

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO – SEPLAN

Relatório da Ação Governamental GUIA PRÁTICO - RAG 2017

SUMÁRIO

1. Cronograma	3
3. Análise das Ações do Programa:	5
a) Dados Gerais:	5
b) Meta física:	6
c) PPD - Análise do Planejamento e Programação da Despesa - Capacidade de Planejar	8
f) Outros aspectos relevantes:	12
g) Recomendações da Unidade:	12
4. Análise do Programa:	13
a) Dados gerais do Programa:	13
c) Quadro de indicadores:	15
d) Execução do Programa:	16
e) Resultado do Programa:	17
f) Restrições e Providências:	18
g) Outros Aspectos Relevantes	19
h) Outros Produtos Entregues:	19
i) Recomendações da Unidade:	21
j) Relatórios	22

1. Cronograma

Atividade	Data	
	Início	Fim
Atualizar as informações dos responsáveis por programas e ações nas tabelas do FIPLAN.	13/11/2017	31/01/2018
*Treinamento responsáveis por programa e ações e NGER's.	21/11/2017	21/12/2017
Abertura do Módulo RAG no FIPLAN - 21/11/2017		
Período de Avaliação pelas Unidades Setoriais	21/11/2017	31/01/2018
Análise e recomendações de ajustes no RAG	01/02/2018	16/02/2018
Período de Ajustes pela Unidade Setorial	19/02/2018	23/02/2018
Feedback da Seplan sobre ajustes efetuados	26/02/2018	02/03/2018
Fechamento do Módulo RAG no Fiplan - 02/03/2018		
Consolidação na SEPLAN	05/03/2018	28/03/2018
Entrega do RAG - 29/03/2018		

* Os treinamentos serão realizados na sala de informática na Secretaria Adjunta de Orçamento/SEPLAN.

3. Análise das Ações do Programa:

a) Dados Gerais:

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

homologa.fiplan.mt.gov.br/Fiplan.jsp

Busca

Relatório da Ação Governamental dhfiguei - 18:20:48 17/10/2017

AGENDA RAG

Data Início para Consolidação na Seplan: 01/03/2018 Data Limite para Consolidação na Seplan: 31/03/2018 Consolidação na Seplan Prorrogada até:

Exercício: 2017

Programa de Governo: 368 - Planejar para Transformar Pesquisar

Unidade Orçamentária: 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO Status: Consolidação na Seplan

ENVIAR PARA

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

AÇÕES DO PROGRAMA

Código	Descrição da Ação	
1	2025 - Elaboração de estudos socioeconômicos, geográficos e cartográficos.	Secretaria de

Versão: HOMOLOGA_20171017_17:48_2 Cancelar

FIPLAN GOVERNO DE MATO GROSSO HOMOLOGAÇÃO Malote Sair

DADOS GERAIS DA AÇÃO

Dados Gerais

DADOS GERAIS DA AÇÃO

Código da Ação: 2025

Nome: Elaboração de estudos socioeconômicos, geográficos e cartográficos.

Tipo: Atividade

Unidade Orçamentária: 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO

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 da Ação: Antonio Abutakka

Versão: HOMOLOGA_20171023_13:50_1 Cancelar

b) Meta física:

HOMOLOGAÇÃO [Menu] [Matote] [Sair]

Código	Descrição de Ação	Órgão	Responsável	Unidade Orçamentária	Situação de Avaliação de Ação
1	2023 - Elaboração de estudos socioeconômicos, geográficos e cartográficos.	Secretaria de Estado de Planeja...	Dionéia Honorato de Figueiredo	20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO	Pendente
2	2023 - Elaboração de estudos socioeconômicos, geográficos e cartográficos.	Secretaria de Estado de Planeja...	Antonio Abutakka	20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO	Pendente
3	2026 - Estruturação do gerenciamento de projetos do Governo.	Secretaria de Estado de Planeja...	Rogério Camargo Nery	20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO	Pendente
4	2026 - Estruturação do gerenciamento de projetos do Governo.	Secretaria de Estado de Planeja...	Dionéia Honorato de Figueiredo	20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO	Pendente

META FÍSICA DA AÇÃO

META FÍSICA

QUADRO DA REGIÃO DE PLANEJAMENTO

Informar » Meta Física Realizada por Região de Planejamento:

Código Região	Descrição da Região	Mês	Meta Física Prevista Mensal	Meta Física Prevista Atual (pó...)	Meta Física Realizada Mensal	% Realizado Mensal em Rea...	% Realizado Mensal em Rea...	
			Total Prevista Mensal:	0,00	Total Atual Mensal:	0,00	Total Realizado Mensal:	0,00

QUADRO DA REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação à Meta Física Prevista	% Realizado em Relação à Meta Física Após Créditos
0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

% Realizado em Relação à Meta Física Prevista

Alta mente Deficiente 0% Deficiente 85% Regular 85% Bom 100% Como 120,01% Bom 120,01% Regular Deficiente 100,01% Alta mente Deficiente

adicionar, alterar, remover

HOMOLOGA_20171024_14-15_2 [Cancelar]

a) **Meta Física Prevista LOA** - apresenta a quantidade de produtos a serem entregues previstos na LOA.

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

c) **Meta Física Realizada** - apresenta a quantidade total do produto entregue na ação;

d) **% Realizado em Relação à Meta Física prevista** – demonstra a capacidade que o órgão tem de planejar sua meta física, comparando a meta que foi prevista na LOA com a efetivamente realizada;

e) **% Realizado em Relação à Meta Física após créditos** - demonstra a capacidade de realização da meta física, comparando a meta que foi prevista na LOA, acrescida ou reduzida do crédito adicional, com a realizada.

Inclusão da meta física realizada por região de planejamento:

Ao clicar em adicionar o sistema apresenta o quadro para inclusão da Meta física regionalizada:

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

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

Incluir Regional Meta Física Ação Rag dhfiguei - 17:32:50 18/10/2017

Código da Região de Planejamento: 9900 - ESTADO [Pesquisar]

Mês: [Dropdown]

Meta Física Prevista Mensal: [Input]

Meta Física Atual Mensal: [Input]

Meta Física Realizada Mensal: 15

[Incluir] [Fechar]

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

hologoma.fiplan.mt.gov.br/Fiplan.jsp

HOMOLOGAÇÃO Malote Sair

Meta Física

QUADRO DA REGIÃO DE PLANEJAMENTO

Informar a Meta Física Realizada por Região de Planejamento:

Código Região	Descrição da Região	Mês	Meta Física Prevista Mensal	Meta Física Prevista Atual (p...	Meta Física Realizada Me
1 9900	ESTADO	10			15

Total Prevista Mensal: 0,00 Total Atual Mensal: 0,00 Total Realizado Mensal: 15,00

QUADRO DA REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	%Realizado em Relação à Meta Física Prevista	%Realizado em Relação à Meta Física Após Créditos
20,00	20,00	15,00	75,00%	75,00%

75,00%

0% 10% 30% 40% 60% 70% 80% 90% 100% 120,01% 140,01% 160,01%

Altamente Deficiente Deficiente Regular Bom Ótimo Bom Regular Deficiente Altamente Deficiente

Versão: HOMOLOGA_20171018_13:49_1

Cancelar

De posse das informações da meta física prevista, ajustada (Prevista após créditos) e realizada, o responsável descreverá os acontecimentos que levaram aos desempenhos apurados, avaliando a capacidade que o órgão tem de planejar e realizar a meta física que propôs para a respectiva ação.

Questões Orientadoras

1. O órgão teve êxito no seu planejamento inicial (LOA)? Justifique.
2. Com base nas informações da meta física ajustada em relação à realizada, a Unidade conseguiu executar a meta física definida para a respectiva ação?
3. Relacione os produtos entregues na ação:
4. Os produtos entregues foram adequados (suficientes e necessários) para atingir o objetivo da ação? Relate se foram adequados; parcialmente adequados ou inadequados. Justifique.
5. A Unidade considera que os produtos entregues (local e quantidade), em cada região foram adequados? Relate se foram adequados; parcialmente adequados ou inadequados. Justifique.
6. Houve necessidade de outros recursos (humanos, material, serviços, infraestrutura...) não previstos para realização da ação? Caso houve essa necessidade, relacione esses recursos. Caso não adquiridos, a falta ou deficiência desses recursos dificultou o desempenho da ação?

FIPLAN MATO GROSSO

HOMOLOGAÇÃO Malote Sair

30,00%

Análise Meta Física:

A Unidade conseguiu realizar somente 30% da meta prevista devido às dificuldades financeiras que causaram os seguintes impactos: não aquisição das passagens e diárias para as viagens que possibilitariam os estudos sócio-econômicos e geográficos nas áreas mais distantes; não contratação de recursos humanos; também não foi possível efetuar as capacitações pretendidas; não aquisição da impressora BXT, especializada para impressão cartográfica.

Apesar disso a equipe conseguiu as seguintes entregas: Atualização cartográfica de Cuiabá e Várzea Grande. Sendo atingido parcialmente o objetivo da ação beneficiando as áreas acima citadas.

Caracteres Restantes:
4365

Incluir Cancelar

Versão: HOMOLOGA_20171024_14:15_2

Cancelar

c) **PPD - Análise do Planejamento e Programação da Despesa - Capacidade de Planejar**

The screenshot shows the FIPLAN system interface. At the top, there are logos for FIPLAN, MATO GROSSO, and SEPLAN. The main header is 'HOMOLOGAÇÃO' with 'Malote' and 'Sair' buttons. Below the header, there are navigation options: 'Avaliação da UO', 'Análise e Recomendações da Seplan', 'Ajustes da UO', and 'Consolidação na Seplan'. The main content area is titled 'AÇÕES DO PROGRAMA' and contains a table with the following data:

Código	Descrição da Ação	Órgão	Respo
1	2025 Elaboração de estudos socioeconômicos, geográficos e cartográficos.	Secretaria de Estado de Planeja...	Dilcinéia Honorat...
2	2025 Elaboração de estudos socioeconômicos, geográficos e cartográficos.	Secretaria de Estado de Planeja...	Antonio Abutakka
3	2026 Estruturação do gerenciamento de projetos do Governo.	Secretaria de Estado de Planeja...	Dilcinéia Honorat...
4	2026 Estruturação do gerenciamento de projetos do Governo.	Secretaria de Estado de Planeja...	Rogério Camargo

Below the table, there are tabs for 'ANÁLISE DE DESEMPENHO DA AÇÃO': 'Análise do PPD', 'Análise do COFD', 'Objetivos Específicos', 'Outros Aspectos Relevantes', and 'Recomendações da Unidade'. An orange arrow points to the 'Análise do PPD' tab. The bottom status bar shows 'Versão: HOMOLOGA_20171023_13:50_1' and a 'Cancelar' button.

PPD é o índice que mede a capacidade do órgão de planejar seu orçamento no processo do PTA/LOA.

Com base no quadro da realização orçamentária e financeira, o responsável elabora uma justificativa para a capacidade de planejamento.

Questões Orientadoras

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

The screenshot shows the 'REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO' section. It features a table with the following data:

Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final LOA	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial)	%COFD (Empenhado em relação a Dotação Final Contingenciado)	Valor
100	136.740,00	136.740,00	66.519,47	46.247,10	63,27%	63,27%	66,51
Total	136.740,00	136.740,00	66.519,47	46.247,10	63,27%	63,27%	66,51

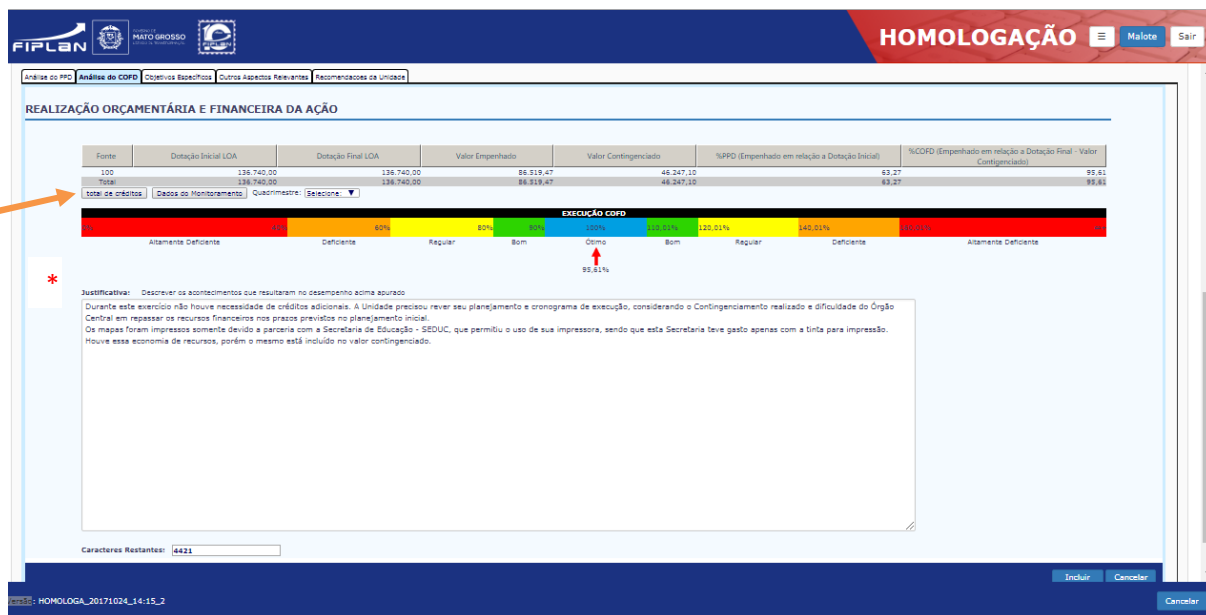
Below the table, there is a 'PLANEJAMENTO PPD' bar chart showing performance levels: 'Atamente Deficiente', 'Deficiente', 'Regular', 'Bom', 'Como', 'Bom', 'Regular', 'Deficiente', and 'Atamente Deficiente'. The 'Regular' bar is highlighted in green and labeled with '63,27%'. Below the chart, there is a 'Justificativa' text box containing the text: 'A Unidade efetuou corretamente a fixação da despesa na LOA para esta ação, porém seu desempenho foi regular devido a não realização financeira no exercício, o que ocasionou contingenciamento de parte do orçamento previsto.' An orange arrow points to the 'Incluir' button at the bottom right. The bottom status bar shows 'Versão: HOMOLOGA_20171023_13:50_1' and 'Cancelar' buttons.

d) COFD - Análise da Capacidade Operacional Financeira da Despesa - Capacidade de Executar

O COFD é o índice que mede a execução orçamentária da ação, considerando o valor atualizado do orçamento. Resulta da divisão do total da despesa empenhada pelo valor da dotação inicial (+/-) valor dos créditos adicionais (-) o valor contingenciado. Por ele é possível justificar o êxito ou não da execução.

Questões Orientadoras

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



* Abaixo do Quadro da Realização Orçamentária e financeira da ação está disponível o botão **Total créditos adicionais**. Ao clicar nesse botão, será aberta uma janela com os números do processo, seus valores, tipo e data de efetivação. Para visualizar cada processo de crédito adicional, basta selecioná-lo e clicar em “Gerar PDF” no rodapé da página.

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças do Estado de Mato Gross...
homologa.fiplan.mt.gov.br/exibirFramesetPopup.do

Numero de Créditos dhfiguei - 13:15:10 09/01/2014

	Processo	Valor Anulado	Valor Suplementado	Tipo	Data
1	450	214.000,00	0,00	100	21/05/2013
2	842	0,00	12.173.853,94	100	02/08/2013
3	842	12.173.853,94	0,00	100	02/08/2013
4	420	0,00	44.476.778,00	181	14/05/2013
5	730	0,00	1.048.443,34	140	23/07/2013
6	140	3.000.000,00	0,00	100	15/03/2013
7	1144	0,00	35.000.000,00	102	29/10/2013
8	371	150.000,00	0,00	100	08/05/2013
9	1084	0,00	42.000.000,00	100	17/09/2013
10	543	1.700.000,00	0,00	100	10/06/2013
11	8	22.591.231,04	0,00	100	09/01/2013

Versão: HOMOLOGA_140108_1340_1 GERAR PDF FECHAR

homologa.fiplan.mt.gov.br/emitirValidacaoAcao.do?idProgramaGoverno=3229&cdProgramaGov...
homologa.fiplan.mt.gov.br/emitirValidacaoAcao.do?idProgramaGoverno=3229&cdPrc

Estado de Mato Grosso
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

VALIDAR AÇÃO
Exercício = 2014
Quadrimestre = 2º quadrimestre

DADOS DO PROGRAMA

Código:	325	Descrição:	Copa Verde
Unidade Orgamentária:	04103 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA DO MUNDO - FIFA 2014		

AÇÃO

Código:	5000	Descrição:	Estruturação da Arena Multiuso
Tipo Ação:		Produto:	4083-Arena multiuso estruturada
Unidade Medida:	0013-Percentual		

SITUAÇÃO ATUAL

Quanto ao Estágio:	Quanto ao Cronograma:	
Comentários Gerais:		
Comentário Maio:		
Comentário Junho:		
Comentário Julho:		
Comentário Agosto:		

Dados Físicos

Regiões de Planejamento	Previsão LOA	Meta Pós Crédito	Realização Física/Mês			
			Maio	Junho	Julho	Agosto
600-REGIAO VI - SUL	50,00	50,00				
Totais	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados Financeiros

Regiões de Planejamento	Previsão LOA (R\$)	Meta Corrigida	Valores Liquidados/Mês			
			Maio	Junho	Julho	Agosto
600-REGIAO VI - SUL	212.060.894,26	306.930.884,56	24.123.143,06	29.581.175,43	34.566.833,27	29.707.543,15
Totais	212.060.894,26	306.930.884,56	24.123.143,06	29.581.175,43	34.566.833,27	29.707.543,15

Os botões de Dados de monitoramento e Quadrimestre estão desativados neste exercício.

e) **Objetivo específico:**

O objetivo específico também pode ser chamado de resultado esperado pela execução da ação. É o efeito direto da realização da ação no programa.

É preciso justificar com base nos resultados da Meta Física, do PPD e do COFD, em que medida o objetivo específico da ação (PAOE) foi alcançado e também quais foram as contribuições da ação para que o objetivo do programa fosse alcançado.

Questões Orientadoras

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

AÇÕES DO PROGRAMA

Código	Descrição de Ação	Órgão	Responsável	Unidade Organizacional	Situação de Avaliação de Ação
25	3390 Implementação de projetos de inovação em práticas públicas	Secretaria de Estado de Planeja...	Divino Silva Miranda	20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO	Pendente
26	3390 Implementação de projetos de inovação em práticas públicas	Secretaria de Estado de Planeja...	Divino Silva Miranda	20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO	Pendente
27	4473 Gestão do sistema de convênios do Estado de Mato Grosso	Secretaria de Estado de Planeja...	Roberta Maria Amarel de Castro ...	20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO	Pendente
28	4473 Gestão do sistema de convênios do Estado de Mato Grosso	Secretaria de Estado de Planeja...	Roberta Maria Amarel de Castro ...	20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO	Pendente

DESEMPENHO DA AÇÃO

Objetivo do Programa: Elevar o desempenho dos órgãos e entidades de administração pública na prestação de serviços aos cidadãos.

Objetivo Específico da Ação: Produzir estudos e informações socioeconômicas, geográficas e cartográficas, visando atender as necessidades do público interno e externo.

Justificativa: Com base nos resultados da Meta Física, do PPD e do COFD, justifique o nível em que o Objetivo Específico foi alcançado.

O Contingenciamento orçamentário junto com pessoal reduzido diminuíram a capacidade de atingir o objetivo específico da ação, sendo prejudicado principalmente os estudos e informações sócio-econômicas. Sendo que foi possível executar apenas 15% da meta física estabelecida para o período, Consequentemente foi reduzida a contribuição da ação para o objetivo do programa esperamos completar e ampliar a meta no próximo exercício.

Incluir Cancelar

f) **Outros aspectos relevantes:**

Relatar as restrições que mais impactaram no desempenho da Ação. No item D.4.2.2 do Manual do RAG há uma lista de restrições com suas respectivas descrições. Pode indicar inclusive os principais gastos da ação que foram financiados com recursos de origem não orçamentária, ou seja, aqueles não previstos na LOA.

Questões Orientadoras

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

AÇÕES DO PROGRAMA

Código	Descrição de Ação	Órgão	Responsável	Unidades Organizatória	Situação de Avaliação de Ação
25	3390 Implementação de projetos de inovação em práticas públicas	Secretaria de Estado de Planeja...	Divino Silva Miranda	20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO	Pendente
26	3390 Implementação de projetos de inovação em práticas públicas	Secretaria de Estado de Planeja...	Divino Silva Miranda	20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO	Pendente
27	4473 Gestão do sistema de convênios do Estado de Mato Grosso	Secretaria de Estado de Planeja...	Roberta Maria Amaral de Castro ...	20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO	Pendente
28	4473 Gestão do sistema de convênios do Estado de Mato Grosso	Secretaria de Estado de Planeja...	Roberta Maria Amaral de Castro ...	20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO	Pendente

DESEMPENHO DA AÇÃO

Justificativa:
Recursos Humanos: Outro fato que dificultou a execução planejada foi a ausência de dois funcionários, por motivo de licença saúde, por 3 e 6 meses respectivamente.

g) **Recomendações da Unidade:**

O responsável poderá indicar quais as providências a serem tomadas para que a ação seja mais eficaz/eficiente.

Questões Orientadoras

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

ANÁLISE DE DESEMPENHO DA AÇÃO

Nº	ANO	Descrição de Ação	Órgão	Responsável	Unidades Organizatória
1	2020	Elaboração de estudos socioeconômicos, geográficos e cartográficos.	Secretaria de Estado de Planeja...	Dilcinéia Honorato de Figueiredo	20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO
2	2025	Elaboração de estudos socioeconômicos, geográficos e cartográficos.	Secretaria de Estado de Planeja...	Antonio Abutalka	20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO
3	2026	Estruturação do gerenciamento de projetos do Governo.	Secretaria de Estado de Planeja...	Rogério Camargo Nery	20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO
4	2026	Estruturação do gerenciamento de projetos do Governo.	Secretaria de Estado de Planeja...	Dilcinéia Honorato de Figueiredo	20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO

DESEMPENHO DA AÇÃO

Justificativa:
Sugerimos considerar redução nas metas previstas para os próximos exercícios, caso persistam as condições que resultaram em contingenciamento expressivo dos recursos orçamentários neste exercício.

4. Análise do Programa:

a) Dados gerais do Programa:

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

The screenshot displays the SEPLAN system interface for program evaluation. At the top, there are logos for FIPLAN, MATO GROSSO, and SEPLAN, along with a 'HOMOLOGAÇÃO' button and 'Malote' and 'Sair' options. Below the header, there are fields for 'Data Início para Avaliação da UO' (01/10/2017), 'Data Limite para Avaliação da UO' (31/10/2017), and 'Avaliação da UO Prorrogada até:'. The main content area shows a search bar with 'Exercício: 2017', 'Programa de Governo: 368', and 'Unidade Orçamentária: 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO'. Below this, there are radio buttons for 'ENVIAR PARA' with options: 'Avaliação da UO', 'Análise e Recomendações da Seplan', 'Ajustes da UO', and 'Consolidação na Seplan'. The 'Dados Gerais' tab is selected, and the 'Dados Gerais DO PROGRAMA' section is highlighted with an orange arrow. The details in this section include: 'Tipo de Programa: Gestão de Políticas Públicas', 'Origem: Baixo desempenho na prestação de serviços públicos dos órgãos e entidades da administração pública estadual.', 'Objetivo: 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 Orçamentária: 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO', and 'Gestor(a) do Programa: Dilcinéia Honorato de Figueiredo'. At the bottom, there is a 'Cancelar' button and a session ID: 'HOMOLOGA_20171024_14:15_2'.

4.1 Indicadores

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

IMPORTANTE: Os indicadores não devem ser confundidos com metas físicas. Enquanto os indicadores medem os efeitos da intervenção do programa no público alvo, as metas físicas são as quantidades dos produtos entregues com a execução das ações que compõem o programa. Vale ressaltar que o Indicador é expresso por um índice e a Meta Física representa um produto (bens/serviço) e a quantidade a ser entregue.

b) Dados gerais do Indicador:

As características próprias de cada indicador são:	
I	Nome do Indicador: Forma pela qual o indicador será apresentado à sociedade.
II	Fonte: Órgão responsável pelo registro e/ou produção das informações necessárias para a apuração do indicador e divulgação periódica dos índices. A maior parte das informações utilizadas na construção dos indicadores poderá ser produzida pelos próprios órgãos executores dos programas ou outros integrantes da estrutura do Órgão/Entidade responsável. Estes deverão manter sistemas de coleta e tratamento de informações com esta finalidade. Em muitos casos as informações serão buscadas junto a outras fontes que podem ser instituições oficiais ou mesmo privadas, quando de reconhecida credibilidade: IBGE, FIPE, FGV, Banco Central, DIEESE, ANBID, entre outras.
III	Período de apuração: é a frequência com que o indicador é apurado e divulgado pela instituição responsável pela apuração;
IV	Descrição da Unidade de Medida —Expõe o Padrão escolhido para mensuração da relação adotada como indicador. Por exemplo, para o indicador "taxa de analfabetismo" a unidade de medida seria "porcentagem", e para o indicador "taxa de mortalidade infantil" a unidade de medida seria "1/1000" (1 óbito para cada 1000 nascimentos)
V	Índice inicial do PPA: É o valor indicado na elaboração do PPA
VI	Índice final do PPA: Resultado, expresso pelo indicador, que se deseja atingir ao final do PPA.
VII	Base geográfica: Menor nível de agregação geográfica da apuração do índice, podendo ser municipal, estadual, regional ou nacional.
VIII	Fórmula de cálculo: Demonstra, de forma sucinta e por meio de expressões matemáticas, o algoritmo que permite calcular o valor do indicador. Por exemplo, para o indicador "Espaço aéreo monitorado", a fórmula de cálculo poderia ser "Relação percentual entre o espaço aéreo monitorado e o espaço aéreo sob jurisdição do Brasil", assim como para o indicador "Incidência do tétano neonatal" o indicador poderia ser "Relação percentual entre o número de casos novos de tétano neonatal e o total da população menor de um ano de idade".

c) Quadro de indicadores:

Exercício: 2017
Programa de Governo: 368 - Planar para Transformar
Unidade Orçamentária: 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO
Status: Avaliação de UIO

Enviar PARA: Avaliação da UIO | Análise e Recomendações da Seplan | Ajustes da UIO | Consolidação na Seplan

INDICADORES DO PROGRAMA

Descrição	Previsto 2016	Apurado 2016	Data Apuração	Previsto 2017	Apurado 2017	Data Apuração	Previsto 2018
1. Percentual de execução orçamentária das ações prioritárias do Govern...	80,00	83,10	13/03/2017	80,00			80,00
2. Percentual de execução física das ações prioritárias do Governo de Ma...	80,00	34,27	16/02/2017	70,00			80,00

Justificativa: Justificar os resultados do ano. Inclusive se não houver atualização.

Botões: Incluir, Cancelar

Versão: HOMOLOGA_20171024_17:50_3

O Quadro **Indicadores**, entre outros dados compõe-se de:

Índice Previsto no exercício: Apresenta a previsão para cada exercício;

Índice Apurado no exercício: O Responsável pelo Programa informa nesse campo o índice do exercício conforme publicado ou fornecido pela fonte oficial de apuração;

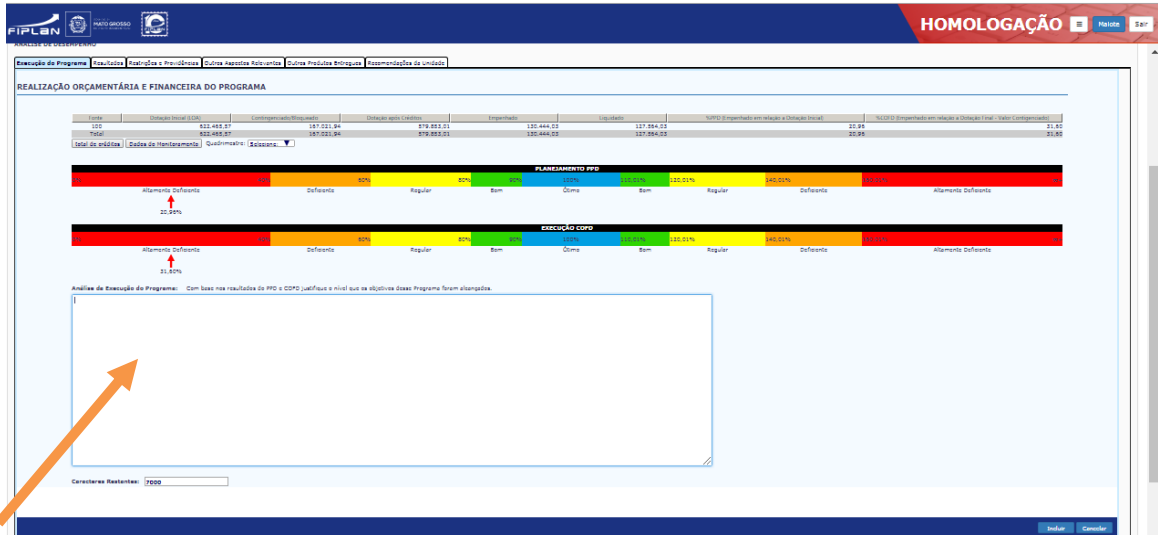
Data da Apuração - é a data em que o indicador foi apurado (informar no formato dd/mm/aaaa);

Questões Orientadoras

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

4.2 Análise de Desempenho do Programa

d) Execução do Programa:



Questões Orientadoras

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

1. A Unidade conseguiu o desempenho próximo ou igual ao Planejado inicial (LOA) para esse programa? Justifique, caso a dotação planejada inicialmente (LOA), não representou a real necessidade para execução do programa.
2. Justifique a execução orçamentária em relação ao crédito atualizado {Dotação inicial (-/+) créditos orçamentários (-) Contingenciado/bloqueado} – COFD.
3. Os recursos financeiros liberados foram suficientes para execução do programa e liberados nos prazos estabelecidos no cronograma? Em caso negativo, explique as providências tomadas pelo Responsável pelo Programa e qual resultado obtido?
4. Em caso de bloqueio ou contingenciamento quais foram as consequências para o alcance do objetivo do programa no período? Relate as providências adotadas.
5. Os recursos (humanos, materiais, infraestrutura...), necessários à execução do programa, foram suficientes ou insuficientes? Justifique
6. Avalie o cumprimento do conjunto das entregas das ações em relação ao objetivo do programa. Considere, com maior ponderação, o desempenho das ações que mais contribuíram para o alcance do objetivo.

e) Resultado do Programa:

Exercício: 2017
Programa de Governo: 358 - Planeta para Transformar [Pesquisar]
Unidade Orçamentária: 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO
Status: Avaliação de UD

ENVIAR PARA
 Avaliação de UD
 Análise e Recomendações da Seplan
 Ajustes de UD
 Consolidação na Seplan [enviar]

ANÁLISE DE DESEMPENHO
 Execução do Programa | **Resultado** | Respostas e Providências | Outros Aspectos Relevantes | Outros Produtos Entregues | Recomendações de Unidade

DESEMPENHO DO PROGRAMA

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.
 Análise dos resultados: Análise dos resultados do programa. Relatar o resultado quanto à Eficiência, Eficácia e Efetividade.

Incluir Cancelar

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

Questões Orientadoras

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

Ao justificar:

- ✓ Relate como os recursos aplicados e as ações desenvolvidas levaram ao resultado, inclusive com demonstração da mudança da situação inicial, se possível, de forma quantificada, qualificada e identificando as regiões beneficiadas pela atuação da política pública.
 - ✓ Explique se houve ou não alteração significativa na intensidade, amplitude, urgência, tendência de agravamento ou atenuação do problema que deu origem ao programa.
Relate também sobre possíveis alterações na política setorial ou mudança na gestão interna do programa que causaram impacto em seu resultado, inclusive se as ações continuaram alinhadas com o objetivo do programa?
2. Em que medida o programa contribuiu para o alcance da diretriz de governo ao qual está ligado? Justifique. O esperado; Abaixo do esperado; acima do esperado.
 3. O programa possui mecanismos que promovem a participação social? Exemplo: Ouvidoria; Audiência Pública; consulta pública; Reunião com grupos de interesse; Discussão em conselho setorial; conferências regionais e nacionais...
 4. Relate sobre o impacto (efeito positivo) que a execução do programa gerou para a sociedade (**efetividade**).
 5. Quais são os principais desafios para a implementação da política relacionada ao Programa?

f) Restrições e Providências:

Objetivo: indicar as principais restrições encontradas. Considere aquelas que tiveram maior interferência no cumprimento da programação e no desempenho das ações de maior impacto.

Questões Orientadoras

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

g) Outros Aspectos Relevantes

Objetivo: Comentar a existência de algum outro aspecto importante que interferiu no resultado do programa e que ainda não tenha citado ao responder as questões anteriores.

QUESTÕES ORIENTADORAS

1. Houve algum outro aspecto relevante que interferiu no resultado do programa e que ainda não tenha citado ao responder as questões anteriores?

h) Outros Produtos Entregues:

Objetivo: informar outros produtos entregues pelas ações do programa e que não estavam previstos nas ações, mas que foram relevantes.

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

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

Incluir Outro Produto Entregue dhfiguei - 18:49:29 24/10/2017

Programa de Governo: 388 - Planejar para Transformar

Produto: ←

Unidade Medida: ←

Valor:

Quantidade Total Entregue: 10,00

Incluir Meta Física Realizada por Município:

Código	Descrição	Qtd Entregue	
1 8103403	Cuiabá	10,00	+ adicionar - remover

Município:

Total dos Municípios: 10,00

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

homologa.fiplan.mt.gov.br/exibirFramesetPopup.do;jsessionid=undefined

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

Código do Município: - ←

Quantidade Entregue:

Versão: HOMOLOGA_140116_1350_1

FIPLAN **HOMOLOGAÇÃO**

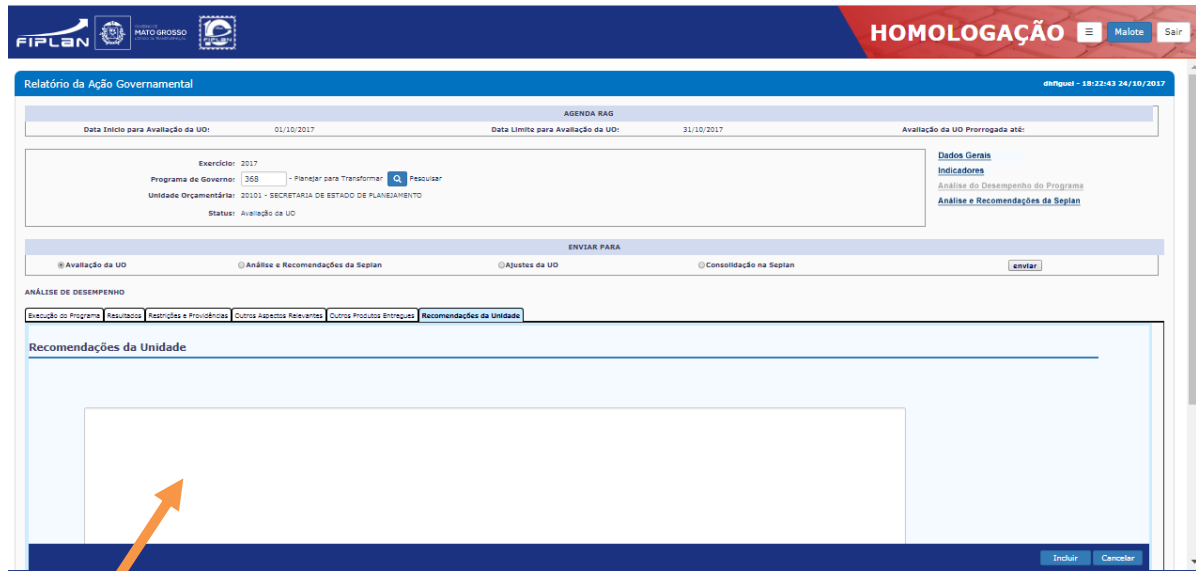
ANÁLISE DE DESEMPENHO

Outros Produtos Entregues

Produto	Unidade de Medida	Qtd Entregue	Valor	
1 Maça	unidade	10,00	10,00	+ adicionar - alterar - remover - detalhes

Relatar como surgiram os produtos, quais suas aplicações e relação com os produtos originais do Programa.

i) **Recomendações da Unidade:**



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

QUESTÕES ORIENTADORAS

1. Quais são as sugestões do Responsável pelo Programa para seu melhor desempenho futuro? Por exemplo:
 - ajustes na relação de causa (origem/problema) e efeito (resultados pretendidos/objetivo) que motivou a elaboração do programa.
 - adequações nos recursos colocados à disposição para a realização do programa;
 - adequações nas ações desenvolvidas que não alcançaram aos resultados esperados.
2. Registre sugestões que possam contribuir para o aperfeiçoamento dessa avaliação.

j) Relatórios

The screenshot shows the FIPLAN web application interface. On the left, a sidebar menu lists various report categories under 'Relatórios'. An orange arrow points to the 'RAG - Relatórios da Ação Governamental' folder, which is expanded to show sub-items like 'Relatório Analítico do RAG', 'Prorrogações de Unidades Orçamentárias', 'Relatório Sintético - Avaliação dos Programas', 'Pendência de Preenchimento de Ações', 'Recursos Aplicados do Programa', and 'Relatórios da Revisão do PPA'. The main area displays an 'Inbox' (Caixa de Entrada) with a table of messages. The table has columns for 'Assunto' and 'UO'. The messages listed include 'FOLHA DE ESTORNO Setembro/2017', 'Bloqueio Credor 2013.01756-6', 'FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO/17', 'BLOQUEIO CREDOR 2005.13072-2', 'FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO/17, IRRF/17', 'BLOQUEIO CREDOR 2014.04915-1', 'BLOQUEIO CREDOR 2014.04482-6', 'RETRANSMISSÃO FOLHA DE Setembro/2017', 'URGENTE - EMAIL CREG', 'Bloqueio do Credor 2008.08220-7', and 'COMPLEMENTO URGENTE - ERRO E-MAIL DA CREG'. The interface also shows navigation buttons like 'Novo Malote', 'Caixa de Entrada', 'Documentos', 'Enviados', and 'Excluídos', along with a search bar and a 'Cancelar' button at the bottom right.

São os seguintes os relatórios do RAG:

◆ **Relatório Analítico:** é composto pelos Programas e suas Ações, com todos os atributos, ou seja, nome, tipo, origem, objetivo, público alvo, órgão responsável pelo Programa e Ação, indicadores, metas físicas e a análise quantitativa e qualitativa do Programa e de suas Ações, outros produtos entregues no Programa e Recomendações do Órgão.

◆ **Relatório Sintético:** composto pelos Programas, com todos os atributos, seus Produtos Entregues (resumo das Ações com suas respectivas metas e realizações físicas e financeiras), indicadores, os resultados e desempenhos orçamentários/financeiros e análises da Execução e Resultados dos Programas.

◆ **Relatório de Entregas:** Composto pelas principais entregas (Produtos) dos Programas e Ações desenvolvidos pela Unidade no exercício em avaliação.

◆ **Relatórios de Gestão:** Estão à disposição dos Responsáveis pelos Programas e por Ações para que possam conferir o andamento do preenchimento do RAG, nesse caso, o Relatório Pendência de Preenchimento de Ações; ou analisar as avaliações realizadas no RAG como apoio a decisões, como o Recursos Aplicados do Programa.

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

3613-3286
rag@seplan.mt.gov.br