEP em acordo com a receitas arrecadas do FUNDECONTAS.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Sem recomendação



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	996-Operações Especiais: Outras
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Não se aplica.
Objetivo do Programa:	Atender outros encargos especiais.
Público Alvo:	Órgãos do Estado
Unidade Resp. Programa:	99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Gestor(a) do Programa:	Estado de Mato Grosso

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	8002-Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono
Programa de Governo:	996-Operações Especiais: Outras
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Operações Especiais
Unidade Responsável:	03101-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Ilman Rondon Lopes

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A meta física foi cumprida com o pagamento do PIS/Pasep sobre 1% da arrecadação própria da UO 03.101 - Tribunal de Justiça, conforme exigência da Lei Federal 9.715/98.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	71.158,00	71.158,00	34.341,13	0,00	48,26	48,26
Total	71.158,00	71.158,00	34.341,13	0,00	48,26	48,26

Capacidade de Planejamento - PPD:

O planejamento da ação estimou o valor da contribuição sobre a projeção da receita própria (rendimento de aplicação), representada pela Fonte 240.

Capacidade de Execução - COFD:

A execução orçamentária decorreu sobre 1% da arrecadação própria da UO 03.101 - Tribunal de Justiça, conforme cronograma de pagamento definido em Lei.

Alcance do Objetivo Específico:

A contribuição do PIS/PASEP sobre 1% da arrecadação própria da UO 03.101 - Tribunal de Justiça foi realizada atendendo determinação legal e ao objetivo da ação.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	8010-Indenizações e restituições
Programa de Governo:	996-Operações Especiais: Outras



Estado de Mato Grosso

Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Operações Especiais
Unidade Responsável:	03101-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Fazer pagamento de indenizações e restituições devidas pelo Estado.
Produto:	Despesa ressarcida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Salma Catarina Barbato Paiva

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	0,00
Total:	0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

A meta física não foi cumprida, visto que, as indenizações e restituições foram pagas no PAOE 8010 da Unidade Orçamentária 03.601 - Fundo de Apoio ao Judiciário.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	906.677,00	906.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	906.677,00	906.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Os valores desta ação foram estimados no momento da elaboração do PTA 2019. Foram planejados pagamentos de ajuda de custo de magistrados em virtude de mudança de comarcas e reembolso de despesas médico-hospitalares de magistrados. A atividade deveria realizar o pagamento de verbas indenizatórias a magistrados, conforme a apresentação das demandas. No entanto, insta informar que as demandas, nesse caso, foram totalmente atendidas com recursos orçamentários do PAOE 8010 da Unidade Orçamentária 03.601 do Fundo de Apoio ao Judiciário. O orçamento disponibilizado não foi executado.

Capacidade de Execução - COFD:

Os valores desta ação foram estimados no momento da elaboração do PTA 2019. Foram planejados pagamentos de ajuda de custo de magistrados em virtude de mudança de comarcas e reembolso de despesas médico-hospitalares de magistrados. A atividade deveria realizar o pagamento de verbas indenizatórias a magistrados, conforme a apresentação das demandas. No entanto, insta informar que as demandas, nesse caso, foram totalmente atendidas com recursos orçamentários do PAOE 8010 da Unidade Orçamentária 03.601 do Fundo de Apoio ao Judiciário. O orçamento disponibilizado não foi executado.

Alcance do Objetivo Específico:

Atividade foi cumprida recursos orçamentários do PAOE 8010 da Unidade Orçamentária 03.601 Fundo de Apoio ao Judiciário.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	996-Operações Especiais: Outras
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Não se aplica.
Objetivo do Programa:	Atender outros encargos especiais.
Público Alvo:	Órgãos do Estado
Unidade Resp. Programa:	99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Gestor(a) do Programa:	Estado de Mato Grosso

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	8002-Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono
Programa de Governo:	996-Operações Especiais: Outras
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Operações Especiais
Unidade Responsável:	03601-FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO
Objetivo Específico:	Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Ilman Rondon Lopes

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A meta física foi cumprida com o pagamento do PIS/ Pasep sobre 1% da arrecadação própria da UO 03601 - Fundo de Apoio ao Judiciário - FUNAJURIS, conforme exigência da Lei Federal 9.715/98.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	2.735.411,00	3.251.185,00	2.860.854,60	0,00	104,59	87,99
Total	2.735.411,00	3.251.185,00	2.860.854,60	0,00	104,59	87,99

Capacidade de Planejamento - PPD:

O planejamento da ação estimou o valor da contribuição sobre a projeção da receita própria (rendimento de aplicação), representada pela Fonte 240.

Capacidade de Execução - COFD:

A execução orçamentária decorreu sobre 1% da arrecadação própria da UO 03.601 - Funajuris, conforme cronograma de pagamento definido em Lei.

Alcance do Objetivo Específico:

A contribuição do PIS/PASEP sobre 1% da arrecadação própria da UO 03.601 - Funajuris foi realizada atendendo determinação legal e ao objetivo da ação.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	8010-Indenizações e restituições
Programa de Governo:	996-Operações Especiais: Outras



Estado de Mato Grosso

Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Operações Especiais
Unidade Responsável:	03601-FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO
Objetivo Específico:	Fazer pagamento de indenizações e restituições devidas pelo Estado.
Produto:	Despesa ressarcida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Ilman Rondon Lopes

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A meta foi alcançada atendendo o ressarcimento de taxas e custas judiciais, referente a ações pagas indevidamente, não distribuídos os processos e em duplicidade de recolhimento, quando solicitadas pelas partes (jurisdicionados), em conformidade com a Instrução Normativa n. 02/2001-PRES. Além disso, foram pagas ressarcimento de despesas médicas de magistrados e ajuda de custo, conforme previsto no COJE (Código de Organização e Divisão Judiciárias).

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	650.000,00	650.000,00	509.498,62	0,00	78,38	78,38
640	0,00	756.640,04	747.231,39	0,00	0,00	98,76
Total	650.000,00	1.406.640,04	1.256.730,01	0,00	193,34	89,34

Capacidade de Planejamento - PPD:

O PTA 2019 foi elaborado considerando a estimativa de ressarcimentos de taxas e custas judiciais a serem efetuados as partes. Tratando apenas dos pedidos dos jurisdicionados para o ressarcimento.

Capacidade de Execução - COFD:

O crédito orçamentário autorizado foi para atender as demandas com solicitados dos jurisdicionados nas restituições de taxas e custas judiciais pagas indevidamente. No entanto, no decorrer do exercício financeiro foram também executados pagamentos de ajuda de custo de magistrados em virtude de mudança de comarcas e reembolso de despesas médico-hospitalares de magistrados, o que nos anos anteriores era realizado no PAOE 8010, Unidade Orçamentária 03.101 - Tribunal de Justiça.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo da ação foi atendido através da concretização dos pagamentos dos ressarcimentos solicitados pelos jurisdicionados em razão de recolhimentos indevidos de taxas e custas.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	996-Operações Especiais: Outras
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Não se aplica.
Objetivo do Programa:	Atender outros encargos especiais.
Público Alvo:	Órgãos do Estado
Unidade Resp. Programa:	99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Gestor(a) do Programa:	Estado de Mato Grosso

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	8002-Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono
Programa de Governo:	996-Operações Especiais: Outras
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Operações Especiais
Unidade Responsável:	04301-AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Deise Cristina de Pinho Almeida

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	38.688,00	38.688,00	35.329,79	0,00	91,32	91,32
Total	38.688,00	38.688,00	35.329,79	0,00	91,32	91,32

Capacidade de Planejamento - PPD:

Capacidade de Execução - COFD:

Alcance do Objetivo Específico:

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	996-Operações Especiais: Outras
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Não se aplica.
Objetivo do Programa:	Atender outros encargos especiais.
Público Alvo:	Órgãos do Estado
Unidade Resp. Programa:	99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Gestor(a) do Programa:	Estado de Mato Grosso

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	8002-Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono
Programa de Governo:	996-Operações Especiais: Outras
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Operações Especiais
Unidade Responsável:	04304-INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Marcianne Cristinne Quixabeira Dos Santos Rosa

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Para garantir a meta proposta e conseguir cumprir com o recolhimento do PASEP, foi necessário realizar crédito adicional no valor de R\$ 35.000,00 para complementar o saldo orçamentário do mês de 11/2019 e 12/2019, com isso cumprir com a meta 100%.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	0,00	35.000,00	34.729,85	0,00	0,00	99,23
240	168.000,00	168.000,00	167.017,62	0,00	99,42	99,42
Total	168.000,00	203.000,00	201.747,47	0,00	120,09	99,38

Capacidade de Planejamento - PPD:

O índice considerado bom, mas houve a necessidade de fazer um crédito adicional de complementação devido a arrecadação ter aumentado na fonte 108.

Capacidade de Execução - COFD:

O índice do COFD foi alcançada, mas foi necessário realizar crédito adicional no valor de R\$ 35.000,00 para complementar o saldo orçamentário do mês de 11/2019 e 12/2019.

Alcance do Objetivo Específico:

Os objetivos da ação foram alcançados, foram cumpridos todos os recolhimentos do PASEP do exercício de 2019.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	996-Operações Especiais: Outras
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Não se aplica.
Objetivo do Programa:	Atender outros encargos especiais.
Público Alvo:	Órgãos do Estado
Unidade Resp. Programa:	99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Gestor(a) do Programa:	Estado de Mato Grosso

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	8002-Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono
Programa de Governo:	996-Operações Especiais: Outras
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Operações Especiais
Unidade Responsável:	06101-CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
Objetivo Específico:	Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Eliana Cristina Hartmann Macedo

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	22.000,00	98.500,00	79.018,64	0,00	359,18	80,22
Total	22.000,00	98.500,00	79.018,64	0,00	359,18	80,22

Capacidade de Planejamento - PPD:

Capacidade de Execução - COFD:

Alcance do Objetivo Específico:

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	996-Operações Especiais: Outras
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Não se aplica.
Objetivo do Programa:	Atender outros encargos especiais.
Público Alvo:	Órgãos do Estado
Unidade Resp. Programa:	99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Gestor(a) do Programa:	Estado de Mato Grosso

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	8002-Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono
Programa de Governo:	996-Operações Especiais: Outras
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Operações Especiais
Unidade Responsável:	08101-PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
Objetivo Específico:	Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Claudia di Giacomo Mariano

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Dado que o recolhimento do PASEP é obrigatória a esta entidade, todos os meses de 2017 houve o recolhimento, tempestivamente, sem o pagamento de juros e multa, nos liames da lei.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	135.330,00	135.330,00	52.558,94	0,00	38,84	38,84
Total	135.330,00	135.330,00	52.558,94	0,00	38,84	38,84

Capacidade de Planejamento - PPD:

Considerando que o empenho é por estimativa e o calculo do PASEP ocorre de acordo com a arrecadação mensal, por vezes não ocorre a arrecadação esperada e por conseguinte a utilização de todo valor empenhado para o PASEP.

Capacidade de Execução - COFD:

Considerando que o empenho é por estimativa e o calculo do PASEP ocorre de acordo com a arrecadação mensa, por vezes não ocorre a arrecadação esperada e por conseguinte a utilização de todo valor empenhado para o PASEP.

Alcance do Objetivo Específico:

Atendido satisfatoriamente.

Outros aspectos relevantes:

Resultados atendidos conforme preceitos legais.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	996-Operações Especiais: Outras
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Não se aplica.
Objetivo do Programa:	Atender outros encargos especiais.
Público Alvo:	Órgãos do Estado
Unidade Resp. Programa:	99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Gestor(a) do Programa:	Estado de Mato Grosso

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	8002-Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono
Programa de Governo:	996-Operações Especiais: Outras
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Operações Especiais
Unidade Responsável:	08601-FUNDO DE APOIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Claudia di Giacomo Mariano

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Dado que o recolhimento do PASEP é obrigatória a esta entidade, todos os meses de 2017 houve o recolhimento, tempestivamente, sem o pagamento de juros e multa, nos liames da lei.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	15.615,00	15.615,00	2.667,56	0,00	17,08	17,08
640	0,00	15.615,00	6.500,00	0,00	0,00	41,63
Total	15.615,00	31.230,00	9.167,56	0,00	58,71	29,35

Capacidade de Planejamento - PPD:

Considerando que o empenho é por estimativa e o calculo do PASEP ocorre de acordo com a arrecadação mensal na fonte 240, por vezes não ocorre a arrecadação esperada e por conseguinte a utilização de todo valor empenhado para o PASEP.

Capacidade de Execução - COFD:

Considerando que o empenho é por estimativa e o calculo do PASEP ocorre de acordo com a arrecadação mensal na fonte 240, por vezes não ocorre a arrecadação esperada e por conseguinte a utilização de todo valor empenhado para o PASEP.

Alcance do Objetivo Específico:

Atendido satisfatoriamente.

Outros aspectos relevantes:

Resultados alcançados conforme preceitos legais.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	996-Operações Especiais: Outras
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Não se aplica.
Objetivo do Programa:	Atender outros encargos especiais.
Público Alvo:	Órgãos do Estado
Unidade Resp. Programa:	99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Gestor(a) do Programa:	Estado de Mato Grosso

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	8002-Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono
Programa de Governo:	996-Operações Especiais: Outras
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Operações Especiais
Unidade Responsável:	09101-PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Objetivo Específico:	Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Regiane Gomes Dos Reis

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Foi atendido a meta física da dotação inicial, porém houve necessidade de suplementação de crédito adicional decorrente de excesso arrecadação.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	410.773,00	441.173,00	441.173,00	0,00	107,40	100,00
Total	410.773,00	441.173,00	441.173,00	0,00	107,40	100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Devido a suplementação decorrente do excesso de arrecadação houve incremento que resultou no índice de 107,40%.

Capacidade de Execução - COFD:

O índice atendeu o valor esperado após suplementação orçamentaria, em conformidade arrecadação do funjus.

Alcance do Objetivo Específico:

Objetivo foi atendido, mesmo havendo necessidade de suplementação diante da arrecadação do funjus, fato expressivo no ultimo quadrimestre de 2019.

Outros aspectos relevantes:

A suplementação orçamentaria norteou a necessidade de um planejamento mais preciso da arrecadação do fundo, pois esse é a base de calculo para a despesa do Pasep.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

A Previsão da arrecadação (base de calculo do Pasep) seja precisa para evitar movimentação orçamentaria.



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	996-Operações Especiais: Outras
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Não se aplica.
Objetivo do Programa:	Atender outros encargos especiais.
Público Alvo:	Órgãos do Estado
Unidade Resp. Programa:	99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Gestor(a) do Programa:	Estado de Mato Grosso

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	8002-Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono
Programa de Governo:	996-Operações Especiais: Outras
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Operações Especiais
Unidade Responsável:	10101-DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Therezalucia Mattos do Nascimento Pinheiro

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

No ano de 2019 foi realizada a conciliação da conta sucumbência da Instituição (conta que recebe os recursos da Fonte 240), tendo em vista que o saldo contábil do sistema FIPLAN não estava de acordo com o saldo bancário da referida conta. Após a finalização da conciliação contábil, e de visita realizada junto a SEFAZ para instrução de recolhimento do PISP-PASEP, passou-se a fazer a retenção do Tributo. Diante do exposto, tem-se que a Defensoria Pública obteve êxito na execução da Ação 8002.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	13.280,00	13.280,00	4.602,29	0,00	34,66	34,66
Total	13.280,00	13.280,00	4.602,29	0,00	34,66	34,66

Capacidade de Planejamento - PPD:

Os recursos destinados para esta Ação foram suficientes e adequados.

Capacidade de Execução - COFD:

A execução foi feita de forma eficaz, considerando que o tributo é retido apenas de acordo com os valores arrecadados na fonte 240.

Alcance do Objetivo Específico:

Objetivo da ação foi alcançado, considerando que a retenção foi realizada.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	996-Operações Especiais: Outras
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Não se aplica.
Objetivo do Programa:	Atender outros encargos especiais.
Público Alvo:	Órgãos do Estado
Unidade Resp. Programa:	99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Gestor(a) do Programa:	Estado de Mato Grosso

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	8002-Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono
Programa de Governo:	996-Operações Especiais: Outras
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Operações Especiais
Unidade Responsável:	11303-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Valdinei Pinheiro da Silva

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Os valores executados nessa ação representam 1% da receita mensal, realizada conforme dados apresentados no relatório FIP 729 Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada de cada competência, extraído do sistema informatizado do Estado - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finança do Estado de Mato Grosso - (FIPLAN). O grau de desempenho classificado como ótimo nesta ação, consiste na comparação entre a dotação inicial elaborada durante exercícios anteriores. O valor empenhado até o mês de Dezembro é reflexo da política adotada pela atual gestão que destina parte da receita arrecadada para pagamento da dívida pública do Estado. Até a presente data 100% da receita destinada ao Ministério da Fazenda, foi integralmente pagos pelo Mato Grosso Saúde respeitando os prazos e limites. E o mês de Dezembro/2019 ficou empenhado conforme determina a legislação reservando o orçamento para a futura execução em janeiro de 2020 com vencimento no dia 25/01/2020.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	360.000,00	135.000,00	115.890,28	0,00	32,19	85,84
240	864.000,00	864.000,00	851.561,41	0,00	98,56	98,56
Total	1.224.000,00	999.000,00	967.451,69	0,00	79,04	96,84

Capacidade de Planejamento - PPD:

Conforme pode ser observado no quadro da análise do PPD a ação apresenta um desempenho regular em 79,04%, ou seja, o índice Planejamento e Programação da Despesa - PPD, resultante da divisão da despesa empenhada pela despesa inicialmente fixada, demonstra a capacidade de planejamento da autarquia. Fazendo uma análise horizontal por fonte pode-se observar que o resultado regular apresentado em sua totalidade foi resultante da falha na elaboração da divisão do orçamento da Fonte 100, que puxou o desempenho da ação para baixo, pois a fonte 240 apresenta um bom resultado com 98,56% do valor empenhado em relação ao valor fixado.

Capacidade de Execução - COFD:

A Análise demonstra um ótimo desempenho com 96,84% de realização apurado na Capacidade Operacional e Financeira da Despesa (COFD); por se tratar de despesa obrigatória, a execução ocorreu de forma natural, sem muitas dificuldades, sendo que 1% da receita mensal realizada, conforme dados apresentados no relatório (FIP 729) extraído do sistema informatizado do Estado - FIPLAN foi pago mensalmente sem atraso por esta autarquia ao Ministério da Fazenda e a competência dezembro/2019 reservado o orçamento para futura execução em janeiro de 2020.

Alcance do Objetivo Específico:



Estado de Mato Grosso

Com base nos resultados da Meta Física, o objetivo específico da ação foi totalmente alcançado, tendo em vista que as contribuições foram recolhidas mensalmente até a data de vencimento estabelecida na legislação.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	996-Operações Especiais: Outras
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Não se aplica.
Objetivo do Programa:	Atender outros encargos especiais.
Público Alvo:	Órgãos do Estado
Unidade Resp. Programa:	99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Gestor(a) do Programa:	Estado de Mato Grosso

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	8002-Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono
Programa de Governo:	996-Operações Especiais: Outras
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Operações Especiais
Unidade Responsável:	11305-MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
Objetivo Específico:	Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Paola Correia Sanches

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	64,00
Total:	64,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	64,00	64,00	64,00

Análise da Meta Física:

O órgão obteve êxito em parte do seu planejamento inicial. Com base nas informações da meta física ajustada em relação à realizada, a Unidade conseguiu executar em 64% a meta física definida para a respectiva ação. O produto entregue foi realizar o recolhimento dos valores referentes ao PASEP. Não houve necessidade de outros recursos não previstos para realização da ação.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
195	0,00	3.240.561,58	3.240.561,58	0,00	0,00	100,00
250	7.500.000,00	7.500.000,00	6.925.060,84	0,00	92,33	92,33
Total	7.500.000,00	10.740.561,58	10.165.622,42	0,00	135,54	94,65

Capacidade de Planejamento - PPD:

Diante dos resultados apresentados no quadro da realização orçamentária e financeira, a Unidade conseguiu em 74,62% o desempenho próximo ao Planejado inicial (LOA) para essa ação. Esta ação é proveniente de despesas obrigatórias sendo calculado sua dotação inicial por estimativa.

Capacidade de Execução - COFD:

Conforme o quadro de realização orçamentária e financeira da ação, houve um crédito adicional referente a um recurso da união que não estava previsto em LOA. Não foi liberado em tempo para execução da ação. A MTPREV aguarda orientações da contabilidade do estado para execução desta ação na fonte 195.

Alcance do Objetivo Específico:

Com base nos resultados da Meta Física, do PPD e do COFD, o objetivo específico da ação 8002 foi alcançado, parcialmente.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	996-Operações Especiais: Outras
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Não se aplica.
Objetivo do Programa:	Atender outros encargos especiais.
Público Alvo:	Órgãos do Estado
Unidade Resp. Programa:	99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Gestor(a) do Programa:	Estado de Mato Grosso

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	8002-Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono
Programa de Governo:	996-Operações Especiais: Outras
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Operações Especiais
Unidade Responsável:	11401-EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO
Objetivo Específico:	Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	César Fernando Berriel Vidotto

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A meta física foi atingida em 100%, considerando que todas as obrigações tributárias foram cumpridas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	169.752,00	169.752,00	166.490,60	0,00	98,08	98,08
Total	169.752,00	169.752,00	166.490,60	0,00	98,08	98,08

Capacidade de Planejamento - PPD:

A ação executou 98,08% da sua dotação inicial, tendo um ótimo resultado, sendo todas as obrigações tributárias cumpridas em sua totalidade.

Capacidade de Execução - COFD:

Todas as obrigações tributárias foram devidamente pagas, sendo a execução da ação satisfatória.

Alcance do Objetivo Específico:

A ação atingiu seu objetivo com sucesso, considerando que todas as obrigações tributárias foram devidamente pagas.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	8039-Encargos com obrigações tributárias e contributivas
Programa de Governo:	996-Operações Especiais: Outras
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Operações Especiais



Estado de Mato Grosso

Unidade Responsável:	11401-EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO
Objetivo Específico:	Provisionar recursos para recolhimento de tributos e contribuições.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	César Fernando Berriel Vidotto

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A meta física foi de 100%, considerando que a ação atingiu seu objetivo, visto que todas as obrigações foram cumpridas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	2.536.015,00	2.596.015,00	2.591.810,53	3.270,73	102,20	99,96
Total	2.536.015,00	2.596.015,00	2.591.810,53	3.270,73	102,20	99,96

Capacidade de Planejamento - PPD:

Com relação ao PPD, o valor empenhado ultrapassou 2,20%. havendo a necessidade de crédito adicional neste montante, a fim de haver o cumprimento da obrigação.

Capacidade de Execução - COFD:

Todas as obrigações tributárias e contributivas foram devidamente pagas.

Alcance do Objetivo Específico:

A ação atingiu seu objetivo, tendo em vista o cumprimento das obrigações tributárias.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	996-Operações Especiais: Outras
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Não se aplica.
Objetivo do Programa:	Atender outros encargos especiais.
Público Alvo:	Órgãos do Estado
Unidade Resp. Programa:	99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Gestor(a) do Programa:	Estado de Mato Grosso

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	996-Operações Especiais: Outras
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Não se aplica.
Objetivo do Programa:	Atender outros encargos especiais.
Público Alvo:	Órgãos do Estado
Unidade Resp. Programa:	99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Gestor(a) do Programa:	Estado de Mato Grosso

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	8002-Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono
Programa de Governo:	996-Operações Especiais: Outras
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Operações Especiais
Unidade Responsável:	12101-SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR
Objetivo Específico:	Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Katia Alves Dos Santos

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	0,00
Total:	0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

Esta ação não foi executada devido o valor planejado não ter sido arrecadado no decorrer do ano.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	33.734,00	33.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	33.734,00	33.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Esta fonte 240 a SEAF utiliza especificamente para o pagamento do PASEP, só que no decorrer do ano não houve arrecadação e consequentemente o PASEP não foi recolhido, pois é recolhido 1% sobre a arrecadação da receita, portanto a dotação inicial planejada, não foi disponibilizada, devido a falta de arrecadação.

Capacidade de Execução - COFD:

Esta fonte 240 a SEAF utiliza especificamente para o pagamento do PASEP, só que no decorrer do ano não houve arrecadação e consequentemente o PASEP não foi recolhido, pois é recolhido 1% sobre a arrecadação da receita.

Alcance do Objetivo Específico:

As despesas previstas neste PAOE foram executadas na PAOE 2008 de remuneração de pessoal ativo de forma equivocada. Por isso não foi utilizado o saldo orçamentário.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	996-Operações Especiais: Outras
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Não se aplica.
Objetivo do Programa:	Atender outros encargos especiais.
Público Alvo:	Órgãos do Estado
Unidade Resp. Programa:	99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Gestor(a) do Programa:	Estado de Mato Grosso

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	8002-Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono
Programa de Governo:	996-Operações Especiais: Outras
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Operações Especiais
Unidade Responsável:	12401-EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL
Objetivo Específico:	Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Eduardo Antunes de Sousa

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

No decorrer do exercício, todas as taxas resultantes desta obrigação, a qual é calculada com base no faturamento mensal de recursos próprio do órgão, foram recolhidas / pagas em tempo hábil.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	47.400,00	47.400,00	7.209,87	0,00	15,21	15,21
Total	47.400,00	47.400,00	7.209,87	0,00	15,21	15,21

Capacidade de Planejamento - PPD:

Registra-se que o índice apurado do PPD (15,21%) ficou prejudicado devido a dois fatores. O primeiro, quando da elaboração do PTÁ/LOA, onde para o cálculo da programação se aplicou o índice com base na previsão do total do faturamento mensal e anual sem levar em consideração as devidas apurações de compensações de créditos, tais como energia, combustível e telefone, conforme dispõe a Lei nº 10.637/2002 e a Instrução Normativa do SRF nº 358/203. O segundo devido a frustração da arrecadação, que ficou em torno de 65% da receita programada, o que resultou em uma programação orçamentária superestimada em relação a demanda real do órgão.

Dessa forma, em função dos fatos mencionados, o resultado do desempenho orçamentário não ocorreu em conformidade com o planejado.

Capacidade de Execução - COFD:

Os recursos disponibilizados atenderam as necessidades de execução e não foram utilizados na sua totalidade, em função dos fatores já mencionados e assim sendo o índice de 15,21% apurado no COFD, reflete um desempenho altamente deficiente da capacidade de execução da despesa com o recolhimento do PASEP em relação aos recursos programados.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo foi alcançado, considerando que todas as taxas incidentes sobre o faturamento mensal da receita arrecadada com recursos próprios foram recolhidas / pagas em tempo hábil, conforme legislação vigente.

Outros aspectos relevantes:



Estado de Mato Grosso

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	996-Operações Especiais: Outras
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Não se aplica.
Objetivo do Programa:	Atender outros encargos especiais.
Público Alvo:	Órgãos do Estado
Unidade Resp. Programa:	99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Gestor(a) do Programa:	Estado de Mato Grosso

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	8002-Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono
Programa de Governo:	996-Operações Especiais: Outras
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Operações Especiais
Unidade Responsável:	16101-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
Objetivo Específico:	Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Otacílio Tiago Dos Santos

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

O Recolhimento do PIS-PASEP e o pagamento de abono, foram devidamente efetuados.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	1.855.643,00	1.195.643,00	1.137.465,63	57.000,00	61,30	99,90
Total	1.855.643,00	1.195.643,00	1.137.465,63	57.000,00	61,30	99,90

Capacidade de Planejamento - PPD:

O valor do PPD, foi efetuado em virtude das realizações passadas e uma expectativa de uma realização futura. No entanto, a realização dessa fonte 240, vem se apresentando bem abaixo do previsto, em virtude do declínio do consumo.

Capacidade de Execução - COFD:

O índice COFD, se apresentou 100% em virtude de ter sido feito as adequações no orçamento disponibilizado para a sua utilização dentro da realidade.

Alcance do Objetivo Específico:

Objetivo específico desta ação foi atingido em sua plenitude.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	996-Operações Especiais: Outras
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Não se aplica.
Objetivo do Programa:	Atender outros encargos especiais.
Público Alvo:	Órgãos do Estado
Unidade Resp. Programa:	99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Gestor(a) do Programa:	Estado de Mato Grosso

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	8002-Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono
Programa de Governo:	996-Operações Especiais: Outras
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Operações Especiais
Unidade Responsável:	17101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Objetivo Específico:	Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Amilcar Freitas de Almeida

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Considerando os dados do monitoramento, a meta física da ação foi realizada com sucesso.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Considerando o valor da dotação inicial e final da ação, em relação ao fato de nenhum valor ser empenhado, a ação teve um desempenho altamente deficiente..

Capacidade de Execução - COFD:

Considerando o valor da dotação inicial e final da ação, em relação ao fato de nenhum valor ser empenhado, a ação teve um desempenho

Alcance do Objetivo Específico:

Considerando os desempenhos da meta física, do PPD e do COFD, o objetivo específico da ação foi alcançado de forma altamente deficiente.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	8010-Indenizações e restituições
Programa de Governo:	996-Operações Especiais: Outras
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Operações Especiais



Estado de Mato Grosso

Unidade Responsável:	17101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Objetivo Específico:	Fazer pagamento de indenizações e restituições devidas pelo Estado.
Produto:	Despesa ressarcida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Amilcar Freitas de Almeida

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Considerando os dados do monitoramento, a meta física da ação foi realizada com sucesso.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Total	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Considerando que o total do valor da dotação inicial e final foram contingenciados , o desempenho da ação foi altamente deficiente.

Capacidade de Execução - COFD:

Considerando que o total do valor da dotação inicial e final foram contingenciados , o desempenho da ação foi altamente deficiente.

Alcance do Objetivo Específico:

Considerando os desempenhos da meta física, do PPD e do COFD, o objetivo específico da ação foi alcançado de forma altamente deficiente.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	996-Operações Especiais: Outras
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Não se aplica.
Objetivo do Programa:	Atender outros encargos especiais.
Público Alvo:	Órgãos do Estado
Unidade Resp. Programa:	99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Gestor(a) do Programa:	Estado de Mato Grosso

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	8002-Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono
Programa de Governo:	996-Operações Especiais: Outras
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Operações Especiais
Unidade Responsável:	17301-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Claudiomar Furriel Dias

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Considerando que as ações padronizadas não possuem produtos, podemos considerar que a meta física foi realizada com eficiência, pois a UO conseguiu garantir o recolhimento do PASEP e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários da Autarquia, assim pode atender as expectativas geradas para o exercício.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	102.864,00	127.196,00	126.423,51	0,00	122,90	99,39
Total	102.864,00	127.196,00	126.423,51	0,00	122,90	99,39

Capacidade de Planejamento - PPD:

O recurso lançado no PTA-2019 foi aquém do necessário, por isso houve necessidade de suplementação, com isso foi possível realizar plenamente esta ação.

Capacidade de Execução - COFD:

Considerando o recurso orçamentário disponível e a suplementação efetuada para esta ação, podemos considerar que a mesma foi realizada com sucesso, atendendo as expectativas geradas para este exercício naquilo que foi previsto.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo foi alcançado, uma vez que a Junta Comercial trabalha conforme demanda do sistema integrado.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	996-Operações Especiais: Outras
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Não se aplica.
Objetivo do Programa:	Atender outros encargos especiais.
Público Alvo:	Órgãos do Estado
Unidade Resp. Programa:	99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Gestor(a) do Programa:	Estado de Mato Grosso

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	8002-Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono
Programa de Governo:	996-Operações Especiais: Outras
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Operações Especiais
Unidade Responsável:	17302-INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Eli Facundo de Mattos

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
193	48.000,00	48.000,00	309,00	0,00	0,64	0,64
Total	48.000,00	48.000,00	309,00	0,00	0,64	0,64

Capacidade de Planejamento - PPD:

O baixo desempenho desta ação foi devido a mudança na base cálculo do PASEP, que passou a ser recolhido 1% do valor dos rendimentos de aplicações financeiras e não sobre o valor das transferências recebidas do INMETRO.

Capacidade de Execução - COFD:

O baixo desempenho desta ação foi devido a mudança na base cálculo do PASEP, que passou a ser recolhido 1% do valor dos rendimentos de aplicações financeiras e não sobre o valor das transferências recebidas do INMETRO.

Alcance do Objetivo Específico:

Os objetivos desta ação foram atingidos na sua totalidade.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	996-Operações Especiais: Outras
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Não se aplica.
Objetivo do Programa:	Atender outros encargos especiais.
Público Alvo:	Órgãos do Estado
Unidade Resp. Programa:	99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Gestor(a) do Programa:	Estado de Mato Grosso

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	8002-Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono
Programa de Governo:	996-Operações Especiais: Outras
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Operações Especiais
Unidade Responsável:	17303-INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Alexandra Corrêa do Nascimento

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Foram quitadas 100% das despesas com PIS e PASSEP , dentro dos prazos estabelecidos.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	2.160.000,00	2.110.000,00	2.105.024,19	0,00	97,45	99,76
Total	2.160.000,00	2.110.000,00	2.105.024,19	0,00	97,45	99,76

Capacidade de Planejamento - PPD:

A dotação orçamentária prevista inicialmente foi executada dentro esperado, com os pagamentos dentro do prazo sem o pagamento de multas.

Capacidade de Execução - COFD:

Durante o exercício verificando que havia uma certa folga na dotação disponível , foi cedido R\$50.000,00 cinquenta mil reais para atendimento de outras despesas do grupo 3, sem impactar contudo na execução orçamentária desta ação.

Alcance do Objetivo Específico:

O Objetivo desta ação foi cumprido dentro do previsto com os pagamentos em dia.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	8010-Indenizações e restituições
Programa de Governo:	996-Operações Especiais: Outras
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Operações Especiais



Estado de Mato Grosso

Unidade Responsável:	17303-INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Fazer pagamento de indenizações e restituições devidas pelo Estado.
Produto:	Despesa ressarcida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Italo Claudino Silva

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

O único caso de reembolso de passagem terrestre ocorrido no ano foi prontamente atendido e não houve novas demandas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	20.000,00	5.000,00	134,21	0,00	0,67	2,68
Total	20.000,00	5.000,00	134,21	0,00	0,67	2,68

Capacidade de Planejamento - PPD:

Nos últimos exercícios tivemos várias demandas por pagamentos de alugueis por indenização, principalmente por atrasos nos processos de renovação, porém, neste exercício não tivemos ocorrência destes casos, sendo registrado somente um caso de reembolso de passagem terrestre.

Capacidade de Execução - COFD:

Com a baixa ocorrência de indenizações neste exercício, parte da dotação orçamentária foi transferida para atender outras ações da área administrativa e mesmo o saldo remanescente não foi integralmente utilizado.

Alcance do Objetivo Específico:

O Objetivo desta ação foi atendido, uma vez que havia disponibilidade de orçamento para os pagamentos caso ocorressem casos de necessidade.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	996-Operações Especiais: Outras
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Não se aplica.
Objetivo do Programa:	Atender outros encargos especiais.
Público Alvo:	Órgãos do Estado
Unidade Resp. Programa:	99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Gestor(a) do Programa:	Estado de Mato Grosso

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	8002-Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono
Programa de Governo:	996-Operações Especiais: Outras
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Operações Especiais
Unidade Responsável:	17501-COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERAÇÃO
Objetivo Específico:	Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Maria Divina Rosa Mattos

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A meta física é prevista por estimativa de receita tanto da fonte 195 quanto da fonte 240, porém o fato gerador é a efetivação dessas receitas, porém, só foi efetivada na fonte 195, sendo assim, a meta atingida foi no tocante a efetivação receita da fonte 195. A fonte 240 não houve execução, o que não gerou fato gerador, e conseqüentemente não houve valor a ser regularizado.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
195	75.045,00	75.045,00	74.374,70	670,30	99,11	100,00
240	1.874,00	1.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	76.919,00	76.919,00	74.374,70	670,30	96,69	97,54

Capacidade de Planejamento - PPD:

A execução orçamentária/financeira da Receita foi inferior a receita estimada em função de que a execução é de acordo com a efetivação da receita, sendo assim, fato gerador ter sido menor, conseqüentemente o valor devido também foi menor que o previsto.

Capacidade de Execução - COFD:

A execução orçamentária/financeira foi realizada em sua integralidade, de acordo com o comportamento da receita - efetivação da receita na fonte 195. A ação foi executada em sua integralidade, uma vez que a base cálculo para liquidação e pagamento desta ação é sobre a receita da fonte 195 efetivada.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico desta ação foi alcançado na sua integralidade, visto que a despesa foi realizada e paga no seu total, de acordo com o fato gerador.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	996-Operações Especiais: Outras
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Não se aplica.
Objetivo do Programa:	Atender outros encargos especiais.
Público Alvo:	Órgãos do Estado
Unidade Resp. Programa:	99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Gestor(a) do Programa:	Estado de Mato Grosso

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	8039-Encargos com obrigações tributárias e contributivas
Programa de Governo:	996-Operações Especiais: Outras
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Operações Especiais
Unidade Responsável:	17502-COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS
Objetivo Específico:	Provisionar recursos para recolhimento de tributos e contribuições.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Márcia Victor de Matos

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

A ação foi realizada em 100% da sua totalidade não havendo a necessidade do descontingenciamento do saldo para atendimento da demanda. Todos os empenhos foram efetivados de acordo com a necessidade da Unidade.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	68.400,00	68.400,00	1.000,00	34.760,08	1,46	2,97
Total	68.400,00	68.400,00	1.000,00	34.760,08	1,46	2,97

Capacidade de Planejamento - PPD:

O recurso orçamentário inicial disponibilizado honrou em 100% com todos os pagamentos e as necessidades da Unidade, não havendo a necessidade de descontingenciamento.

Capacidade de Execução - COFD:

A ação foi realizada integralmente e todos os seus objetivos foram atingidos sem necessidade de descontingenciamento.

Alcance do Objetivo Específico:

O saldo inicial disponibilizado alcançou seu objetivo, os recursos foram autorizados e empenhados o que permitiu honrar com os pagamentos da Unidade sem a necessidade do descontingenciamento..

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	996-Operações Especiais: Outras
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Não se aplica.
Objetivo do Programa:	Atender outros encargos especiais.
Público Alvo:	Órgãos do Estado
Unidade Resp. Programa:	99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Gestor(a) do Programa:	Estado de Mato Grosso

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	996-Operações Especiais: Outras
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Não se aplica.
Objetivo do Programa:	Atender outros encargos especiais.
Público Alvo:	Órgãos do Estado
Unidade Resp. Programa:	99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Gestor(a) do Programa:	Estado de Mato Grosso

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	996-Operações Especiais: Outras
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Não se aplica.
Objetivo do Programa:	Atender outros encargos especiais.
Público Alvo:	Órgãos do Estado
Unidade Resp. Programa:	99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Gestor(a) do Programa:	Estado de Mato Grosso

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	996-Operações Especiais: Outras
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Não se aplica.
Objetivo do Programa:	Atender outros encargos especiais.
Público Alvo:	Órgãos do Estado
Unidade Resp. Programa:	99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Gestor(a) do Programa:	Estado de Mato Grosso

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	8002-Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono
Programa de Governo:	996-Operações Especiais: Outras
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Operações Especiais
Unidade Responsável:	19101-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Objetivo Específico:	Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Jefferson Ramos de Arruda

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A meta física da ação refere-se ao pagamento da contribuição ao PIS/PASEP, incidente à alíquota de 1%, sobre as receitas próprias arrecadadas pela Secretaria de Estado de Segurança Pública - SESP na fonte 240, sendo alcançada satisfatoriamente.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	2.411.247,00	2.411.247,00	2.411.247,00	0,00	100,00	100,00
Total	2.411.247,00	2.411.247,00	2.411.247,00	0,00	100,00	100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

- Os valores orçados na fonte 240 foram suficientes para cobrir o valor arrecadado para o exercício de 2019.

Capacidade de Execução - COFD:

A execução da ação ocorreu de forma satisfatória. Todo o valor apurado mensalmente para o ano de 2019, foram devidamente recolhidos aos cofres da União conforme determina a legislação.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico da ação foi totalmente alcançado, tendo em vista que a contribuição ao PIS/PASEP ocorreu em conformidade com as disposições da Lei Federal nº 9.715/1998 e Decreto Federal nº 4.524/2002, sendo recolhido o montante equivalente a 1% das receitas arrecadadas pela Secretaria de Estado de Segurança Pública - SESP, nas fontes 240 no exercício de 2019.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	996-Operações Especiais: Outras
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Não se aplica.
Objetivo do Programa:	Atender outros encargos especiais.
Público Alvo:	Órgãos do Estado
Unidade Resp. Programa:	99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Gestor(a) do Programa:	Estado de Mato Grosso

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	8002-Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono
Programa de Governo:	996-Operações Especiais: Outras
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Operações Especiais
Unidade Responsável:	19201-FUNDAÇÃO NOVA CHANCE
Objetivo Específico:	Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Jefferson Ramos de Arruda

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A meta física da ação refere-se ao pagamento da contribuição ao PIS/PASEP, incidente à alíquota de 1%, sobre a folha de pagamento da Fundação Nova Chance - FUNAC na fonte 100, sendo alcançada satisfatoriamente.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	100,00	100,00
240	800,00	2.300,00	2.300,00	0,00	287,50	100,00
Total	45.800,00	47.300,00	47.300,00	0,00	103,28	100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Os valores orçados na fonte 100 e 240 foram suficientes para cobrir o valor arrecadado para o exercício de 2019.

Capacidade de Execução - COFD:

A execução da ação ocorreu de forma satisfatória. Todo o valor apurado mensalmente para o ano de 2019, foram devidamente recolhidos aos cofres da União conforme determina a legislação.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico da ação foi totalmente alcançado, tendo em vista que a contribuição ao PIS/PASEP ocorreu em conformidade com as disposições da Lei Federal nº 9.715/1998 e Decreto Federal nº 4.524/2002, sendo recolhido o montante equivalente a 1% sobre a folha de pagamento da Fundação Nova Chance - FUNAC, na fonte 100 no exercício de 2019.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	996-Operações Especiais: Outras
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Não se aplica.
Objetivo do Programa:	Atender outros encargos especiais.
Público Alvo:	Órgãos do Estado
Unidade Resp. Programa:	99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Gestor(a) do Programa:	Estado de Mato Grosso

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	8002-Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono
Programa de Governo:	996-Operações Especiais: Outras
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Operações Especiais
Unidade Responsável:	19301-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Objetivo Específico:	Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Roberta Linck

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Os valores representam 1% da receita mensal realizada conforme dados apresentados no relatório FIP729, extraído do sistema informatizado do Estado - FIPLAN. O grau de desempenho classificado como bom obtido nesta ação, consiste na comparação entre a dotação inicial elaborada durante exercícios anteriores. Informo ainda que até a presente data 100% da receita destinada ao Ministério da Fazenda, foi integralmente repassada pelo DETRAN/MT. Faltando fazer o pagamento referente aos meses de NOVEMBRO/2019, que vence no dia 25/12/2019 e DEZEMBRO/2019 com vencimento no dia 25/01/2020.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	2.000.000,00	2.000.000,00	1.680.108,19	0,00	84,01	84,01
Total	2.000.000,00	2.000.000,00	1.680.108,19	0,00	84,01	84,01

Capacidade de Planejamento - PPD:

Sim, o grau de desempenho classificado como bom obtido nesta ação, é reflexo da política adotado pelo atual governo que destina 30% da receita arrecadada para pagamento da dívida pública do Estado, por força da Emenda Constitucional nº 93 de 2016, não contabilizando como receita do Órgão.

Capacidade de Execução - COFD:

O acontecimento que resultou no desempenho bom apurado na Capacidade Operacional e Financeira da Despesa (COFD), se deve ao fato de adequações realizadas com base na reavaliação da execução da despesas, todavia, trata-se de uma despesas obrigatória, sendo que a mesma foi repassada mensalmente sem atraso por esta autarquia.

Alcance do Objetivo Específico:

Com base nos resultados da Meta Física, o objetivo específico da ação foi totalmente alcançado, tendo em vista que as contribuições foram recolhidas mensalmente até a data de vencimento estabelecida na legislação.

Outros aspectos relevantes:

"Sem informações consideradas de caráter relevante por parte desta ação."

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

"Sem informações consideradas de caráter relevante por parte desta ação."



Estado de Mato Grosso



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	996-Operações Especiais: Outras
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Não se aplica.
Objetivo do Programa:	Atender outros encargos especiais.
Público Alvo:	Órgãos do Estado
Unidade Resp. Programa:	99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Gestor(a) do Programa:	Estado de Mato Grosso

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	996-Operações Especiais: Outras
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Não se aplica.
Objetivo do Programa:	Atender outros encargos especiais.
Público Alvo:	Órgãos do Estado
Unidade Resp. Programa:	99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Gestor(a) do Programa:	Estado de Mato Grosso

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	8002-Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono
Programa de Governo:	996-Operações Especiais: Outras
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Operações Especiais
Unidade Responsável:	21601-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Objetivo Específico:	Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Marcos Roberto Arcanjo Dias

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

O Planejamento da Ação fora para contribuição sobre a receita própria apresentada pela fonte 240 para atender o recolhimento de 1% para o PIS/PASEP

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	17.287,00	27.287,00	27.287,00	0,00	157,85	100,00
Total	17.287,00	27.287,00	27.287,00	0,00	157,85	100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

A execução orçamentária foi para atender o recolhimento de 1% da receita própria para o PIS/PASEP. No entanto a previsão inicial não foi o suficiente, o que explica a diferença entre o valor empenhado e o valor da dotação inicial.

Capacidade de Execução - COFD:

O recolhimento do PIS/PASEP sobre 1% da receita arrecadada conforme determinação legal. No entanto a previsão inicial não foi o suficiente, o que explica a diferença entre o valor empenhado e o valor da dotação inicial.

Alcance do Objetivo Específico:

A Ação foi atendida através do recolhimento mensal de 1% da receita arrecadada para o PIS/PASEP

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

A assunção de novas responsabilidades por parte dos municípios em relação as Ações de Vigilância Sanitária implicam diretamente na melhoria da Gestão do Sistema. Apoio institucional para efetivação da descentralização das Ações da Vigilância Sanitária.



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	996-Operações Especiais: Outras
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Não se aplica.
Objetivo do Programa:	Atender outros encargos especiais.
Público Alvo:	Órgãos do Estado
Unidade Resp. Programa:	99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Gestor(a) do Programa:	Estado de Mato Grosso

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	8002-Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono
Programa de Governo:	996-Operações Especiais: Outras
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Operações Especiais
Unidade Responsável:	22101-SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Objetivo Específico:	Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Helio Shigueo Miyagawa

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	0,00
Total:	0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

Não houve recolhimento para o período, nesta ação.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Não houve recolhimento para o período, nesta ação.

Capacidade de Execução - COFD:

Não houve recolhimento para o período, nesta ação.

Alcance do Objetivo Específico:

Não houve recolhimento para o período, nesta ação.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	996-Operações Especiais: Outras
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Não se aplica.
Objetivo do Programa:	Atender outros encargos especiais.
Público Alvo:	Órgãos do Estado
Unidade Resp. Programa:	99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Gestor(a) do Programa:	Estado de Mato Grosso

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	8002-Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono
Programa de Governo:	996-Operações Especiais: Outras
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Operações Especiais
Unidade Responsável:	22608-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Objetivo Específico:	Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Helio Shiguelo Miyagawa

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

As ações previstas foram realizadas conforme planejadas

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	30.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	533,33	100,00
Total	30.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	533,33	100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

A dotação inicial foi incompatível com a despesa. Porém, o orçamento da ação é definida com base na estimativa de receita própria. A realização da arrecadação foi acima das projeções. O que justifica um PPD 533,33%

Capacidade de Execução - COFD:

Os recursos disponibilizados, após crédito adicional Tipo 100, atenderam plenamente as necessidades de execução e foram utilizados em sua totalidade. O que justifica um COFD 100,00%

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo de recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários foi alcançado, em acordo com as normas vigentes.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	996-Operações Especiais: Outras
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Não se aplica.
Objetivo do Programa:	Atender outros encargos especiais.
Público Alvo:	Órgãos do Estado
Unidade Resp. Programa:	99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Gestor(a) do Programa:	Estado de Mato Grosso

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	8002-Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono
Programa de Governo:	996-Operações Especiais: Outras
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Operações Especiais
Unidade Responsável:	25101-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Objetivo Específico:	Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Viviane Montanher

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A meta física foi atendida em 100%. A Unidade obteve êxito no seu planejamento e na sua execução. A previsão do orçamento foi suficiente para atender os gastos com o recolhimento dos encargos. A SINFRA garantiu a cobertura e o equilíbrio econômico e financeiro em conformidade com a legislação.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
195	472.649,00	472.649,00	472.649,00	0,00	100,00	100,00
240	66.649,00	66.649,00	50.341,56	10.000,00	75,53	88,87
Total	539.298,00	539.298,00	522.990,56	10.000,00	96,98	98,81

Capacidade de Planejamento - PPD:

A UO obteve ótimo desempenho no planejamento dos recursos. Em conformidade com a determinação da legislação, a SINFRA garantiu a cobertura para suportar as despesas de pagamento de encargos do PIS-PASEP.

Capacidade de Execução - COFD:

O ótimo desempenho da utilização dos recursos disponibilizados garantiu satisfatoriamente e pontualmente o cumprimento com os encargos do PIS-PASEP. Os recursos orçamentários e financeiros foram liberados ao longo do exercício em fluxo compatível com a programação mensal e não sofreu descontinuidade.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo da ação foi alcançado. Os recursos orçamentários e financeiros disponibilizados foram suficientes garantindo ótimo desempenho da ação.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	996-Operações Especiais: Outras
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Não se aplica.
Objetivo do Programa:	Atender outros encargos especiais.
Público Alvo:	Órgãos do Estado
Unidade Resp. Programa:	99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Gestor(a) do Programa:	Estado de Mato Grosso

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	8002-Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono
Programa de Governo:	996-Operações Especiais: Outras
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Operações Especiais
Unidade Responsável:	26201-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT
Objetivo Específico:	Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Tony Hirota Tanaka

META FÍSICA

Região de Planejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Essa despesa possui relação direta com a folha de pagamento da UNEMAT, porque a legislação vigente diz que as fundações públicas contribuem para o PIS/PASEP com base na folha de salários, com incidência da alíquota de 1% (um por cento). A meta física refere-se ao empenho, liquidação e pagamento desta contribuição, o que foi executado normalmente neste exercício. Logo, a meta física foi plenamente cumprida.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	2.940.000,00	2.940.000,00	2.780.779,66	0,00	94,58	94,58
Total	2.940.000,00	2.940.000,00	2.780.779,66	0,00	94,58	94,58

Capacidade de Planejamento - PPD:

Conforme destacado na análise da meta física, o montante reservado nesta ação representa 1% do valor executado com folha de pagamento, subtraindo do valor total a quantia referente a cota patronal (FUNPREV e INSS). Para o exercício de 2019, fixou-se o valor de R\$ 2.940.000,00. Ao longo do exercício este valor se mostrou suficiente. O percentual de execução foi 94,60% em relação ao previsto.

Capacidade de Execução - COFD:

Em relação a capacidade de execução, esta ocorreu de maneira regular, vez que todos os empenhos foram realizados. Nesta ação, restou de orçamento disponível cerca de R\$ 160.000,00 que a SEFAZ não autorizou a retirada, por meio de crédito adicional, para atender despesas que ficaram sem empenhar nas ações (PAOE's) 2007 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais e 2210 - Expansão da Oferta de Cursos em Modalidades Diferenciadas.

Alcance do Objetivo Específico:

A quantia orçada no início foi suficiente. Deste modo, o objetivo específico de recolher a contribuição para formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários foi integralmente atendido.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	996-Operações Especiais: Outras
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Não se aplica.
Objetivo do Programa:	Atender outros encargos especiais.
Público Alvo:	Órgãos do Estado
Unidade Resp. Programa:	99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Gestor(a) do Programa:	Estado de Mato Grosso

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	8002-Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono
Programa de Governo:	996-Operações Especiais: Outras
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Operações Especiais
Unidade Responsável:	26202-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Anna Paula Martins Dos Santos

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A meta física desta ação foi realizada conforme o planejado para os recolhimentos de PIS/PASEP da folha de servidores da FAPEMAT.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
192	30.000,00	30.000,00	25.901,63	0,00	86,34	86,34
Total	30.000,00	30.000,00	25.901,63	0,00	86,34	86,34

Capacidade de Planejamento - PPD:

O orçamento inicial foi suficiente para atender os pagamentos mensal de PIS/PASEP, da folha de pagamento do salário de servidores da FAPEMAT.

Capacidade de Execução - COFD:

Os recursos disponibilizados pela SEFAZ para execução desta ação ocorreram dentro do prazo, atendendo plenamente o pagamento de PIS/PASEP.

Alcance do Objetivo Específico:

Os objetivos específicos foram realizados, atendendo os pagamentos de PIS/PASEP, dentro do prazo previsto.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	996-Operações Especiais: Outras
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Não se aplica.
Objetivo do Programa:	Atender outros encargos especiais.
Público Alvo:	Órgãos do Estado
Unidade Resp. Programa:	99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Gestor(a) do Programa:	Estado de Mato Grosso

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	8002-Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono
Programa de Governo:	996-Operações Especiais: Outras
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Operações Especiais
Unidade Responsável:	27101-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE
Objetivo Específico:	Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Ilza Ferreira da Paz

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

O quadro de realização obteve 100% de realização de sua Meta Física. O resultado da ação obteve êxito, observando que o PIS/PASEP foi recolhido dentro do prazo legal previsto e teve apuração dos valores de acordo com as receitas realizadas e transferências recebidas no percentual de 1% com período de apuração mensal.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
195	144.086,00	294.086,00	294.086,00	0,00	204,10	100,00
240	428.551,00	993.594,31	993.594,31	0,00	231,85	100,00
Total	572.637,00	1.287.680,31	1.287.680,31	0,00	224,87	100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

O resultado apresentado no quadro da realização orçamentária e financeira, demonstra o Valor Empenhado acima da Dotação Inicial LOA em face ao excesso de arrecadação das Fontes 195 e 240. Foi necessário remanejamento e suplementação orçamentária devido a Obrigação Tributária do Estado no recolhimento do PIS/PASEP de 1% sobre arrecadação total de cada Unidade Orçamentária. Esse excesso de arrecadação se deve as ações de desenvolvidas pela unidade apresentarem resultado acima da expectativa para Fonte 240, e devido as Transferências Voluntárias da União que foram repassadas no Exercício 2019 estarem acima da média para Fonte 195.

Capacidade de Execução - COFD:

O resultado apresentado no quadro da realização orçamentária e financeira em relação a Dotação Final LOA e Valor Empenhado ocorre em face do excesso de arrecadação das Fontes 195 e 240. Foi necessário remanejamento e suplementação orçamentária devido a Obrigação Tributária do Estado no recolhimento do PIS/PASEP de 1% sobre arrecadação total de cada Unidade Orçamentária.

Alcance do Objetivo Específico:

O resultado da ação obteve êxito, observando que o PIS/PASEP foi recolhido dentro do prazo legal previsto e teve apuração dos valores de acordo com as receitas realizadas e transferências recebidas no percentual de 1% com período de apuração mensal. Obteve 100% de realização de sua Meta Física. A Realização Orçamentária e Financeira demonstra o excesso de arrecadação da unidade de acordo com o quadro de Dotação LOA Final (após Créditos) e que também observa-se o Valor Empenhado acima da Dotação Inicial LOA em face das ações desenvolvidas pela unidade contribuir para uma arrecadação acima da expectativa.

Outros aspectos relevantes:



Estado de Mato Grosso

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	996-Operações Especiais: Outras
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Não se aplica.
Objetivo do Programa:	Atender outros encargos especiais.
Público Alvo:	Órgãos do Estado
Unidade Resp. Programa:	99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Gestor(a) do Programa:	Estado de Mato Grosso

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	8010-Indenizações e restituições
Programa de Governo:	996-Operações Especiais: Outras
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Operações Especiais
Unidade Responsável:	30101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEPLAG
Objetivo Específico:	Fazer pagamento de indenizações e restituições devidas pelo Estado.
Produto:	Despesa ressarcida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Graziele Cauhy Pichioni

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	0,00
Total:	0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

Não foi atingida a meta física pois não houveram demandas para execução dessa ação.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Não houveram demandas para execução/empenho dessa ação.

Capacidade de Execução - COFD:

Não houveram demandas para execução/empenho dessa ação.

Alcance do Objetivo Específico:

Não houveram demandas para atingir o objetivo dessa ação.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	8050-Benefícios e Pensões Indenizatórias decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais
Programa de Governo:	996-Operações Especiais: Outras
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Operações Especiais
Unidade Responsável:	30101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEPLAG



Estado de Mato Grosso

Objetivo Específico: Atender o pagamento de pensões não vinculadas a cargos públicos, em decorrência de Legislação Especial ou de Sentenças Judiciais.

Produto: Ação mantida

Unidade de Medida: Percentual

Responsável pela Ação: Grazielle Cauhy Pichioni

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	0,00
Total:	0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

A meta física não foi atingida em razão de não ter ocorrido demandas para esta ação.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Não houveram demandas para execução/empenho dessa ação.

Capacidade de Execução - COFD:

Não houveram demandas para execução/empenho dessa ação.

Alcance do Objetivo Específico:

Não houveram demandas para atingir o objetivo dessa ação.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	996-Operações Especiais: Outras
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Não se aplica.
Objetivo do Programa:	Atender outros encargos especiais.
Público Alvo:	Órgãos do Estado
Unidade Resp. Programa:	99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Gestor(a) do Programa:	Estado de Mato Grosso

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	8002-Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono
Programa de Governo:	996-Operações Especiais: Outras
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Operações Especiais
Unidade Responsável:	30102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ
Objetivo Específico:	Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Ecreice da Silva Souza

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

O principal produto gerado nesta atividade é a contribuição para a formação do patrimônio do servidor público, planejado, recolhido e acompanhado mensalmente.

A ação foi atendida em cumprimento à LC nº 08/1970 e ao Decreto nº 4.524/2002.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	153.585.744,00	164.085.744,00	164.085.744,00	0,00	106,84	100,00
Total	153.585.744,00	164.085.744,00	164.085.744,00	0,00	106,84	100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

O principal produto gerado nesta atividade é a contribuição para a formação do patrimônio do servidor público, planejado, recolhido e acompanhado mensalmente. Demandou 6,84% acima da dotação inicial disponibilizada, pois a proposta orçamentária enviada pelo EGE/SEFAZ, no valor de R\$ 153.585.744,00 utilizou como base de cálculo a Receita da LOA 2019 a qual verificou-se excesso de arrecadação provocado pelas transferências constitucionais da cessão onerosa do Pré-Sal e do CIRA. O PASEP corresponde a uma obrigação proveniente da Lei Complementar nº 08 de 03/12/1970 e regulamentado pelo Decreto nº 4.524 de 17/12/2002; após o advento da Constituição de 1988 assumiu caráter tributário.

Capacidade de Execução - COFD:

O principal produto gerado nesta atividade é a contribuição para a formação do patrimônio do servidor público, planejado, recolhido e acompanhado mensalmente. Demandou 6,84% acima da dotação inicial disponibilizada, pois a proposta orçamentária enviada pelo EGE/SEFAZ, no valor de R\$ 153.585.744,00 utilizou como base de cálculo a Receita da LOA 2019 a qual verificou-se excesso de arrecadação provocado pelas transferências constitucionais da cessão onerosa do Pré-Sal e do CIRA. O PASEP corresponde a uma obrigação proveniente da Lei Complementar nº 08 de 03/12/1970 e regulamentado pelo Decreto nº 4.524 de 17/12/2002; após o advento da Constituição de 1988 assumiu caráter tributário.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico foi alcançado devido ao recolhimento do PASEP, amparado pela LC nº 08/1970 regulamentado pelo Decreto nº 4.524/2002.

Outros aspectos relevantes:



Estado de Mato Grosso

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	8010-Indenizações e restituições
Programa de Governo:	996-Operações Especiais: Outras
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Operações Especiais
Unidade Responsável:	30102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ
Objetivo Específico:	Fazer pagamento de indenizações e restituições devidas pelo Estado.
Produto:	Despesa ressarcida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Ecreice da Silva Souza

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Os principais produtos gerados nesta atividade são as indenizações e restituições planejadas, pagas e acompanhadas mensalmente. Para atender a execução, fez-se necessária suplementação de recursos por remanejamento interno.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	4.662.900,00	4.662.900,00	4.338.579,04	0,00	93,04	93,04
Total	4.662.900,00	4.662.900,00	4.338.579,04	0,00	93,04	93,04

Capacidade de Planejamento - PPD:

A ação 8010 foi atendida e demandou 93,04%% da dotação inicial. As despesas desta ação 8010 se tratam de obrigações de ressarcimento a MIT (CEPROMAT), referente ao Termo de Ressarcimento nº 01/2011, que corresponde a assunção de dívida pelo Estado dos débitos previdenciários parcelados pela Lei nº. 11.941/2009, cujas competências (até novembro/1999) já haviam sido recolhidas pelo CEPROMAT ao IPEMAT e determinadas pela PGE/MT e TCE/MT de devolução pelo Estado

Capacidade de Execução - COFD:

Os recursos orçamentários alocados a este programa tiveram ótimo desempenho, atendendo aos pagamentos de indenizações e restituições nos termos das legislações aplicáveis.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo foi alcançado devido ao pagamento das indenizações e restituições, conforme autorização legal.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	8011-Operacionalização de contratos remanescentes de órgãos extintos
Programa de Governo:	996-Operações Especiais: Outras
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Operações Especiais
Unidade Responsável:	30102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ
Objetivo Específico:	Operacionalizar e administrar os contratos remanescentes da Cohab e outros.
Produto:	Contrato operacionalizado e administrado
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Ecreice da Silva Souza

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	99.994,00	99.994,00	43.283,16	0,00	43,29	43,29
Total	99.994,00	99.994,00	43.283,16	0,00	43,29	43,29

Capacidade de Planejamento - PPD:

O produto gerado nesta atividade é o monitoramento e a execução financeira dos contratos remanescentes do Banco do Estado de Mato Grosso S/A ç BEMAT, Companhia de Habitação do Estado de Mato Grosso ç COHAB/MT e Departamento de Viação e Obras Públicas - DVOP. Em 2019 demandou 43,29 da dotação inicial.

Capacidade de Execução - COFD:

Os recursos orçamentários alocados a nesta ação se destinam à execução de despesas remanescentes e cartoriais dos órgãos extinto do Banco do Estado de Mato Grosso S/A - BEMAT e Companhia de Habitação do Estado de Mato Grosso - COHAB/MT, planejado, executado e monitorado mensalmente pelo EGE/SEFAZ. A execução obedece a processos analisados e autorizados pela Procuradoria Geral do Estado.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico foi alcançado, considerando que houve pouca demanda.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Aposentados, pensionistas e dependentes com necessidade de pagamento de benefícios.
Objetivo do Programa:	Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.
Público Alvo:	Servidores inativos e pensionistas
Unidade Resp. Programa:	11305-MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
Gestor(a) do Programa:	Rosamaria Ferreira de Carvalho

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	1.316.385.002,00	1.421.254.189,06	1.408.246.494,79	768.304,70	106,98	99,14
115	304.079.437,00	326.579.437,00	318.687.304,43	0,00	104,80	97,58
192	140.561.142,00	115.561.142,00	72.439.427,41	1.034.106,00	51,54	63,25
193	180.000,00	180.000,00	73.018,36	0,00	40,57	40,57
196	204.180.158,00	222.169.517,66	213.451.532,08	0,00	104,54	96,08
240	134.418.365,00	133.944.803,00	49.500.721,49	0,00	36,83	36,96
250	2.409.142.107,00	2.409.142.107,00	2.240.808.238,30	0,00	93,01	93,01
315	0,00	3.800.000,00	3.728.250,74	0,00	0,00	98,11
Total	4.508.946.211,00	4.632.631.195,72	4.306.934.987,60	1.802.410,70	95,52	93,01

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	8001-Pagamento de aposentadorias e pensões - servidores civis
Programa de Governo:	997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Operações Especiais
Unidade Responsável:	01302-DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
Objetivo Específico:	Atender despesas com o pagamento de aposentados e pensionistas.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Rodolfo Murilo Guimaraes

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	20.839.130,00	20.839.130,00	18.340.857,52	0,00	88,01	88,01
196	847.647,00	847.647,00	216.911,25	0,00	25,59	25,59
240	14.782,00	14.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	21.701.559,00	21.701.559,00	18.557.768,77	0,00	85,51	85,51

Capacidade de Planejamento - PPD:

A execução da ação de forma geral esteve dentro da previsão inicial.

Capacidade de Execução - COFD:

O orçamento foi suficiente para o cumprimento das despesas com Pensões Parlamentares.

Alcance do Objetivo Específico:

O resultado esperado por essa Atividade foi totalmente alcançado do ponto de vista orçamentário e financeiro.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Aposentados, pensionistas e dependentes com necessidade de pagamento de benefícios.
Objetivo do Programa:	Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.
Público Alvo:	Servidores inativos e pensionistas
Unidade Resp. Programa:	11305-MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
Gestor(a) do Programa:	Rosamaria Ferreira de Carvalho

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	8001-Pagamento de aposentadorias e pensões - servidores civis
Programa de Governo:	997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Operações Especiais
Unidade Responsável:	01303-INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO
Objetivo Específico:	Atender despesas com o pagamento de aposentados e pensionistas.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Edevandro Rodrigo Guandalin

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	28.073.236,00	41.743.236,00	40.771.498,99	0,00	145,23	97,67
240	24.880.103,00	24.880.103,00	17.672.688,83	0,00	71,03	71,03
Total	52.953.339,00	66.623.339,00	58.444.187,82	0,00	110,37	87,72

Capacidade de Planejamento - PPD:

Capacidade de Execução - COFD:

Alcance do Objetivo Específico:

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Aposentados, pensionistas e dependentes com necessidade de pagamento de benefícios.
Objetivo do Programa:	Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.
Público Alvo:	Servidores inativos e pensionistas
Unidade Resp. Programa:	11305-MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
Gestor(a) do Programa:	Rosamaria Ferreira de Carvalho

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	8001-Pagamento de aposentadorias e pensões - servidores civis
Programa de Governo:	997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Operações Especiais
Unidade Responsável:	03101-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Atender despesas com o pagamento de aposentados e pensionistas.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Lusanil Egues da Cruz

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A meta física foi cumprida com o pagamento das aposentadorias e pensões dos servidores e magistrados do Poder Judiciário.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	3.097.511,00	30.197.511,00	28.738.898,02	0,00	927,81	95,17
115	169.736.655,00	172.236.655,00	172.236.655,00	0,00	101,47	100,00
Total	172.834.166,00	202.434.166,00	200.975.553,02	0,00	116,28	99,28

Capacidade de Planejamento - PPD:

Esta ação foi prevista no PTA 2019 para o pagamento de proventos, 13º salários e pensões, além de outros benefícios assistenciais, considerando também as despesas de exercícios anteriores, para servidores e magistrados inativos do 1º e 2º grau de jurisdição em todo o Poder Judiciário de Mato Grosso. Para a execução da atividade houve a necessidade de suplementação para pagamento de despesas com exercícios anteriores e folhas complementares. O valor disponibilizado foi totalmente planejado para pagamento de servidores e magistrados inativos.

Capacidade de Execução - COFD:

O crédito autorizado foi utilizado para pagamento de aposentadorias e pensões de servidores e magistrados, conforme a demanda apresentada em folha de pagamento. Havendo necessidade de suplementação para pagamento de despesas de exercícios anteriores, arcando com pagamento de créditos pendentes. O valor foi totalmente executado com pagamento de servidores e magistrados inativos.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo da ação foi atendido, através do pagamento das despesas relativas a inativos e pensionistas do Poder Judiciário de Mato Grosso.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	8040-Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso
Programa de Governo:	997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Operações Especiais
Unidade Responsável:	03101-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Lusanil Egues da Cruz

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A meta física foi cumprida com o pagamento dos encargos sociais referentes a servidores e magistrados inativos e pensionistas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	22.966.430,00	24.866.430,00	24.159.117,50	0,00	105,19	97,16
Total	22.966.430,00	24.866.430,00	24.159.117,50	0,00	105,19	97,16

Capacidade de Planejamento - PPD:

Esta ação foi prevista no PTA 2019, contemplando o pagamento de encargos patronais de servidores e magistrados inativos e pensionistas, uma vez que se trata de despesa obrigatória estimada conforme a realização da folha de pagamento.

Capacidade de Execução - COFD:

O crédito autorizado foi utilizado para o recolhimento dos encargos de inativos e pensionistas do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, conforme a demanda apresentada nas folhas de pagamento.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo da ação foi atendido, através do recolhimento das contribuições patronais de inativos e pensionistas do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Aposentados, pensionistas e dependentes com necessidade de pagamento de benefícios.
Objetivo do Programa:	Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.
Público Alvo:	Servidores inativos e pensionistas
Unidade Resp. Programa:	11305-MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
Gestor(a) do Programa:	Rosamaria Ferreira de Carvalho

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	8040-Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso
Programa de Governo:	997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Operações Especiais
Unidade Responsável:	04101-CASA CIVIL
Objetivo Específico:	Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Eliane Novais de Oliveira Coelho

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Meta Física realizada com sucesso.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	733.473,00	733.473,00	721.156,82	0,00	98,32	98,32
Total	733.473,00	733.473,00	721.156,82	0,00	98,32	98,32

Capacidade de Planejamento - PPD:

Justifica-se a Suplementação para atendimento da Reforma Administrativa no Estado de Mato Grosso, em consonância com a Lei Complementar nº 612 de 28 de janeiro de 2019 (Dispõe sobre a organização administrativa do Poder Executivo Estadual e dá outras providências) regulamentada pelo Decreto nº 145 de 19 de junho de 2019 (Dispõe sobre procedimentos necessários para o desmembramento, a fusão, a incorporação e a reestruturação interna de órgãos e entidades - autárquicas e fundacionais - da administração direta e indireta do Poder Executivo).

Capacidade de Execução - COFD:

Justifica-se a Suplementação para atendimento da Reforma Administrativa no Estado de Mato Grosso, em consonância com a Lei Complementar nº 612 de 28 de janeiro de 2019 (Dispõe sobre a organização administrativa do Poder Executivo Estadual e dá outras providências) regulamentada pelo Decreto nº 145 de 19 de junho de 2019 (Dispõe sobre procedimentos necessários para o desmembramento, a fusão, a incorporação e a reestruturação interna de órgãos e entidades - autárquicas e fundacionais - da administração direta e indireta do Poder Executivo).

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico da ação foi alcançado porque foi assegurado a cobertura de 100% das contribuições previdenciárias e encargos sociais.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Aposentados, pensionistas e dependentes com necessidade de pagamento de benefícios.
Objetivo do Programa:	Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.
Público Alvo:	Servidores inativos e pensionistas
Unidade Resp. Programa:	11305-MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
Gestor(a) do Programa:	Rosamaria Ferreira de Carvalho

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	8040-Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso
Programa de Governo:	997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Operações Especiais
Unidade Responsável:	04102-GOVERNADORIA
Objetivo Específico:	Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Eliane Novais de Oliveira Coelho

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,50	100,00	100,00	99,50

Análise da Meta Física:

A meta física foi alcançada, contemplando a estrutura administrativa com os respectivos cargos dessa U.O.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	120.010,00	127.010,00	122.018,84	0,00	101,67	96,07
Total	120.010,00	127.010,00	122.018,84	0,00	101,67	96,07

Capacidade de Planejamento - PPD:

Considerando a Lei Complementar nº 612 de 28 de janeiro de 2019 (Dispõe sobre a organização administrativa do Poder Executivo Estadual e dá outras providências); Considerando o Decreto nº 145 de 19 de junho de 2019 (Dispõe sobre procedimentos necessários para o desmembramento, a fusão, a incorporação e a reestruturação interna de órgãos e entidades - autárquicas e fundacionais - da administração direta e indireta do Poder Executivo); Considerando o Art. 29 da Lei nº 10.835 de 19 de fevereiro de 2019. (Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2019 e dá outras providências.);

Capacidade de Execução - COFD:

Considerando a Lei Complementar nº 612 de 28 de janeiro de 2019 (Dispõe sobre a organização administrativa do Poder Executivo Estadual e dá outras providências); Considerando o Decreto nº 145 de 19 de junho de 2019 (Dispõe sobre procedimentos necessários para o desmembramento, a fusão, a incorporação e a reestruturação interna de órgãos e entidades - autárquicas e fundacionais - da administração direta e indireta do Poder Executivo); Considerando o Art. 29 da Lei nº 10.835 de 19 de fevereiro de 2019. (Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2019 e dá outras providências.);

Foi realizada transposição de recursos de uma UO para outra UO, até o limite autorizado na LOA, para atender a despesa com remuneração de pessoal da UO 04102.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico da ação foi alcançado porque foi assegurado a cobertura de 100% das contribuições previdenciárias e encargos sociais.

Outros aspectos relevantes:



Estado de Mato Grosso

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Aposentados, pensionistas e dependentes com necessidade de pagamento de benefícios.
Objetivo do Programa:	Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.
Público Alvo:	Servidores inativos e pensionistas
Unidade Resp. Programa:	11305-MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
Gestor(a) do Programa:	Rosamaria Ferreira de Carvalho

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	8040-Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso
Programa de Governo:	997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Operações Especiais
Unidade Responsável:	04301-AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Deise Cristina de Pinho Almeida

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A AGER/MT quitou todas as obrigações patronais, conseguindo assim, executar 100% da meta física definida para esta ação.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	2.640.000,00	2.640.000,00	2.326.358,66	0,00	88,12	88,12
Total	2.640.000,00	2.640.000,00	2.326.358,66	0,00	88,12	88,12

Capacidade de Planejamento - PPD:

A dotação planejada foi próxima ao executado.

Capacidade de Execução - COFD:

o valor empenhado cumpriu com as obrigações patronais dos aposentados e pensionistas.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo da ação foi alcançado, pois foram asseguradas as despesas com pagamento patronal de encargos e obrigações previdenciárias.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Aposentados, pensionistas e dependentes com necessidade de pagamento de benefícios.
Objetivo do Programa:	Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.
Público Alvo:	Servidores inativos e pensionistas
Unidade Resp. Programa:	11305-MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
Gestor(a) do Programa:	Rosamaria Ferreira de Carvalho

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	8040-Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso
Programa de Governo:	997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Operações Especiais
Unidade Responsável:	04304-INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Marcianne Cristinne Quixabeira Dos Santos Rosa

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

O Valor inicialmente previsto foi subestimado, o valor orçamentário repassado pela SEPLAG, foi bem aquém a necessidade do órgão, o valor foi suficiente para o pagamento de apenas dois meses do exercício, sendo necessário realizar crédito adicional para conseguir atender os outros 10(dez) meses restante e atingir a meta prevista de 100%.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	0,00	3.571.369,26	3.321.668,69	0,00	0,00	93,01
240	692.869,00	692.869,00	688.216,28	0,00	99,33	99,33
Total	692.869,00	4.264.238,26	4.009.884,97	0,00	578,74	94,04

Capacidade de Planejamento - PPD:

O índice considerado altamente deficiente, se justifica pelo valor do orçamento repassado pela SEPLAG, ter sido bem aquém a necessidade do órgão, o valor foi suficiente para o recolhimento de apenas 2(dois) meses dos doze meses do exercício 2019, sendo necessário realizar crédito adicional para conseguir cumprir com o recolhimento da obrigação dos 10(dez) meses restante.

Capacidade de Execução - COFD:

O índice do COFD foi alcançada, mas foi necessário realizar crédito adicional para conseguir cumprir com o recolhimento da obrigação da Previdência dentro prazo previsto.

Alcance do Objetivo Específico:

Os objetivos da ação foram alcançados, foram cumpridos dos recolhimentos dos encargos com previdência do órgão no exercício de 2019.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Aposentados, pensionistas e dependentes com necessidade de pagamento de benefícios.
Objetivo do Programa:	Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.
Público Alvo:	Servidores inativos e pensionistas
Unidade Resp. Programa:	11305-MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
Gestor(a) do Programa:	Rosamaria Ferreira de Carvalho

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Aposentados, pensionistas e dependentes com necessidade de pagamento de benefícios.
Objetivo do Programa:	Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.
Público Alvo:	Servidores inativos e pensionistas
Unidade Resp. Programa:	11305-MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
Gestor(a) do Programa:	Rosamaria Ferreira de Carvalho

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	8040-Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso
Programa de Governo:	997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Operações Especiais
Unidade Responsável:	06101-CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
Objetivo Específico:	Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Egídio da Paixão Pereira

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	1.149.600,00	1.149.600,00	927.708,80	0,00	80,70	80,70
Total	1.149.600,00	1.149.600,00	927.708,80	0,00	80,70	80,70

Capacidade de Planejamento - PPD:

Na análise do Planejamento e Programação da Despesa da Ação Recolhimento de encargos e obrigações Previdenciárias de Inativos e Pensionistas da CGE, a Execução de 80,70% da dotação inicial prevista, mostra que as dotações autorizadas na LOA foram suficientes, os recursos inicialmente previstos ultrapassaram um pouco da real necessidade da ação, não foram necessárias suplementações e evidencia que a Previsão no PTA poderia ter sido mais enxuta.

Capacidade de Execução - COFD:

Na análise da Capacidade Operacional Financeira da Despesa-COFD da ação Recolhimento de encargos e Obrigações Previdenciárias de Inativos e Pensionistas da CGE, o resultado obtido de 80,70%, evidencia que os recursos foram devidamente liberados, não houve a necessidade de créditos orçamentários adicionais, porém a Previsão no PTA poderia ter sido mais real.

Alcance do Objetivo Específico:

O Objetivo de pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos/pensionistas da CGE, foram efetivamente cumpridos no exercício de 2019, sem a precisão de fazer quaisquer suplementação na Dotação Inicialmente prevista.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Aposentados, pensionistas e dependentes com necessidade de pagamento de benefícios.
Objetivo do Programa:	Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.
Público Alvo:	Servidores inativos e pensionistas
Unidade Resp. Programa:	11305-MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
Gestor(a) do Programa:	Rosamaria Ferreira de Carvalho

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	8001-Pagamento de aposentadorias e pensões - servidores civis
Programa de Governo:	997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Operações Especiais
Unidade Responsável:	08101-PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
Objetivo Específico:	Atender despesas com o pagamento de aposentados e pensionistas.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Claudia di Giacomo Mariano

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A meta estabelecida para essa ação foi de atender 100% das despesas com pessoal inativo e encargos sociais do Ministério Público do Estado de Mato Grosso. O resultado foi obtido a contento, sendo que não há variação de meta física nesta ação, uma vez que a meta proposta foi alcançada.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	12.224.000,00	3.224.000,00	3.101.324,36	0,00	25,37	96,19
115	37.342.371,00	37.342.371,00	37.080.288,13	0,00	99,30	99,30
315	0,00	3.800.000,00	3.728.250,74	0,00	0,00	98,11
Total	49.566.371,00	44.366.371,00	43.909.863,23	0,00	88,59	98,97

Capacidade de Planejamento - PPD:

O pagamento da folha de aposentados é obrigatório e ocorreu dentro da normalidade, considerando os dados acima.

Capacidade de Execução - COFD:

A execução dos recursos legalmente vinculados foram utilizados exclusivamente para atender o objetivo da ação. Logo, foram atendidas todas as obrigações assumidas para o exercício, no tocante as despesas com aposentados e inativos.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo da ação era o cumprimento legal das despesas de custeio para atender aposentados e pensionistas, o que foi atingido em sua totalidade.

Outros aspectos relevantes:

Resultados alcançados conforme planejado.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	8040-Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso
Programa de Governo:	997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Operações Especiais
Unidade Responsável:	08101-PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
Objetivo Específico:	Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Claudia di Giacomo Mariano

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Foi assegurado o cumprimento total (100%) das obrigações previdenciárias incidentes sobre a folha de inativos e pensionistas da Instituição. Não há variação de meta física nesta ação, uma vez que a meta proposta foi alcançada, fato que denota a capacidade de planejamento e de realização das ações.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	3.487.000,00	3.237.000,00	3.234.673,76	0,00	92,76	99,93
Total	3.487.000,00	3.237.000,00	3.234.673,76	0,00	92,76	99,93

Capacidade de Planejamento - PPD:

Embora tenha ocorrido uma previsão acima do que efetivamente foi empenhado, as metas estabelecidas foram todas atendidas e os recursos, legalmente vinculados a essa finalidade específica, foram devidamente utilizados.

Capacidade de Execução - COFD:

Os recursos efetivamente disponibilizados, foram executados com êxito, fato que atesta a capacidade da Instituição quanto à sua gestão financeira.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico da ação foi cumprido em sua integralidade, tendo sido atendidas as despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Outros aspectos relevantes:

Resultados alcançados conforme planejado.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Aposentados, pensionistas e dependentes com necessidade de pagamento de benefícios.
Objetivo do Programa:	Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.
Público Alvo:	Servidores inativos e pensionistas
Unidade Resp. Programa:	11305-MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
Gestor(a) do Programa:	Rosamaria Ferreira de Carvalho

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	8040-Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso
Programa de Governo:	997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Operações Especiais
Unidade Responsável:	09101-PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Objetivo Específico:	Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Hellen Cristina de Siqueira Campos

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A meta estabelecida para esta ação foi atender 100% com as despesas com encargos dos servidores da Procuradoria Geral do Estado. Não há variação de meta física nesta ação, uma vez que a meta proposta foi alcançada, fato que denota boa capacidade de planejamento.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	5.173.860,00	5.616.860,00	5.577.635,66	0,00	107,80	99,30
Total	5.173.860,00	5.616.860,00	5.577.635,66	0,00	107,80	99,30

Capacidade de Planejamento - PPD:

O planejamento que foi previsto inicialmente foi atendido na execução da programação financeira da Procuradoria Geral do Estado.

Capacidade de Execução - COFD:

Há apenas uma rubrica na ação, exclusivamente para o recolhimento dos encargos de inativos e pensionistas. Os empenhos nesta ação são feitos conforme determinação da Secretaria de Gestão, que é a instituição que controla esse tipo de gastos.

Alcance do Objetivo Específico:

A ação assegura o pagamento de despesas de Encargos e Obrigações Previdenciárias relativas ao Regime Próprio de Previdência Social do Estado. O objetivo foi alcançado conforme previsto.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Aposentados, pensionistas e dependentes com necessidade de pagamento de benefícios.
Objetivo do Programa:	Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.
Público Alvo:	Servidores inativos e pensionistas
Unidade Resp. Programa:	11305-MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
Gestor(a) do Programa:	Rosamaria Ferreira de Carvalho

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	8001-Pagamento de aposentadorias e pensões - servidores civis
Programa de Governo:	997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Operações Especiais
Unidade Responsável:	10101-DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Atender despesas com o pagamento de aposentados e pensionistas.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Kleyton Roberto Damiao Dias Cirqueira

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Por meio da ação 100% dos pagamentos relacionados as despesas com aposentadoria e pensão foram realizados.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
115	11.117.596,00	11.117.596,00	3.755.805,25	0,00	33,78	33,78
Total	11.117.596,00	11.117.596,00	3.755.805,25	0,00	33,78	33,78

Capacidade de Planejamento - PPD:

A Defensoria Pública Estadual possui atualmente em seu quadro de servidores, um total de 08 (oito) inativos (aposentados), e os recursos que foram previstos no orçamento, atenderam em 100 %, não havendo necessidade de suplementação para a realização da ação, nem tampouco houve anulação.

Capacidade de Execução - COFD:

A execução orçamentaria foi realizada com êxito, não havendo a necessidades de créditos adicionais para a realização da ação, pois os recursos previstos no orçamento foram suficientes para atender a demanda da defensoria pública estadual.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo da ação foi alcançado em sua totalidade. Todos os pagamentos relacionados as despesas com aposentadoria e pensão, foram pagos dentro do previsto, atendendo com êxito o objetivo do programa.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Aposentados, pensionistas e dependentes com necessidade de pagamento de benefícios.
Objetivo do Programa:	Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.
Público Alvo:	Servidores inativos e pensionistas
Unidade Resp. Programa:	11305-MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
Gestor(a) do Programa:	Rosamaria Ferreira de Carvalho

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	8040-Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso
Programa de Governo:	997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Operações Especiais
Unidade Responsável:	11101-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Objetivo Específico:	Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Graziele Cauhy Pichioni

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Foi atingida a meta física em razão de termos cumprido as obrigações legais dos encargos da folha dos servidores ativos da Seplag.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	6.102.544,00	7.646.111,83	7.515.655,82	0,00	123,16	98,29
Total	6.102.544,00	7.646.111,83	7.515.655,82	0,00	123,16	98,29

Capacidade de Planejamento - PPD:

O desempenho acima apurado se deu pois devido a criação da Seplag, os encargos da folha que eram da Seplan e Seges, foram unificados numa única folha de pagamento, assim, no mês de julho, foi transposto o orçamento da UO 20101 (Seplan) para a UO 11101 (Seplag), através do crédito adicional 1313 no valor de R\$ 2.356.414,69. E para complementar o valor necessário para atendimento da despesa, foram realizados mais duas suplementações, transferindo da Ação 2008 para esta, o valor de R\$ 1.659.000,00.

Capacidade de Execução - COFD:

Após as suplementações devidas, a despesa foi executada na integralidade, o que resultou no desempenho acima.

Alcance do Objetivo Específico:

A obrigação legal de pagar as despesas dos encargos e obrigações previdenciárias foram cumpridas.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Aposentados, pensionistas e dependentes com necessidade de pagamento de benefícios.
Objetivo do Programa:	Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.
Público Alvo:	Servidores inativos e pensionistas
Unidade Resp. Programa:	11305-MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
Gestor(a) do Programa:	Rosamaria Ferreira de Carvalho

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	8040-Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso
Programa de Governo:	997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Operações Especiais
Unidade Responsável:	11303-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Valdinei Pinheiro da Silva

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A meta foi cumprida com o pagamento das folhas confeccionadas nos meses de janeiro a dezembro de 2019 para servidores aposentados e pensionistas da autarquia. Neste período, o pagamento das folhas salariais mensais, décimo terceiro salário e pagamentos de passivos trabalhistas autorizados pela administração foram realizados. Os pagamentos foram feitos a efetivos estatutários aposentados e pensionistas. As folhas planejadas no PTA 2019 deliberadas para pagamento foram encaminhadas ao departamento financeiro da autarquia.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	120.036,00	132.717,70	131.708,62	0,00	109,72	99,24
Total	120.036,00	132.717,70	131.708,62	0,00	109,72	99,24

Capacidade de Planejamento - PPD:

Esta atividade foi prevista no PTA 2019, contemplando o pagamento de encargos patronais de servidores inativos (aposentados e pensionistas), o índice apresenta o Planejamento e Programação da Despesa - PPD, resultante da divisão da despesa empenhada pela despesa inicialmente fixada, ou seja, demonstra a capacidade de planejamento da autarquia que apresenta um ótimo resultado com 109,72%; isso deu também em virtude de se trata de despesa obrigatória estimada conforme a realização da folha de pagamentos.

Capacidade de Execução - COFD:

A Capacidade Operacional Financeira da Despesa - COFD, resultante da divisão da despesa empenhada pela dotação final, ou seja, a dotação após os créditos adicionais e diminuída do valor contingenciado demonstra a capacidade da autarquia em realizar o orçamento que ficou com desempenho ótimo, com 99,24% de execução. A execução dos recursos legalmente vinculados foram utilizados exclusivamente para atender o objetivo da ação, portanto foram atendidas todas as obrigações assumidas para o exercício no tocante as despesas com encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico da ação foi cumprida em sua integridade tendo atendido as despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso.

Outros aspectos relevantes:



Estado de Mato Grosso

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Aposentados, pensionistas e dependentes com necessidade de pagamento de benefícios.
Objetivo do Programa:	Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.
Público Alvo:	Servidores inativos e pensionistas
Unidade Resp. Programa:	11305-MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
Gestor(a) do Programa:	Rosamaria Ferreira de Carvalho

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	8001-Pagamento de aposentadorias e pensões - servidores civis
Programa de Governo:	997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Operações Especiais
Unidade Responsável:	11305-MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
Objetivo Específico:	Atender despesas com o pagamento de aposentados e pensionistas.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Paola Correia Sanches

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	108,00
Total:	108,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	108,00	108,00	108,00

Análise da Meta Física:

O órgão teve êxito no seu planejamento inicial da LOA. Com base nas informações da meta física ajustada em relação à realizada, a Unidade conseguiu executar a meta física definida para a respectiva ação. o produto entregue na ação é o pagamento de aposentados civis vinculados ao RPPS. Despesas obrigatórias.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	991.505.577,00	1.055.005.577,00	1.054.859.488,10	0,00	106,39	99,99
196	131.913.906,00	175.737.305,80	170.877.544,01	0,00	129,54	97,23
240	76.604.665,00	76.604.665,00	347.807,60	0,00	0,45	0,45
250	1.731.758.068,00	1.731.758.068,00	1.590.966.576,65	0,00	91,87	91,87
Total	2.931.782.216,00	3.039.105.615,80	2.817.051.416,36	0,00	96,09	92,69

Capacidade de Planejamento - PPD:

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.

Capacidade de Execução - COFD:

A Unidade não conseguiu realizar a ação sem necessidade de recursos orçamentários e financeiros, foi necessário crédito adicional para pagamento na fonte 100 e fonte 196, em virtude ao rateio do déficit.

Alcance do Objetivo Específico:

Houve dificuldades que causaram impacto na execução da ação, com relação a fonte 196 e fonte 100. A gestão atuou em conjunto com a SEFAZ para saná-las.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	8022-Pagamento de aposentadorias e pensões - servidores militares
Programa de Governo:	997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Operações Especiais
Unidade Responsável:	11305-MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
Objetivo Específico:	Atender despesas com o pagamento de aposentados e pensionistas.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Paola Correia Sanches

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

O órgão teve êxito no seu planejamento inicial, com base nas informações da meta física ajustada em relação à realizada, a Unidade conseguiu executar a meta física definida para a respectiva ação.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
250	599.968.553,00	599.968.553,00	598.785.492,37	0,00	99,80	99,80
Total	599.968.553,00	599.968.553,00	598.785.492,37	0,00	99,80	99,80

Capacidade de Planejamento - PPD:

Diante dos resultados apresentados no quadro da realização orçamentária e financeira, a Unidade conseguiu o desempenho igual ao Planejado inicial.

Capacidade de Execução - COFD:

Os recursos financeiros foram liberados de acordo com o cronograma financeiro previsto.

Alcance do Objetivo Específico:

Com base nos resultados da Meta Física, do PPD e do COFD, o objetivo específico da ação 8022 foi alcançado.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	8040-Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso
Programa de Governo:	997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Exercício:	2019



Estado de Mato Grosso

Tipo de Ação:	Operações Especiais
Unidade Responsável:	11305-MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
Objetivo Específico:	Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Paola Correia Sanches

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	80,00
Total:	80,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	80,00	80,00	80,00

Análise da Meta Física:

O órgão teve êxito no seu planejamento inicial pois se trata de despesas obrigatórias.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
250	280.000,00	280.000,00	221.276,36	0,00	79,03	79,03
Total	280.000,00	280.000,00	221.276,36	0,00	79,03	79,03

Capacidade de Planejamento - PPD:

Diante dos resultados apresentados no quadro da realização orçamentária e financeira, a Unidade conseguiu o desempenho próximo ou igual ao Planejado inicial (LOA).

Capacidade de Execução - COFD:

Os recursos financeiros foram liberados de acordo com o cronograma financeiro previsto.

Alcance do Objetivo Específico:

Com base nos resultados da Meta Física, do PPD e do COFD, o objetivo específico da ação 8040 foi alcançado.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	8041-Pagamento de inativos e pensionistas MS-MT
Programa de Governo:	997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Operações Especiais
Unidade Responsável:	11305-MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
Objetivo Específico:	Atender despesas com o pagamento de aposentados e pensionistas do convênio MS/MT/78.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Paola Correia Sanches



Estado de Mato Grosso

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	69,00
Total:	69,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	69,00	69,00	69,00

Análise da Meta Física:

O órgão teve êxito no seu planejamento inicial,. Com base nas informações da meta física ajustada em relação à realizada, a Unidade conseguiu executar a meta física definida para a respectiva ação.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	10.700.001,00	7.200.001,00	7.129.626,10	0,00	66,63	99,02
250	77.135.486,00	77.135.486,00	50.834.892,92	0,00	65,90	65,90
Total	87.835.487,00	84.335.487,00	57.964.519,02	0,00	65,99	68,73

Capacidade de Planejamento - PPD:

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.

Capacidade de Execução - COFD:

Os recursos financeiros foram liberados de acordo com o cronograma financeiro previsto.

Alcance do Objetivo Específico:

Com base nos resultados da Meta Física, do PPD e do COFD, o objetivo específico da ação 8041 foi alcançado. Pagamento de aposentados e pensionistas.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Aposentados, pensionistas e dependentes com necessidade de pagamento de benefícios.
Objetivo do Programa:	Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.
Público Alvo:	Servidores inativos e pensionistas
Unidade Resp. Programa:	11305-MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
Gestor(a) do Programa:	Rosamaria Ferreira de Carvalho

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	8040-Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso
Programa de Governo:	997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Operações Especiais
Unidade Responsável:	12101-SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR
Objetivo Específico:	Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Katia Alves Dos Santos

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A meta física desta ação foi atingida 100%, só que foram executadas na PAOE 2008 de remuneração de pessoal ativo de forma equivocada. Por isso não foi utilizado o saldo orçamentário aqui.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	1.680.000,00	1.239.000,00	31.257,62	0,00	1,86	2,52
Total	1.680.000,00	1.239.000,00	31.257,62	0,00	1,86	2,52

Capacidade de Planejamento - PPD:

Nesta ação é programado o repasse do MT Prev., todo mês a ASSEFAZ envia o malote dando as orientações de como deve ser feito o empenho do MT PREV e a folha, informando inclusive o elemento de despesa, ocorreu que a SEAF tem dois elementos de despesas que são o 3190 que executa a folha de pagamento e o 3191 que é para executar o MT PREV., aconteceu que devido a uma falta de atenção a SEAF estava executando o MT PREV no elemento 3190, que é orçamento utilizado para a folha, ocorreu que quando chegou no mês de novembro a SEAF estava com saldo insuficiente para executar a folha de pagamento, então a SEFAZ pediu para que a SEAF solicite-se um crédito adicional, o que aconteceu, como o financeiro utiliza um ped base para executar a despesa do mês, sempre ele copiava e colava do mês anterior, assim foi feito no mês de dezembro, só que quando foi executar o 13º novamente constou saldo insuficiente, nesse momento que foram verificar o que estava ocorrendo de errado, nesta ocasião que se descobriu que estavam executando o MT PREV. no elemento errado, como já era a última folha do ano, não tinha como corrigir o erro, então transferiram o saldo que precisavam da 3191 para a 3190 e executarão a folha de pagamento. Esse foi o erro que ocorreu na execução desta ação, que só foi percebido no final do exercício.

Capacidade de Execução - COFD:

Nesta ação é programado o repasse do MT Prev., todo mês a ASSEFAZ envia o malote dando as orientações de como deve ser feito o empenho do MT PREV e a folha, informando inclusive o elemento de despesa, ocorreu que a SEAF tem dois elementos de despesas que são o 3190 que executa a folha de pagamento e o 3191 que é para executar o MT PREV., aconteceu que devido a uma falta de atenção a SEAF estava executando o MT PREV no elemento 3190, que é orçamento utilizado para a folha, ocorreu que quando chegou no mês de novembro a SEAF estava com saldo insuficiente para executar a folha de pagamento, então a SEFAZ pediu para que a SEAF solicite-se um crédito adicional, o que aconteceu, como o financeiro utiliza um ped base para executar a despesa do mês, sempre ele copiava e colava do mês anterior, assim foi feito no mês de dezembro, só que quando foi executar o 13º novamente constou saldo insuficiente, nesse momento que foram verificar o que estava ocorrendo de errado, nesta ocasião que se descobriu que estavam executando o MT PREV. no elemento errado, como já era a última folha do ano, não tinha como corrigir o erro, então transferiram o saldo que precisavam da 3191 para a 3190 e executarão a folha de pagamento. Esse foi o erro que ocorreu na execução desta ação, que só foi percebido no final do exercício.



Estado de Mato Grosso

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo desta ação foi 100% alcançado, só que em outra ação a PAOE 8040.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Aposentados, pensionistas e dependentes com necessidade de pagamento de benefícios.
Objetivo do Programa:	Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.
Público Alvo:	Servidores inativos e pensionistas
Unidade Resp. Programa:	11305-MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
Gestor(a) do Programa:	Rosamaria Ferreira de Carvalho

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Aposentados, pensionistas e dependentes com necessidade de pagamento de benefícios.
Objetivo do Programa:	Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.
Público Alvo:	Servidores inativos e pensionistas
Unidade Resp. Programa:	11305-MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
Gestor(a) do Programa:	Rosamaria Ferreira de Carvalho

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	8040-Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso
Programa de Governo:	997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Operações Especiais
Unidade Responsável:	14101-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
Objetivo Específico:	Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Daniela Sampaio Steinle

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado executado conforme demanda;

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
192	86.228.853,00	85.886.341,14	48.793.870,91	0,00	56,59	56,81
Total	86.228.853,00	85.886.341,14	48.793.870,91	0,00	56,59	56,81

Capacidade de Planejamento - PPD:

A execução estimada para o ano de 2019 é de R\$ 46,4 Milhões. o que representa 54,04% do crédito autorizado e 53,82% Dotação Inicial, base de novembro/2019.

- 1) Não foram executados os percentuais das Leis 10.572 em seus artigos 4º e 5º e a LC 510 em seu inciso VI do Art 1º;
- 2) Ação superestimada pela área;
- 3) Estimativa de superávit orçamentário de R\$ 39,8 milhões.

Capacidade de Execução - COFD:

Execução efetuada conforme demanda, motivos na análise do PPD;

Alcance do Objetivo Específico:

Execução conforme demanda, a estimativa para o ano de 2019 é de R\$ 46,4 Milhões. o que representa 94,71% do crédito autorizado e da Dotação Inicial, base de novembro/2019.

- 1) Não foram executados os percentuais das Leis 10.572 em seus artigos 4º e 5º e a LC 510 em seu inciso VI do Art 1º;
- 2) Foi autorizado, pelo Governador do Estado, através dos OF 72 Gabinete do Governador e OF 988 Gabinete da Secretária de Educação, o pagamento de indenização de férias;
- 3) ocasionando uma estimativa de superávit orçamentário de R\$ 39,7 milhões.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Aposentados, pensionistas e dependentes com necessidade de pagamento de benefícios.
Objetivo do Programa:	Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.
Público Alvo:	Servidores inativos e pensionistas
Unidade Resp. Programa:	11305-MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
Gestor(a) do Programa:	Rosamaria Ferreira de Carvalho

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	8040-Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso
Programa de Governo:	997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Operações Especiais
Unidade Responsável:	16101-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
Objetivo Específico:	Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Ingrid Zattar Ribeiro

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

PAGAMENTO DOS ENCARGOS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA FINS DE PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E RATEIO REALIZADO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 E 13º SALÁRIO.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	7.596.875,00	7.686.261,39	6.917.958,02	768.303,37	91,06	100,00
196	70.008.597,00	42.008.597,00	38.941.053,16	0,00	55,62	92,70
Total	77.605.472,00	49.694.858,39	45.859.011,18	768.303,37	59,09	93,73

Capacidade de Planejamento - PPD:

O valor realizado ficou abaixo do valor previsto em razão da não concessão da Recomposição Geral Anual - RGA, conforme decisão do Tribunal de Contas do Estado e a mudança na operacionalização da concessão de progressão pela Secretaria de Planejamento e Gestão/SEPLAG.

Capacidade de Execução - COFD:

O valor realizado ficou abaixo da dotação final em razão da não concessão da Recomposição Geral Anual - RGA, conforme decisão do Tribunal de Contas do Estado e a mudança na operacionalização da concessão de progressão pela Secretaria de Planejamento e Gestão/SEPLAG.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico da ação foi alcançado uma vez que as despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias foram adimplidas à integralidade.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Aposentados, pensionistas e dependentes com necessidade de pagamento de benefícios.
Objetivo do Programa:	Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.
Público Alvo:	Servidores inativos e pensionistas
Unidade Resp. Programa:	11305-MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
Gestor(a) do Programa:	Rosamaria Ferreira de Carvalho

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	8040-Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso
Programa de Governo:	997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Operações Especiais
Unidade Responsável:	17101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Objetivo Específico:	Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Amilcar Freitas de Almeida

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Considerando os dados do monitoramento, a meta física da ação foi realizada com sucesso.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
196	400.000,00	630.000,00	616.931,90	0,00	154,23	97,93
Total	400.000,00	630.000,00	616.931,90	0,00	154,23	97,93

Capacidade de Planejamento - PPD:

Considerando o valor da dotação inicial da ação, em relação ao valor total Empenhado, a ação teve um desempenho deficiente.

Capacidade de Execução - COFD:

Considerando o valor da dotação inicial e final da ação, a ação teve um desempenho satisfatório.

Alcance do Objetivo Específico:

Considerando os desempenhos da meta física, do PPD e do COFD, o objetivo específico da ação foi alcançado satisfatoriamente.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Aposentados, pensionistas e dependentes com necessidade de pagamento de benefícios.
Objetivo do Programa:	Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.
Público Alvo:	Servidores inativos e pensionistas
Unidade Resp. Programa:	11305-MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
Gestor(a) do Programa:	Rosamaria Ferreira de Carvalho

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	8040-Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso
Programa de Governo:	997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Operações Especiais
Unidade Responsável:	17301-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Claudiomar Furriel Dias

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Considerando que as ações padronizadas não possuem produtos, podemos considerar que a meta física foi realizada com eficiência, pois a UO conseguiu garantir o recolhimento e pagamento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas da Autarquia junto ao MTPREV, assim pode atender as expectativas geradas para o exercício.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	144.000,00	170.438,00	156.798,26	0,00	108,89	92,00
Total	144.000,00	170.438,00	156.798,26	0,00	108,89	92,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Considerando o recurso orçamentário disponível e a suplementação efetuada, foi possível manter a ação e realiza-la em toda a sua totalidade.

Capacidade de Execução - COFD:

Considerando o recurso orçamentário disponível, o coeficiente atendeu a expectativa gerada para o exercício, totalizando um percentual ótimo para aquilo que foi previsto.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo foi alcançado uma vez que a Junta Comercial trabalha conforme demanda do sistema integrado.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Aposentados, pensionistas e dependentes com necessidade de pagamento de benefícios.
Objetivo do Programa:	Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.
Público Alvo:	Servidores inativos e pensionistas
Unidade Resp. Programa:	11305-MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
Gestor(a) do Programa:	Rosamaria Ferreira de Carvalho

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	8040-Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso
Programa de Governo:	997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Operações Especiais
Unidade Responsável:	17302-INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Eli Facundo de Mattos

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A meta física desta ação foi atingida na sua totalidade.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
193	180.000,00	180.000,00	73.018,36	0,00	40,57	40,57
Total	180.000,00	180.000,00	73.018,36	0,00	40,57	40,57

Capacidade de Planejamento - PPD:

O baixo desempenho desta ação se deu em função do permanência de servidores aptos a aposentarem.

Capacidade de Execução - COFD:

O baixo desempenho desta ação se deu em função do permanência de servidores aptos a aposentarem.

Alcance do Objetivo Específico:

Apesar do baixo desempenho os objetivos desta ação foram atingidos na sua totalidade.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Aposentados, pensionistas e dependentes com necessidade de pagamento de benefícios.
Objetivo do Programa:	Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.
Público Alvo:	Servidores inativos e pensionistas
Unidade Resp. Programa:	11305-MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
Gestor(a) do Programa:	Rosamaria Ferreira de Carvalho

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	8040-Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso
Programa de Governo:	997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Operações Especiais
Unidade Responsável:	17303-INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Lorayne Modesto Rosa Martins

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A meta da ação foi cumprida com o pagamento dos aposentados e pensionistas regularmente no mês subsequente, durante todo o exercício. Foram suspensos apenas os reajustes previsto da RGA, devido a decretação do Estado de calamidade financeira.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	8.165.304,00	8.165.304,00	7.819.967,02	0,00	95,77	95,77
Total	8.165.304,00	8.165.304,00	7.819.967,02	0,00	95,77	95,77

Capacidade de Planejamento - PPD:

Esta despesa obrigatória foi prevista no orçamento com o pagamento da RGA e das respectivas parcelas de reposição autorizadas em lei na ocasião de elaboração do orçamento. Com a decretação do estado de calamidade financeira, por parte do Estado a partir da nova gestão que tomou posse, foi suspenso o pagamento dos reajustes previstos, gerando um saldo orçamentário na dotação final desta ação.

Capacidade de Execução - COFD:

A despesa com aposentados e pensionistas foram regularmente quitadas durante o exercício, restando um saldo ao final, devido a redução dos valores previstos pela não inclusão dos reajustes inicialmente calculados.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo da ação foi atendido com o pagamento das obrigações regularmente.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Aposentados, pensionistas e dependentes com necessidade de pagamento de benefícios.
Objetivo do Programa:	Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.
Público Alvo:	Servidores inativos e pensionistas
Unidade Resp. Programa:	11305-MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
Gestor(a) do Programa:	Rosamaria Ferreira de Carvalho

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Aposentados, pensionistas e dependentes com necessidade de pagamento de benefícios.
Objetivo do Programa:	Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.
Público Alvo:	Servidores inativos e pensionistas
Unidade Resp. Programa:	11305-MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
Gestor(a) do Programa:	Rosamaria Ferreira de Carvalho

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Aposentados, pensionistas e dependentes com necessidade de pagamento de benefícios.
Objetivo do Programa:	Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.
Público Alvo:	Servidores inativos e pensionistas
Unidade Resp. Programa:	11305-MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
Gestor(a) do Programa:	Rosamaria Ferreira de Carvalho

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	8040-Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso
Programa de Governo:	997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Operações Especiais
Unidade Responsável:	19101-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Objetivo Específico:	Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Laura Batista Gonçalves

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

O pagamento das obrigações previdenciárias incidentes sobre a folha de inativos e pensionistas da unidade foram efetivamente efetuadas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	90.157.172,00	81.336.313,74	80.026.342,98	0,00	88,76	98,39
240	29.801.946,00	29.801.946,00	29.228.288,68	0,00	98,08	98,08
Total	119.959.118,00	111.138.259,74	109.254.631,66	0,00	91,08	98,31

Capacidade de Planejamento - PPD:

A pequena diferença no resultado demonstra que o planejamento se mostrou eficiente.

Capacidade de Execução - COFD:

O programa foi rigidamente avaliado e monitorado mensalmente pelos setores competentes do órgão, observando o rateio do FUNPREV aos órgãos, que por sua vez trouxe efetividade na execução.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo proposto de pagamento de 100% das obrigações previdenciárias foi plenamente cumprido.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Aposentados, pensionistas e dependentes com necessidade de pagamento de benefícios.
Objetivo do Programa:	Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.
Público Alvo:	Servidores inativos e pensionistas
Unidade Resp. Programa:	11305-MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
Gestor(a) do Programa:	Rosamaria Ferreira de Carvalho

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	8040-Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso
Programa de Governo:	997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Operações Especiais
Unidade Responsável:	19201-FUNDAÇÃO NOVA CHANCE
Objetivo Específico:	Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Diogo de Araujo Meira Rocha

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Não consta inativos derivados da FUNAC.

Destaca-se também que apesar de prevista, contudo não houve a realização da despesa prevista devido o não rateio de inativos do Funprev para a FUNAC.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Não houve a realização da despesa prevista devido o não rateio de inativo do Funprev para a Fundação Nova Chance.

Capacidade de Execução - COFD:

Não houve a realização da despesa prevista devido o não rateio de inativo do Funprev para a Fundação Nova Chance.

Alcance do Objetivo Específico:

Não houve a realização da despesa prevista devido o não rateio de inativo do Funprev para a Fundação Nova Chance.

Outros aspectos relevantes:

Não houve a realização da despesa prevista devido o não rateio de inativo do Funprev para a Fundação Nova Chance.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Aposentados, pensionistas e dependentes com necessidade de pagamento de benefícios.
Objetivo do Programa:	Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.
Público Alvo:	Servidores inativos e pensionistas
Unidade Resp. Programa:	11305-MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
Gestor(a) do Programa:	Rosamaria Ferreira de Carvalho

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	8040-Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso
Programa de Governo:	997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Operações Especiais
Unidade Responsável:	19301-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Objetivo Específico:	Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Maristela Mendonça Furtado Dos Santos

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

O Detran/MT quitou todas as obrigações patronais dos aposentados e pensionistas, conseguindo executar 100% da meta física definida para esta ação.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	2.280.000,00	1.780.000,00	1.406.921,84	0,00	61,71	79,04
Total	2.280.000,00	1.780.000,00	1.406.921,84	0,00	61,71	79,04

Capacidade de Planejamento - PPD:

O índice de planejamento não foi próximo ao programado, todavia este setor demandante procurou programar a dotação desejável aos servidores que já tivessem o requisito para solicitar a aposentadoria, no entanto a dotação inicial ficou abaixo do planejado, pois a aposentaria é uma escolha pessoal do servidor.

Capacidade de Execução - COFD:

O índice de execução orçamentária atendeu a finalidade da ação, cumprindo com as obrigações patronais dos aposentados e pensionistas.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo da ação foi alcançado, sendo mantida as despesas com pagamento patronal de encargos e obrigações previdenciárias.

Outros aspectos relevantes:

Sem informações consideradas de caráter relevante por parte desta ação.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Sem informações consideradas de caráter relevante por parte desta ação.



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Aposentados, pensionistas e dependentes com necessidade de pagamento de benefícios.
Objetivo do Programa:	Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.
Público Alvo:	Servidores inativos e pensionistas
Unidade Resp. Programa:	11305-MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
Gestor(a) do Programa:	Rosamaria Ferreira de Carvalho

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Aposentados, pensionistas e dependentes com necessidade de pagamento de benefícios.
Objetivo do Programa:	Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.
Público Alvo:	Servidores inativos e pensionistas
Unidade Resp. Programa:	11305-MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
Gestor(a) do Programa:	Rosamaria Ferreira de Carvalho

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	8040-Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso
Programa de Governo:	997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Operações Especiais
Unidade Responsável:	21601-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Objetivo Específico:	Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Anderson Henrique da Silva Martins

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A meta física foi atingida.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
192	52.255.038,00	27.255.038,00	23.634.001,00	0,00	45,23	86,71
Total	52.255.038,00	27.255.038,00	23.634.001,00	0,00	45,23	86,71

Capacidade de Planejamento - PPD:

A dotação orçamentária programada na Lei Orçamentária Anual - LOA 2019 foi insuficiente para o pagamento das Obrigações Patronais de inativos e pensionistas da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, de acordo com o teto inicial do emento de despesa 3.1.91.13.026 no valor de R\$ 16.800.000,00, tendo em vista o grande número de aposentadorias. A dotação inicial foi complementada com a dotação orçada para o pagamento do déficit previdenciário.

O valor disponibilizado na LOA 2019 para a cobertura do déficit previdenciário de R\$ 35.455.038,00 não foi utilizado para esse fim, fazendo com a régua métrica demonstrasse um resulta inferior do que foi orçado no total da Ação 8040, no ano de 2019.

Capacidade de Execução - COFD:

A capacidade de execução orçamentária e financeira foi satisfatória para a realização do pagamento das despesas de Encargos Sociais dos inativos e pensionistas da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso - SES/MT, no ano de 2019.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico foi plenamente atingido.

Outros aspectos relevantes:



Estado de Mato Grosso

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Aposentados, pensionistas e dependentes com necessidade de pagamento de benefícios.
Objetivo do Programa:	Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.
Público Alvo:	Servidores inativos e pensionistas
Unidade Resp. Programa:	11305-MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
Gestor(a) do Programa:	Rosamaria Ferreira de Carvalho

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	8040-Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso
Programa de Governo:	997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Operações Especiais
Unidade Responsável:	22101-SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Objetivo Específico:	Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Helio Shiguelo Miyagawa

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A meta física foi alcançada conforme planejada.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	2.030.000,00	2.030.000,00	1.964.564,62	0,43	96,78	96,78
196	0,00	500.000,00	354.470,22	0,00	0,00	70,89
Total	2.030.000,00	2.530.000,00	2.319.034,84	0,43	114,24	91,66

Capacidade de Planejamento - PPD:

Os recursos orçamentários e financeiros inicialmente programados foram insuficientes para atendimento da demanda. Somente, após crédito adicional, da FTE 196 que foi possível atender a demanda inicialmente prevista. O que justifica um PPD de 114,24%

Capacidade de Execução - COFD:

Os recursos orçamentários e financeiros foram suficientes, após crédito adicional. O que justifica um COFE de 91,66%

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico da ação foi plenamente atendido e todas as obrigações atendidas, após crédito adicional.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Aposentados, pensionistas e dependentes com necessidade de pagamento de benefícios.
Objetivo do Programa:	Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.
Público Alvo:	Servidores inativos e pensionistas
Unidade Resp. Programa:	11305-MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
Gestor(a) do Programa:	Rosamaria Ferreira de Carvalho

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	8040-Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso
Programa de Governo:	997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Operações Especiais
Unidade Responsável:	23101-SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Objetivo Específico:	Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Paulo Mario Moura Pereira da Silva

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Encargos previdenciários pagos em sua totalidade.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	1.072.838,00	1.072.838,00	934.117,50	0,00	87,07	87,07
192	0,00	342.511,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.072.838,00	1.415.349,86	934.117,50	0,00	87,07	66,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

A previsão realizada em 2018 levava em conta um pequeno aumento nos pagamentos, o que não ocorreu, levando a execução a ficar um pouco menor que a previsão da ação. Os valores advindos da SEDUC no advento da fusão com a adjunta de esporte e lazer não precisou ser executada, pois não houve acréscimo de encargos previdenciários com a vinda do esporte.

Capacidade de Execução - COFD:

O motivo da execução da ação não ter sido boa foi a fusão com o esporte que trouxe 342 mil reais em orçamento que não se fizeram necessários pois o esporte não teve impacto algum no valor pago pela SECEL em encargos previdenciários.

Alcance do Objetivo Específico:

Cumprido, pois os encargos previdenciários foram totalmente quitados em 2019.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Aposentados, pensionistas e dependentes com necessidade de pagamento de benefícios.
Objetivo do Programa:	Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.
Público Alvo:	Servidores inativos e pensionistas
Unidade Resp. Programa:	11305-MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
Gestor(a) do Programa:	Rosamaria Ferreira de Carvalho

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	8040-Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso
Programa de Governo:	997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Operações Especiais
Unidade Responsável:	25101-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Objetivo Específico:	Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Fernanda Moreira da Silva de Oliveira

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A meta física foi atendida em 100%. Houve necessidade de realizar remanejamento para complementar o orçamento planejado, considerando que a previsão é gerida pela MTPREV e rateado entre UOs. Após ajustes orçamentários e em conformidade com a determinação da legislação, a SINFRA garantiu a cobertura e o equilíbrio econômico e financeiro para suportar as despesas obrigatórias da folha de pagamento e encargos de aposentados e pensionistas do MTPREV.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	0,00	2.444.040,14	2.412.306,86	0,00	0,00	98,70
196	1.010.008,00	2.445.967,86	2.444.621,54	0,00	242,04	99,94
Total	1.010.008,00	4.890.008,00	4.856.928,40	0,00	480,88	99,32

Capacidade de Planejamento - PPD:

O alto índice de execução orçamentária deve-se em razão da previsão ser gerida pelo MTPREV e por ser rateado entre as UOs. Houve necessidade de remanejamento entre ações da própria SINFRA para garantir as despesas obrigatórias da folha de pagamento e encargos de aposentados e pensionistas do MTPREV.

Capacidade de Execução - COFD:

O ótimo desempenho da utilização dos recursos disponibilizados após crédito garantiu satisfatoriamente e pontualmente o cumprimento com o pagamento da folha e seus respectivos encargos aos aposentados e pensionistas do MTPREV.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo da ação foi alcançado. Os recursos orçamentários e financeiros disponibilizados após créditos foram suficientes garantindo ótimo desempenho da ação.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Aposentados, pensionistas e dependentes com necessidade de pagamento de benefícios.
Objetivo do Programa:	Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.
Público Alvo:	Servidores inativos e pensionistas
Unidade Resp. Programa:	11305-MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
Gestor(a) do Programa:	Rosamaria Ferreira de Carvalho

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	8040-Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso
Programa de Governo:	997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Operações Especiais
Unidade Responsável:	26101-SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Objetivo Específico:	Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Cicero Moreira Fernandes

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	1,11
Total:	1,11

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	1,11	1,11	1,11

Análise da Meta Física:

Apesar da baixa porcentagem, considerando o verdadeiro fim da ação, ou seja pagamento das despesas orçamentárias para o recolhimento dos encargos e obrigações previdenciárias dos inativos e pensionistas decorrentes da alíquota de contribuição suplementar, bem como, os aportes de recursos destinados ao rateio para a cobertura do Déficit Atuarial do RPPS, a SECITECI efetuou todas os empenhos e pagamentos repassados pelo responsável pela ação a U.O 11305 - MTPREV.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
192	1.043.145,00	1.043.145,00	11.555,50	0,00	1,11	1,11
Total	1.043.145,00	1.043.145,00	11.555,50	0,00	1,11	1,11

Capacidade de Planejamento - PPD:

Ao efetuar o planejamento para as despesas com Obrigação Patronal incidente sobre inativos, pensionistas, inclusive Rateio para cobertura do Déficit Atuarial do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, MTPREV, a gestão da SECITECI interpretou que essa ação absolveria também o pagamento de todos os vencimentos dos servidores inativos da SECITECI, e dessa forma projetou-se um valor que suportasse essa despesa para o exercício de 2019.

Contudo p PAOE 8040 - Absorve apenas as despesas orçamentárias para o recolhimento dos encargos e obrigações previdenciárias dos inativos e pensionistas decorrentes da alíquota de contribuição suplementar, bem como, os aportes de recursos destinados ao rateio para a cobertura do Déficit Atuarial do RPPS.

Capacidade de Execução - COFD:

Ao efetuar o planejamento para as despesas com Obrigação Patronal incidente sobre inativos, pensionistas, inclusive Rateio para cobertura do Déficit Atuarial do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, MTPREV, a gestão da SECITECI interpretou que essa ação absolveria também o pagamento de todos os vencimentos dos servidores inativos da SECITECI, e dessa forma projetou-se um valor que suportasse essa despesa para o exercício de 2019.

Contudo p PAOE 8040 - Absorve apenas as despesas orçamentárias para o recolhimento dos encargos e obrigações previdenciárias dos inativos e pensionistas decorrentes da alíquota de contribuição suplementar, bem como, os aportes de recursos destinados ao rateio para a cobertura do Déficit Atuarial do RPPS.

Alcance do Objetivo Específico:

Analisando sob o primas do objeto real da ação, o desempenho foi satisfatório pois atingiu a sua meta em 100%.



Estado de Mato Grosso

Outros aspectos relevantes:

A porcentagem de desempenho da ação fica altamente prejudicada pela má interpretação da sua finalidade, atribuindo-se a ela um valor inicial totalmente desproporcional a sua necessidade pois tal ação deve apenas absolver as despesas orçamentárias para o recolhimento dos encargos e obrigações previdenciárias dos inativos e pensionistas decorrentes da alíquota de contribuição suplementar, bem como, os aportes de recursos destinados ao rateio para a cobertura do Déficit Atuarial do RPPS. Sendo assim reiteramos que para o exercício de 2020, o saldo inicial planejado sofrera ajuste para espelhar a realidade de execução da SECITECI.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Considerando que a ação 8040 foi criada no exercício de 2019, a sua finalidade deveria ter sido amplamente divulgada evitando interpretações equivocadas.



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Aposentados, pensionistas e dependentes com necessidade de pagamento de benefícios.
Objetivo do Programa:	Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.
Público Alvo:	Servidores inativos e pensionistas
Unidade Resp. Programa:	11305-MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
Gestor(a) do Programa:	Rosamaria Ferreira de Carvalho

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	8040-Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso
Programa de Governo:	997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Operações Especiais
Unidade Responsável:	26201-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT
Objetivo Específico:	Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Tony Hirota Tanaka

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Considerando que essa despesa integra o Grupo de Natureza de Despesa (GND) 3 - Pessoal e Encargos Sociais 1 (Folha de Pagamento), e tem prevalência sobre outras despesas. Comunica-se que todos os empenhos mensais foram devidamente realizados. Portanto, afirma-se que a meta física foi cumprida plenamente.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	16.864.697,00	3.264.697,00	3.197.477,50	0,00	18,96	97,94
Total	16.864.697,00	3.264.697,00	3.197.477,50	0,00	18,96	97,94

Capacidade de Planejamento - PPD:

No decorrer da elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA) definiu-se a quantia inicial de R\$ 3.600.000,00 com base nos valores empenhados em exercícios anteriores. A quantia reservada nesta ação foi suficiente, porque encerramos o exercício com o montante empenhado de R\$ 3.197.477,50, ou cerca de 90% do previsto. Nesta ação, também foi reservado pela então Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral do Estado de Mato Grosso (SEPLAN/MT), atualmente SEPLAG/MT o montante de R\$ 13.264.697,00 com a finalidade de cobrir o déficit previdenciário. Relevante salientar que o valor empenhado nesta ação foi 20,79% maior que ao valor empenhado no exercício anterior.

Capacidade de Execução - COFD:

Em relação a capacidade de execução, esta ocorreu de maneira regular, vez que todos os empenhos foram realizados. Ao final do exercício, mais precisamente no mês de dezembro, montou-se crédito adicional (Processo 3382) retirando a cifra de R\$ 13.600.000,00 a fim de suplementar a ação 2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais, competência dezembro. Por fim, a dotação de R\$ 13.264.697,00 incluída pela SEPLAN/MT não foi utilizada, e conforme já descrito foi destinada para ação 2008.

Alcance do Objetivo Específico:

Assegura-se que o objetivo específico da ação foi alcançado, visto que a despesa anual relativa aos encargos e obrigações previdenciárias foram integralmente empenhadas.

Outros aspectos relevantes:



Estado de Mato Grosso

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Aposentados, pensionistas e dependentes com necessidade de pagamento de benefícios.
Objetivo do Programa:	Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.
Público Alvo:	Servidores inativos e pensionistas
Unidade Resp. Programa:	11305-MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
Gestor(a) do Programa:	Rosamaria Ferreira de Carvalho

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	8040-Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso
Programa de Governo:	997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Operações Especiais
Unidade Responsável:	26202-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Anna Paula Martins Dos Santos

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	0,00
Total:	0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

Está ação foi criada pela SEFAZ para pagamento de encargos da Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado. Não houve execução desta ação, devido a FAPEMAT não ter no quadro servidores inativos e pensionista. Devido ao contingenciamento orçamentário, o valor desta ação foi contingenciado na sua totalidade.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
192	1.034.106,00	1.034.106,00	0,00	1.034.106,00	0,00	0,00
Total	1.034.106,00	1.034.106,00	0,00	1.034.106,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Está ação foi criada pela SEFAZ para pagamento de encargos da Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado. Não houve execução desta ação, devido a FAPEMAT não ter no quadro servidores inativos e pensionista. Devido ao contingenciamento orçamentário, o valor desta ação foi contingenciado na sua totalidade.

Capacidade de Execução - COFD:

Está ação foi criada pela SEFAZ para pagamento de encargos da Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado. Não houve execução desta ação, devido a FAPEMAT não ter no quadro servidores inativos e pensionista. Devido ao contingenciamento orçamentário, o valor desta ação foi contingenciado na sua totalidade.

Alcance do Objetivo Específico:

Está ação foi criada pela SEFAZ para pagamento de encargos da Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado. Não houve execução desta ação, devido a FAPEMAT não ter no quadro servidores inativos e pensionista.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Aposentados, pensionistas e dependentes com necessidade de pagamento de benefícios.
Objetivo do Programa:	Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.
Público Alvo:	Servidores inativos e pensionistas
Unidade Resp. Programa:	11305-MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
Gestor(a) do Programa:	Rosamaria Ferreira de Carvalho

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	8040-Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso
Programa de Governo:	997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Operações Especiais
Unidade Responsável:	27101-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE
Objetivo Específico:	Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Elizeu Roberto Roman

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Meta desempenhada com êxito.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	2.535.130,00	2.535.130,00	2.046.086,58	0,00	80,71	80,71
Total	2.535.130,00	2.535.130,00	2.046.086,58	0,00	80,71	80,71

Capacidade de Planejamento - PPD:

Devido ao eficiente planejamento do órgão, que resultou no regular desempenho apurado, havendo Superávit Orçamentário, as dotações autorizadas na LOA 2019 foram suficientes para atender os gastos com a contribuição previdenciária dos inativos e pensionistas.

Capacidade de Execução - COFD:

Conforme a execução financeira da Despesa de Pessoal do órgão, em conformidade com a LOA 2019, os recursos foram liberados para a sua execução; não sendo utilizados recursos não orçamentários; a execução financeira ocorreu normalmente; o órgão apresentou execução financeira sem ressalvas.

Alcance do Objetivo Específico:

Resultado do eficiente planejamento do órgão, executou-se muito bem a Despesa de Pessoal referente ao pagamento dos encargos e obrigações previdenciárias dos inativos e pensionistas; os repasses financeiros foram atendidos sem ressalvas; desta forma, o objetivo da ação foi alcançado com sucesso.

Outros aspectos relevantes:

Não foram utilizados recursos de origem não orçamentária; sem mais aspectos relevantes.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Aposentados, pensionistas e dependentes com necessidade de pagamento de benefícios.
Objetivo do Programa:	Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.
Público Alvo:	Servidores inativos e pensionistas
Unidade Resp. Programa:	11305-MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
Gestor(a) do Programa:	Rosamaria Ferreira de Carvalho

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Aposentados, pensionistas e dependentes com necessidade de pagamento de benefícios.
Objetivo do Programa:	Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.
Público Alvo:	Servidores inativos e pensionistas
Unidade Resp. Programa:	11305-MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
Gestor(a) do Programa:	Rosamaria Ferreira de Carvalho

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	8001-Pagamento de aposentadorias e pensões - servidores civis
Programa de Governo:	997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Operações Especiais
Unidade Responsável:	30101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEPLAG
Objetivo Específico:	Atender despesas com o pagamento de aposentados e pensionistas.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Graziele Cauhy Pichioni

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Cumprimos na íntegra a meta estabelecida, quanto ao pagamento desta obrigação, pertinentes as aposentadorias e pensões dos servidores civis.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	19.990.000,00	95.090.000,00	94.228.384,07	0,90	471,38	99,09
115	60.882.815,00	86.382.815,00	86.382.815,00	0,00	141,88	100,00
Total	80.872.815,00	181.472.815,00	180.611.199,07	0,90	223,33	99,53

Capacidade de Planejamento - PPD:

O desempenho acima apurado se deu, quando da elaboração do PTA 2019, foi disponibilizado um teto bem menor do que o necessário, e além disso, o valor que foi disponibilizado foi mal distribuído.

Dos sete créditos adicionais realizados, quatro deles foi movimentando o orçamento da ação 8040 para 8001, assim, R\$ 54.400.000,00 (cinquenta e quatro milhões) portanto foram colocados a mais em outra ação. R\$ 26.200.000,00 foi suprido pela transferência de orçamento da Seplag e Indea, e R\$ 19.000.000,00 por excesso de arrecadação na Fonte 115.

Capacidade de Execução - COFD:

Após as suplementações orçamentárias que culminaram no aumento da Dotação Final, sendo o orçamento ajustado para execução da despesa em sua integralidade.

Alcance do Objetivo Específico:

O pagamento dos aposentados e pensionistas foram realizados, atendendo assim, o objetivo pretendido.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	8040-Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso
Programa de Governo:	997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Operações Especiais
Unidade Responsável:	30101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEPLAG
Objetivo Específico:	Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Graziele Cauhy Pichioni

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A meta física foi atingida pelo cumprimento da obrigação da pagamentos dos encargos da folha da previdência.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	57.355.578,00	8.455.578,00	7.688.635,76	0,00	13,41	90,93
115	25.000.000,00	19.500.000,00	19.231.741,05	0,00	76,93	98,62
Total	82.355.578,00	27.955.578,00	26.920.376,81	0,00	32,69	96,30

Capacidade de Planejamento - PPD:

O desempenho acima apurado se deu, quando da elaboração do PTA 2019, pela má distribuição do teto disponibilizado, pois foram direcionados a maior parte do valor para essa Ação quando o correto era para a Ação 8001. Por isso foram realizados quatro créditos adicionais, anulando o orçamento dessa ação 8040, passando para a 8001, assim, R\$ 54.400.000,00 (cinquenta e quatro milhões) portanto foram colocados a mais nesta ação.

Capacidade de Execução - COFD:

Foi executada a ação dentro da dotação final, atendendo toda a necessidade da despesa.

Alcance do Objetivo Específico:

Foram pagas as despesas com os encargos e obrigações previdenciárias da folha dos inativos.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	998-Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Necessidade de cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado.
Objetivo do Programa:	Cumprir sentenças judiciais transitadas em julgado para os órgãos e entidades da administração direta indireta do Estado.
Público Alvo:	Órgãos do Estado
Unidade Resp. Programa:	99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Gestor(a) do Programa:	Estado de Mato Grosso

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	47.148.525,00	56.763.460,24	51.906.328,78	0,00	110,09	91,44
108	0,00	309.439,85	0,00	0,00	0,00	0,00
192	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	2.395.974,00	2.445.974,00	362.217,20	1.685.715,53	15,12	47,64
Total	49.694.499,00	59.668.874,09	52.268.545,98	1.685.715,53	105,18	90,14

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	8023-Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado - Adm. Indireta
Programa de Governo:	998-Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Operações Especiais
Unidade Responsável:	04304-INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Atender despesas decorrentes do pagamento de precatórios, nos termos da legislação.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Marcianne Cristinne Quixabeira Dos Santos Rosa

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A meta foi atingida em 100% , foi feito credito adicional para atender um processo a demanda judicial que não foi concluída.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
108	0,00	309.439,85	0,00	0,00	0,00	0,00
240	17.243,00	17.243,00	7.300,26	0,00	42,34	42,34
Total	17.243,00	326.682,85	7.300,26	0,00	42,34	2,23

Capacidade de Planejamento - PPD:

O índice deficiente, foi devido ter sido necessário realizar credito adicional para cumprir com sentenças judiciais transitados em julgados, justificamos que está ação é uma demanda da PGE/MT, e não foi concluída no exercício.

Capacidade de Execução - COFD:

O índice altamente baixo, se justifica pelo fato do processo de sentença judicial transitado não ter sido concluído e o orçamento não ter sido utilizado

Alcance do Objetivo Específico:

Não houve despesas com precatórios no exercício, portanto não teve processo com sentenças judiciais transitadas em julgado para o órgão INTERMAT, sendo a meta e o objetivo vinculados aos atendimentos das despesas dos processos, e como não houve demanda o objetivo foi alcançado.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	998-Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Necessidade de cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado.
Objetivo do Programa:	Cumprir sentenças judiciais transitadas em julgado para os órgãos e entidades da administração direta indireta do Estado.
Público Alvo:	Órgãos do Estado
Unidade Resp. Programa:	99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Gestor(a) do Programa:	Estado de Mato Grosso

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	8003-Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado - Adm. Direta
Programa de Governo:	998-Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Operações Especiais
Unidade Responsável:	09101-PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Objetivo Específico:	Atender despesas decorrentes do pagamento de precatórios nos termos da legislação vigente.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Marcio Miranda Vilela

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A meta foi atendida, demonstrando que 92% da atual dotação foram empenhados dentro do exercício 2019 do PAOE 8003.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	30.945.992,00	25.059.192,00	23.991.090,23	0,00	77,53	95,74
Total	30.945.992,00	25.059.192,00	23.991.090,23	0,00	77,53	95,74

Capacidade de Planejamento - PPD:

Devido a Redução no pagamento dos Precatórios acarretou o percentual de 77,53%, diante do previsão inicial da despesa.

Capacidade de Execução - COFD:

Considerado a redução nos pagamentos de precatórios em 2019, resultou em anulação da dotação assim aproximando a dotação final mediante a despesa empenhada.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo foi atendido, pois o PAOE 8003 refere-se aos Precatórios do Estado, e as despesas orçamentária foram adequadas mediante a disponibilidade de caixa do Tesouro.

Outros aspectos relevantes:

A Anulação orçamentária da Dotação inicial foi necessária diante da real execução da despesa.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Adotar rotina de flexibilidade na dotação 8003, pois a execução da despesa dos precatórios vincula a disponibilidade de caixa do tesouro.

Ação:	8049-Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado de Pequeno Valor
Programa de Governo:	998-Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Operações Especiais



Estado de Mato Grosso

Unidade Responsável:	09101-PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Objetivo Específico:	Atender despesas decorrentes do pagamento de requisições de pequeno valor.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Marcio Miranda Vilela

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A meta foi atendida, e devido ao aumento de RPV, ou seja, sentenças de pequenos valores, houve necessidade de suplementação de 100% a dotação inicial.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	14.000.000,00	28.735.223,85	27.503.339,70	0,00	196,45	95,71
Total	14.000.000,00	28.735.223,85	27.503.339,70	0,00	196,45	95,71

Capacidade de Planejamento - PPD:

Resultado da suplementação orçamentária, decorrente do aumento das ações julgados de pequenos valores, assim a necessidade da movimentação orçamentária para atender a demanda.

Capacidade de Execução - COFD:

Demonstrando aplicabilidade da suplementação orçamentária diante a demanda no PAOE 8049.

Alcance do Objetivo Específico:

Atendeu a Demanda quanto aos pagamentos das sentenças, porém considerando o quantitativo dos processos julgados, a previsão para 2019 foi insuficiente, que ocasionou a suplementação para atender o PAOE no ano corrente.

Outros aspectos relevantes:

A demanda nas ações contra o Estado acarretaram as movimentações orçamentária da despesa.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

A previsão destinada a PAOE seja alinhada a crescente demanda.



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	998-Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Necessidade de cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado.
Objetivo do Programa:	Cumprir sentenças judiciais transitadas em julgado para os órgãos e entidades da administração direta indireta do Estado.
Público Alvo:	Órgãos do Estado
Unidade Resp. Programa:	99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Gestor(a) do Programa:	Estado de Mato Grosso

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	8023-Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado - Adm. Indireta
Programa de Governo:	998-Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Operações Especiais
Unidade Responsável:	11303-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Atender despesas decorrentes do pagamento de precatórios, nos termos da legislação.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Valdinei Pinheiro da Silva

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A autarquia não tem controle quanto a fatores externos, o êxito no resultado do planejamento inicial depende do encaminhamento de demandas externas a autarquia, provenientes do Poder Judiciário, referente a ordens de pagamentos de precatórios, Requisições de Pequeno Valor e demais condenações provenientes de ações judiciais. Diante do fato de se tratar de demanda passiva, os produtos entregues foram considerados adequados, suficientes e necessários, atingindo-se o objetivo da ação, haja vista que todas as solicitações para pagamento de sentenças judiciais e precatórios recebidos foram encaminhadas para pagamento.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	10.250,00	760.250,00	33.535,95	0,00	327,18	4,41
240	0,00	50.000,00	46.205,98	0,00	0,00	92,41
Total	10.250,00	810.250,00	79.741,93	0,00	777,97	9,84

Capacidade de Planejamento - PPD:

A autarquia não tem controle quanto a fatores externos, o êxito no resultado do planejamento inicial depende do encaminhamento de demandas externas à autarquia, provenientes do Poder Judiciário, referente a ordens de pagamentos de precatórios, Requisições de Pequeno Valor e demais condenações provenientes de ações judiciais. A análise apresenta o índice Planejamento e Programação da Despesa - PPD, resultante da divisão da despesa empenhada pela despesa inicialmente fixada, ou seja, demonstra a capacidade de planejamento da autarquia; o desempenho apresentado altamente deficiente com 777,97% de execução, foi em consequência de que o saldo da ação inicial é aberto com valor mínimo e ao longo do ano sofre modificações de suplementações a medida que a justiça vai encaminhando as ordens de pagamento, essa alta deficiência se dá em virtude desses fatores já esclarecidos que impossibilita o planejamento mais adequado do orçamento pela autarquia.

Capacidade de Execução - COFD:

Esse resultado se deu numa falha de não previsão do valor inicial na fonte 240 que foi suplementado ao longo do ano de 2019 como pode ser observado no quadro acima, além de fatores já esclarecidos que impossibilita o planejamento mais adequado do orçamento da ação pela autarquia, que contribui com resultado negativo na execução, conforme apresenta o índice Capacidade Operacional Financeira da Despesa - COFD, resultante da divisão da despesa empenhada pela dotação final, ou seja, a dotação após os créditos adicionais e diminuída do valor contingenciado. Demonstrando a capacidade da autarquia com índice altamente deficiente com 9,84% de eficiência em realizar o orçamento da ação 8023, referente a ordens de pagamentos de precatórios e demais condenações provenientes de ações judiciais.

Alcance do Objetivo Específico:



Estado de Mato Grosso

O objetivo da ação foi alcançado, sendo assegurado o cumprimento da determinação judicial com o pagamento de precatórios e demais condenações provenientes de ações judiciais encaminhadas pelo poder judiciários após o trânsito em julgado.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	8049-Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado de Pequeno Valor
Programa de Governo:	998-Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Operações Especiais
Unidade Responsável:	11303-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Atender despesas decorrentes do pagamento de requisições de pequeno valor.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Valdinei Pinheiro da Silva

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A autarquia não tem controle quanto a fatores externos, o êxito no resultado do planejamento inicial depende do encaminhamento de demandas externas à autarquia provenientes do Poder Judiciário, referente a ordens de pagamentos de precatórios, Requisições de Pequeno Valor e demais condenações provenientes de ações judiciais. Diante do fato de se tratar de demanda passiva, os produtos entregues foram considerados adequados, suficientes e necessários, atingindo-se o objetivo da ação, haja vista que todas as solicitações para pagamento de sentenças judiciais e precatórios recebidos foram encaminhadas para pagamento.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	10.000,00	318.000,00	252.174,54	0,00	2.521,75	79,30
Total	10.000,00	318.000,00	252.174,54	0,00	2.521,75	79,30

Capacidade de Planejamento - PPD:

A autarquia não tem controle quanto a fatores externos, o êxito no resultado do planejamento inicial depende do encaminhamento de demandas externas à autarquia, provenientes do Poder Judiciário, referente a ordens de pagamentos de precatórios, Requisições de Pequeno Valor e demais condenações provenientes de ações judiciais. A análise apresenta o índice Planejamento e Programação da Despesa - PPD, resultante da divisão da despesa empenhada pela despesa inicialmente fixada, ou seja, demonstra a capacidade de planejamento da autarquia; o desempenho apresentado altamente deficiente com 2.521,75% de execução, foi em consequência de que o saldo da ação inicial é aberto com valor mínimo e ao longo do ano sofre modificações de suplementações a medida que a justiça vai encaminhando as ordens de pagamento, essa alta deficiência se dá em virtude desses fatores já esclarecidos que impossibilita o planejamento mais adequado do orçamento pela autarquia.

Capacidade de Execução - COFD:



Estado de Mato Grosso

Em virtude de fatores já esclarecidos que impossibilita o planejamento mais adequado do orçamento da ação pela autarquia, contribui com resultado regular na execução, conforme apresenta o índice Capacidade Operacional Financeira da Despesa - COFD, resultante da divisão da despesa empenhada pela dotação final, ou seja, a dotação após os créditos adicionais e diminuída do valor contingenciado. Demonstrando a capacidade da autarquia com índice regular com 79,30% de eficiência em realizar o orçamento da ação 8049, referente a ordens de pagamentos de Requisições de Pequeno Valor provenientes de ações judiciais.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo da ação foi alcançado, sendo assegurado o cumprimento da determinação judicial com o pagamento de Requisições de Pequeno Valor provenientes de ações judiciais encaminhadas pelo poder judiciários após o transito em julgado.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	998-Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Necessidade de cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado.
Objetivo do Programa:	Cumprir sentenças judiciais transitadas em julgado para os órgãos e entidades da administração direta indireta do Estado.
Público Alvo:	Órgãos do Estado
Unidade Resp. Programa:	99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Gestor(a) do Programa:	Estado de Mato Grosso

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	8023-Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado - Adm. Indireta
Programa de Governo:	998-Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Operações Especiais
Unidade Responsável:	11401-EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO
Objetivo Específico:	Atender despesas decorrentes do pagamento de precatórios, nos termos da legislação.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Ana Rosa de Arruda Figueiredo

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A Unidade Jurídica (UNIJUR) conseguiu, por meio da administração financeira, pagar todas as condenações após o trânsito em julgado, bem como os valores de depósitos recursais e custas processuais para realizar os recursos nos processos em andamento.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	1.740.163,00	1.740.163,00	1.006,00	1.685.715,53	0,06	1,85
Total	1.740.163,00	1.740.163,00	1.006,00	1.685.715,53	0,06	1,85

Capacidade de Planejamento - PPD:

O índice referente ao cálculo do valor empenhado comparado a dotação inicial (planejamento) ficou em 0,06%, sendo classificada em altamente deficiente, pois as condenações de maior vulto não transitaram em julgado neste exercício financeiro.

Capacidade de Execução - COFD:

O desempenho da dotação final menos o valor contingenciado quando comparado à execução orçamentária realizada foi altamente deficiente, porque no ano não houve pagamentos ou bloqueios realizados em processos judiciais.

Alcance do Objetivo Específico:

A execução dessa ação contribuiu para o objetivo específico que é "Atender despesas decorrentes do pagamento de precatórios, nos termos da legislação", bem como para o objetivo do programa "Cumprir de sentenças judiciais transitadas em julgado para os órgãos e entidades da administração direta indireta do Estado", pois as determinações judiciais e os depósitos recursais e custas processuais foram pagas devidamente.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	998-Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Necessidade de cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado.
Objetivo do Programa:	Cumprir sentenças judiciais transitadas em julgado para os órgãos e entidades da administração direta indireta do Estado.
Público Alvo:	Órgãos do Estado
Unidade Resp. Programa:	99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Gestor(a) do Programa:	Estado de Mato Grosso

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	8023-Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado - Adm. Indireta
Programa de Governo:	998-Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Operações Especiais
Unidade Responsável:	12401-EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL
Objetivo Específico:	Atender despesas decorrentes do pagamento de precatórios, nos termos da legislação.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Leidiane Lopes da Silva

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Referente às ações judiciais antigas que tramitam na Justiça do Trabalho, Justiça Estadual e Justiça Federal, não houve até o momento condenação, portanto, não há como mensurar valores.

Junto a Justiça Federal encontram-se em trâmite várias ações de execução fiscal oriundas das dívidas fiscais e previdenciárias, essas ações encontram suspensas, aguardando decisão do recurso de apelação interposto pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional quanto à inclusão da Empaer na Lei nº 11.941/2009 (REFIS de 2009).

Foram pagas na Justiça do Trabalho ações de consignação em pagamento proposta em virtude de falecimento de empregado (a), cujas famílias não entregaram em tempo hábil a certidão dos dependentes previdenciários.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	100.000,00	100.000,00	13.774,51	0,00	13,77	13,77
Total	100.000,00	100.000,00	13.774,51	0,00	13,77	13,77

Capacidade de Planejamento - PPD:

A deficiência a respeito da programação orçamentária acontece, pois esta ação possui uma característica específica de atendimento às determinações judiciais transitada em julgado e/ou de acordos de pequeno valor. Apesar, da existência de saldo orçamentário dependemos do judiciário para decisões finais de ações e de acordos no decorrer do ano. Neste exercício, a execução orçamentária para garantir todas as demandas judiciais resultou em um valor empenhado que determinou a apuração do índice do PPD na ordem de 13,77%, classificado como altamente deficiente.

Capacidade de Execução - COFD:

A execução financeira fica condicionada ao andamento das ações junto ao judiciário federal e estadual. Para atendimento das demandas judiciais de cumprimento de sentenças e/ou acordos, os recursos recebidos foram compatíveis e em volume necessário à execução orçamentária e financeira para o cumprimento das obrigações a que fomos condenados.

Alcance do Objetivo Específico:

Esta ação tem como objetivo atender as despesas decorrentes do pagamento de ações judiciais, nos termos da legislação e como tal, não resulta um produto e não geram contraprestação direta sob a forma de bens e serviços. Considerando a especificidade desta ação, que não nos permite a gestão dos recursos, implicando tão somente na execução daquelas determinadas por decisões judiciais, os objetivos fora atingidos, uma vez que foram cumpridas em tempo hábil, todas as obrigações a que fomos condenados.



Estado de Mato Grosso

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	998-Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Necessidade de cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado.
Objetivo do Programa:	Cumprir sentenças judiciais transitadas em julgado para os órgãos e entidades da administração direta indireta do Estado.
Público Alvo:	Órgãos do Estado
Unidade Resp. Programa:	99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Gestor(a) do Programa:	Estado de Mato Grosso

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	8003-Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado - Adm. Direta
Programa de Governo:	998-Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Operações Especiais
Unidade Responsável:	14101-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
Objetivo Específico:	Atender despesas decorrentes do pagamento de precatórios nos termos da legislação vigente.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Daniela Sampaio Steinle

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Não houve ações judiciais, até novembro/2019 transitadas e julgadas de precatórios para implantação em folha;

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
192	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Não houve ações judiciais, até novembro/2019 transitadas e julgadas de precatórios para implantação em folha;

Capacidade de Execução - COFD:

Não houve ações judiciais, até novembro/2019 transitadas e julgadas de precatórios para implantação em folha;

Alcance do Objetivo Específico:

Não houve ações judiciais, até novembro/2019 transitadas e julgadas de precatórios para implantação em folha;

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	998-Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Necessidade de cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado.
Objetivo do Programa:	Cumprir sentenças judiciais transitadas em julgado para os órgãos e entidades da administração direta indireta do Estado.
Público Alvo:	Órgãos do Estado
Unidade Resp. Programa:	99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Gestor(a) do Programa:	Estado de Mato Grosso

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	8023-Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado - Adm. Indireta
Programa de Governo:	998-Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Operações Especiais
Unidade Responsável:	17301-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Atender despesas decorrentes do pagamento de precatórios, nos termos da legislação.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Claudiomar Furriel Dias

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Considerando que as ações padronizadas não possuem produtos, podemos considerar que a meta física foi realizada com eficiência, pois a UO conseguiu dar cumprimento aos mandados demandados por decisão judicial através do pagamento das despesas decorrentes das sentenças transitadas em julgados, assim pode atender as expectativas geradas para o exercício.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	38.568,00	38.568,00	3.428,10	0,00	8,89	8,89
Total	38.568,00	38.568,00	3.428,10	0,00	8,89	8,89

Capacidade de Planejamento - PPD:

Os mandatos demandados por decisão judicial foram devidamente cumpridos por esta JUCEMAT, por isso, entendemos que esta ação atendeu a expectativa esperada para o exercício.

Capacidade de Execução - COFD:

Esta ação atendeu a expectativa gerada para o exercício, já que ela cumpre os mandados demandados por decisões judiciais, sendo devidamente cumpridos por esta Junta Comercial.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo foi alcançado, uma vez que a Junta Comercial trabalha conforme demanda do sistema integrado.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	998-Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Necessidade de cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado.
Objetivo do Programa:	Cumprir sentenças judiciais transitadas em julgado para os órgãos e entidades da administração direta indireta do Estado.
Público Alvo:	Órgãos do Estado
Unidade Resp. Programa:	99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Gestor(a) do Programa:	Estado de Mato Grosso

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	8023-Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado - Adm. Indireta
Programa de Governo:	998-Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Operações Especiais
Unidade Responsável:	17303-INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Atender despesas decorrentes do pagamento de precatórios, nos termos da legislação.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Enio Martimiano da Cunha Júnior

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Todas as demandas judiciais ocorridas no exercício foram quitadas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	1.008.000,00	1.008.000,00	71.516,66	0,00	7,09	7,09
Total	1.008.000,00	1.008.000,00	71.516,66	0,00	7,09	7,09

Capacidade de Planejamento - PPD:

Com a quitação ocorrida em exercícios anteriores, restou para 2019 poucos processos a serem quitados, logo, a execução ficou bem abaixo do esperado, uma vez que o orçamento foi realizado em agosto de 2019 e nesta ocasião não tínhamos a previsão da redução destas demandas.

Capacidade de Execução - COFD:

A previsão que fizemos para 2019 ficou além das demandas que efetivamente tivemos, porém como esta é uma despesas obrigatória foi necessário manter a disponibilidade para cumprir com possíveis necessidades.

Alcance do Objetivo Específico:

O Objetivo desta ação foi cumprido visto que as demandas foram atendidas.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	8049-Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado de Pequeno Valor
Programa de Governo:	998-Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Operações Especiais



Estado de Mato Grosso

Unidade Responsável:	17303-INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Atender despesas decorrentes do pagamento de requisições de pequeno valor.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Enio Martimiano da Cunha Júnior

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Foi cumprido plenamente o papel desta ação, visto que manteve a disponibilidade de recursos orçamentários para possíveis pagamentos a demandas durante o exercício.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	694.272,00	694.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	694.272,00	694.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Como trata-se de uma despesa obrigatória que normalmente vinha executando esta média de valores prevemos este valor em agosto de 2018, embora não tenha ocorrido nenhuma demanda em 2019.

Capacidade de Execução - COFD:

Não houve execução orçamentária devido a ausência de demanda.

Alcance do Objetivo Específico:

O Objetivo desta ação foi cumprido, mesmo sem ter havido demandas, visto que se houvessem teríamos recursos disponíveis para quitá-lo.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	998-Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Necessidade de cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado.
Objetivo do Programa:	Cumprir sentenças judiciais transitadas em julgado para os órgãos e entidades da administração direta indireta do Estado.
Público Alvo:	Órgãos do Estado
Unidade Resp. Programa:	99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Gestor(a) do Programa:	Estado de Mato Grosso

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	8023-Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado - Adm. Indireta
Programa de Governo:	998-Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Operações Especiais
Unidade Responsável:	17501-COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERAÇÃO
Objetivo Específico:	Atender despesas decorrentes do pagamento de precatórios, nos termos da legislação.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Paulo Henrique Lopes de Carvalho

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A unidade conseguiu com sucesso, realizando a meta prevista e o objetivo foi atingido em 100%.

A ação atingiu completamente a meta física, atendendo toda a demanda necessária, executando todos os pagamento dos proventos recursais, e não houveram processos tramitados em julgado.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	50.011,00	50.011,00	30.634,40	0,00	61,26	61,26
Total	50.011,00	50.011,00	30.634,40	0,00	61,26	61,26

Capacidade de Planejamento - PPD:

Como se trata de demanda de processos judiciais, não há como ser preciso quanto ao orçamento necessário, visto que executamos conforme provocação/defesa necessária, pois trata-se de processos adversos e pagamentos de tutelas judiciais.

Não houve necessidade de pagamentos de todos os proventos recursais dos processos vigentes, em virtude disso esse superávit no orçamento.

A Companhia está sempre no polo passivo das demandas, ou seja, como ré, sendo assim as ações judiciais são sempre inesperadas, por isso impossível de previsão exata de valor, quantidade.

Capacidade de Execução - COFD:

A fixação de despesa para essa ação foi efetuada com êxito, sendo possível a integral execução da ação.

Os recursos foram suficientes para que a execução desta ação, visto que o pagamento decorrente de despesas de Tutelas Jurisdicionais foram atendidas e processos tramitados em julgado.

Devidos a vários processos encontrarem-se suspensos não houve necessidade de pagamentos de todos os proventos recursos dos processos em andamentos, em virtude disso esse superávit no orçamento.

Alcance do Objetivo Específico:

Os objetivos foram atingidos, visto que se conseguimos atender todas as demandas apresentadas.

A ação foi realizada de forma adequada, atendendo as necessidades dos pagamentos de proventos recursais. Não houveram processos tramitados em julgado.

Outros aspectos relevantes:



Estado de Mato Grosso

Existem ações trabalhistas em andamento.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	998-Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Necessidade de cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado.
Objetivo do Programa:	Cumprir sentenças judiciais transitadas em julgado para os órgãos e entidades da administração direta indireta do Estado.
Público Alvo:	Órgãos do Estado
Unidade Resp. Programa:	99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Gestor(a) do Programa:	Estado de Mato Grosso

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	8023-Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado - Adm. Indireta
Programa de Governo:	998-Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Operações Especiais
Unidade Responsável:	19301-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Objetivo Específico:	Atender despesas decorrentes do pagamento de precatórios, nos termos da legislação.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Ademir Soares de Amorim Silva

META FÍSICA

Região de Planejamento	Meta
ESTADO	33,41
Total:	33,41

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	33,41	33,41	33,41

Análise da Meta Física:

O êxito no resultado do planejamento inicial depende do encaminhamento de demandas externas provenientes do Poder Judiciário, referente a ordens pagamentos de precatórios. Todavia, como a ação 8049, que realiza o pagamento dos RPV's foi insuficiente naquela ação, ocasionou a execução de Requisição de Pequenos Valores nesta ação 8023.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	450.000,00	450.000,00	155.294,90	0,00	34,51	34,51
Total	450.000,00	450.000,00	155.294,90	0,00	34,51	34,51

Capacidade de Planejamento - PPD:

O êxito no resultado do planejamento inicial depende do encaminhamento de demandas externas provenientes do Poder Judiciário, referente a ordens pagamentos de precatórios.

Capacidade de Execução - COFD:

A execução orçamentária ocorrida nesta ação no valor de 150.335,12, corresponde ao pagamento das Requisição de Pequenos Valores e RPV's de exercício anterior (92), que foram insuficientes na ação 8049.

Alcance do Objetivo Específico:

O êxito no resultado do planejamento inicial depende do encaminhamento de demandas externas provenientes do Poder Judiciário, referente a ordens pagamentos de precatórios. O recurso executado nesta ação corresponde a pagamento de RPV, que foi insuficiente na ação 8049.

Outros aspectos relevantes:

A dificuldade encontrada é a liberação de recurso por parte da SEFAZ. Recomendação é a autonomia financeira do DETRAN.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Buscar junto ao governo a autonomia administrativa e financeira, possibilitando o pagamento dentro do prazo previsto para cumprimento.



Estado de Mato Grosso

Ação:	8049-Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado de Pequeno Valor
Programa de Governo:	998-Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Operações Especiais
Unidade Responsável:	19301-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Objetivo Específico:	Atender despesas decorrentes do pagamento de requisições de pequeno valor.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Ademir Soares de Amorim Silva

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	98,25
Total:	98,25

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	98,25	98,25	98,25

Análise da Meta Física:

O êxito no resultado do planejamento inicial depende do encaminhamento de demandas externas provenientes do Poder Judiciário, referente a ordens pagamentos de precatórios, Requisições de Pequeno Valor e demais condenações provenientes de ações judiciais. Diante do fato de se tratar de demanda passiva, os produtos entregues foram considerados adequados, suficientes e necessários, atingindo-se o objetivo da ação, haja vista que todas as solicitações para pagamento de RPV recebidas foram encaminhadas para pagamento, restando plenamente satisfeitas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	150.000,00	150.000,00	148.981,96	0,00	99,32	99,32
Total	150.000,00	150.000,00	148.981,96	0,00	99,32	99,32

Capacidade de Planejamento - PPD:

O presente valor programado dentro do PTA foi insuficiente para pagamento dos RPV, não sendo então necessário o remanejamento de orçamento.

Capacidade de Execução - COFD:

A unidade conseguiu realizar a ação de forma eficiente, sem a necessidade de créditos adicionais para a despesa, apesar do contingenciamento no início do exercício.

Alcance do Objetivo Específico:

A dificuldade encontrada é a liberação de recurso por parte da SEFAZ; todavia após liberação do valor contingenciado os produtos foram entregues, atingindo-se o objetivo da ação

Outros aspectos relevantes:

Sem informações relevantes.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Recomendamos a autonomia financeira do DETRAN, como Autarquia.



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	998-Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Necessidade de cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado.
Objetivo do Programa:	Cumprir sentenças judiciais transitadas em julgado para os órgãos e entidades da administração direta indireta do Estado.
Público Alvo:	Órgãos do Estado
Unidade Resp. Programa:	99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Gestor(a) do Programa:	Estado de Mato Grosso

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	998-Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Necessidade de cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado.
Objetivo do Programa:	Cumprir sentenças judiciais transitadas em julgado para os órgãos e entidades da administração direta indireta do Estado.
Público Alvo:	Órgãos do Estado
Unidade Resp. Programa:	99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Gestor(a) do Programa:	Estado de Mato Grosso

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	8023-Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado - Adm. Indireta
Programa de Governo:	998-Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Operações Especiais
Unidade Responsável:	26201-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT
Objetivo Específico:	Atender despesas decorrentes do pagamento de precatórios, nos termos da legislação.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Rodrigo Bruno Zanin

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A meta física foi atendida. Neste exercício tivemos apenas um processo referente a precatórios.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	30.000,00	30.000,00	1.751,40	0,00	5,84	5,84
Total	30.000,00	30.000,00	1.751,40	0,00	5,84	5,84

Capacidade de Planejamento - PPD:

Para reservar os créditos orçamentários nesta ação que serão empregados ao longo do exercício seguinte, utiliza-se normalmente como parâmetro o montante empenhado em exercícios anteriores, bem como, informações relativas a precatórios advindas da Assessoria Jurídica da Unemat.

Para 2019, reservou-se a quantia de R\$ 30.000,00 e utilizamos apenas o valor de R\$ 1.751,40, ou 5,84% do previsto.

Capacidade de Execução - COFD:

Conforme relatado no item anterior, foi assegurado nesta ação a quantia de R\$ 30.000,00 para atender as despesas provenientes de precatórios e utilizamos apenas 5,84% do previsto.

A SEFAZ não autorizou a retirada de orçamento disponível nesta ação, por meio de crédito adicional, para atender despesas que ficaram sem empenhar nas ações (PAOEs) 2007 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais e 2210 - Expansão da Oferta de Cursos em Modalidades Diferenciadas.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico foi cumprido satisfatoriamente.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	8049-Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado de Pequeno Valor
Programa de Governo:	998-Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Operações Especiais
Unidade Responsável:	26201-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT
Objetivo Específico:	Atender despesas decorrentes do pagamento de requisições de pequeno valor.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Rodrigo Bruno Zanin

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Nesta ação são executados pagamentos de sentenças judiciais transitadas em julgado de pequeno valor. Afirma-se que a meta física foi integralmente cumprida, visto que todos os processos encaminhados pela Assessoria Jurídica da UNEMAT foram devidamente empenhados, liquidados e pagos.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	300.000,00	8.511,39	8.511,39	0,00	2,84	100,00
Total	300.000,00	8.511,39	8.511,39	0,00	2,84	100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

O montante reservado nesta ação é calculado de acordo com a série histórica de exercícios anteriores, normalmente utilizamos os últimos 4 anos, vez que não sabemos ao certo quando e quantos processos de sentenças judiciais serão enviados para a Supervisão de Execução Orçamentária (SEOR) para empenho. Neste exercício, decidimos conjuntamente com a Assessoria Jurídica que começaríamos o ano com a quantia de R\$ 300.000,00. Esta quantia mostrou-se superestimada e chegamos ao final do exercício com o valor empenhado de R\$ 8.511,39 referente a 2 processos de Requisição de Pequeno Valor (RPV). Isso representou apenas a utilização de 2,84% do orçamento previsto.

Capacidade de Execução - COFD:

Em relação a capacidade de execução, esta ocorreu de maneira regular, vez que todos os empenhos foram realizados. Ao final do exercício, mais precisamente no mês de dezembro, montou-se crédito adicional (Processo 3574) retirando a cifra de R\$ 291.488,61 a fim de suplementar a ação 2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais, competência dezembro.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico desta ação foi plenamente atingido, tendo em vista, que os processos judiciais referentes a despesas de RPV que foram encaminhados a SEOR foram empenhados.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2019
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	999-Reserva de Contingência
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	-
Objetivo do Programa:	Atender passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.
Público Alvo:	Estado de Mato Grosso
Unidade Resp. Programa:	39901-RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Gestor(a) do Programa:	Rafael Albertoni Mazeto

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	334.378.511,00	313.227,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	334.378.511,00	313.227,78	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	9999-Reserva de Contingência
Programa de Governo:	999-Reserva de Contingência
Exercício:	2019
Tipo de Ação:	Reserva de Contingência
Unidade Responsável:	39901-RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Objetivo Específico:	Atender passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Ricardo Roberto de Almeida Capistrano

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	50,00	100,00	100,00	200,00

Análise da Meta Física:

Apesar do valor previsto na reserva de contingência não ter sido utilizado integralmente, pode-se considerar a execução de 100% da meta física, uma vez que a meta era ação mantida e a ação foi realizada de acordo com o artigo 33 da LDO/2019, utilizando os recursos da reserva de contingência para pagamento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, em especial, decorrentes dos serviços da dívida pública estadual.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	334.378.511,00	313.227,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	334.378.511,00	313.227,78	0,00	0,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

De acordo com o artigo 5º da Lei Complementar nº. 101/2000, a Reserva de Contingência atenderá passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos. Dessa forma, a reserva foi utilizada para o pagamento das dívidas externa e interna, bem como para suprir despesas decorrentes de eventos fiscais imprevistos. Outrossim, a execução da reserva de contingência não acontece nessa ação e sim em outras, como as ações 8028 e 8015, amortização e encargos das dívidas interna e externa, respectivamente, na unidade orçamentária 30102 - EGE SEFAZ. Por esse fato, pode-se explicar o valor empenhado igual a zero em 2019. Por fim, esclarecemos que os recursos foram utilizados em consonância com as disposições contidas no artigo 33 da Lei nº. 10.835/2019 (LDO 2019).

Capacidade de Execução - COFD:

Como já explicado na justificativa do indicador PPD, a execução dos recursos da Reserva de Contingência ocorrem em outras ações orçamentárias. Por isso, o valor empenhado aparece como zero, deixando a execução de COFD desta ação altamente deficiente.

Alcance do Objetivo Específico:

Os objetivos específicos da ação foram alcançados, pois a reserva de contingência foi utilizada para o pagamento da dívida pública que teve seus valores aumentados por causa da alta de alguns indexadores, bem como, para cobrir eventos fiscais imprevistos relacionados ao atendimento de despesas não previstas ou insuficientemente dotadas na lei orçamentária anual de 2019, conforme dispôs o § 2º do artigo 33 da lei nº. 10.835/2019 (LDO/2019).

Outros aspectos relevantes:

SEPLAG
Secretaria
de Estado de
Planejamento
e Gestão



Governo de
**Mato
Grosso**