

RAG 2020

RESULTADOS APRESENTADOS



SUMÁRIO

▶ APRESENTAÇÃO E ENTREGA DO RELATÓRIO

▶ ESTRUTURA DO RAG 2020

▶ RESULTADOS DO RAG 2020

SEPLAG
Secretaria de Estado
de Planejamento
e Gestão



Governo de
**Mato
Grosso**



Apresentação e Entrega do Relatório



SEPLAG
Secretaria de Estado
de Planejamento
e Gestão



Governo de
**Mato
Grosso**



RAG

O Relatório da Ação Governamental - RAG é um instrumento de avaliação dos programas e das ações integrantes do PPA 2020-2023 e operacionalizados anualmente através das LOAs e seus respectivos PTAs.

LEI



O RAG 2020 está em conformidade com o artigo 37, da Lei nº 10.986, de 05/11/2019 (LDO 2020) e em atendimento ao art. 4º, I, "e" da Lei Complementar Federal nº 101/2000 (LRF).

PROCESSO



No exercício de 2020, o processo teve início através da IN nº 20, de 30/11/2020, com respectivos prazos e limites alinhados ao cronograma de encerramento do exercício financeiro, sendo este o último exercício em que a SEPLAG coordena o processo de todos os poderes, além do Executivo.



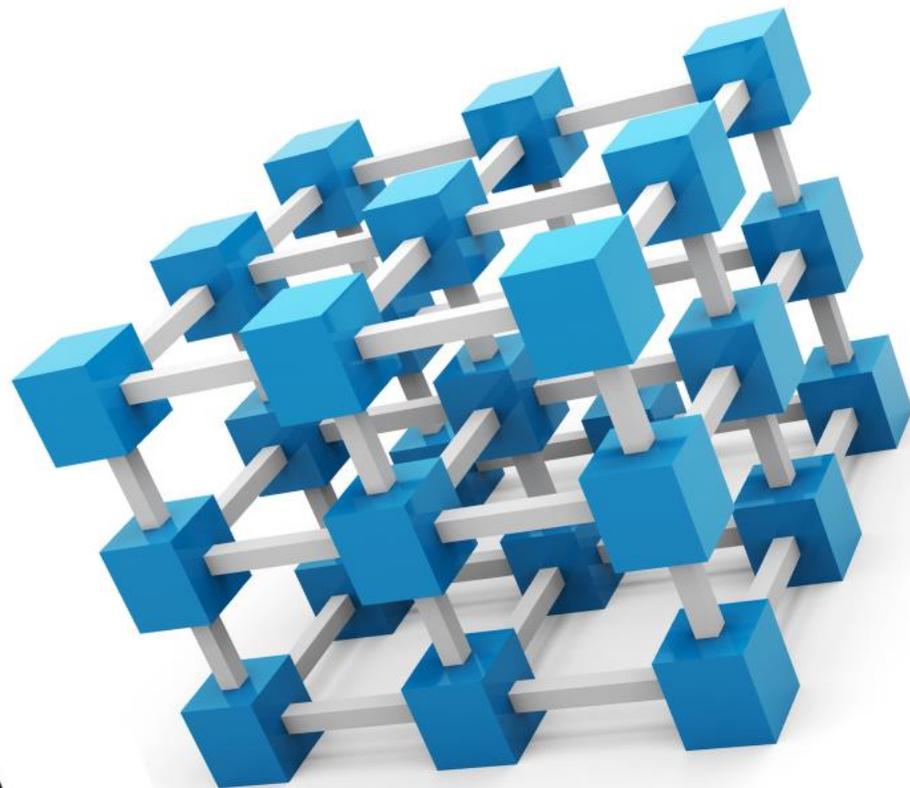
No dia 24/02/2021 a SEPLAG, no papel de coordenadora do processo, enviou a SEFAZ o RAG 2020, através do documento denominado - Volume VI - Relatório da Ação Governamental Consolidado

Este documento compôs o Balanço Geral do Estado de MT para o exercício de 2020, que foi entregue pelo Governador ao TCE e ALMT em 03/03/2021

Relatório da Ação Governamental 2020 (RAG 2020 Consolidado) disponível no site da SEPLAG < Planejamento < Avaliação



Estrutura do RAG 2020



SEPLAG
Secretaria de Estado
de Planejamento
e Gestão



Governo de
**Mato
Grosso**



PPA 2020 - 2023

Organiza a atuação governamental em eixos que agrupam programas e suas respectivas ações, orientados para o alcance dos objetivos de Governo, definidos para o período de sua vigência e expressos na dimensão estratégica do Plano.



RAG 2020

Está organizado na mesma estrutura para viabilizar as análises e avaliações ao longo da vigência do PPA, conforme detalhado a seguir.

MAPA DA ESTRATÉGIA

PPA 2020 - 2023

MAPA DA ESTRATÉGIA

VISÃO DE FUTURO

CONSTRUIR UM MATO GROSSO MELHOR
PARA VIVER E EMPREENDER

QUALIDADE DE VIDA PARA OS MATO-GROSSENSES

ELEVAR O NÍVEL DE
SAÚDE DA POPULAÇÃO

MELHORAR A QUALIDADE DO ENSINO
E ELEVAR A ESCOLARIZAÇÃO
DA POPULAÇÃO

REDUZIR A POBREZA
E OS RISCOS SOCIAIS

REDUZIR A VIOLÊNCIA E A
INSEGURANÇA DO CIDADÃO

MATO GROSSO DESENVOLVIDO E SUSTENTÁVEL

AUMENTAR A COMPETITIVIDADE
E A PERFORMANCE ECONÔMICA
DO ESTADO

MELHORAR A CONSERVAÇÃO
AMBIENTAL DOS BIOMAS MATO-
GROSSENSES E DOS RECURSOS
NATURAIS

GESTÃO PÚBLICA MODERNA E EFICIENTE

PROMOVER UMA GESTÃO PÚBLICA COMPROMETIDA
COM A EFICIÊNCIA E COM O EQUILÍBRIO FISCAL

DIRETRIZES

GESTÃO PÚBLICA ORIENTADA PELA EFICIÊNCIA, ÉTICA,
TRANSPARÊNCIA E EQUILÍBRIO FISCAL.

UNIÃO DE ESFORÇOS E DIÁLOGO PERMANENTE COM A SOCIEDADE,
OS PODERES, OS ENTES FEDERATIVOS E AS INSTITUIÇÕES.

ATUAÇÃO ESTATAL COM FOCO NO CIDADÃO.

EQUILÍBRIO ENTRE O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
A SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E A INCLUSÃO E PROTEÇÃO SOCIAL

MISSÃO

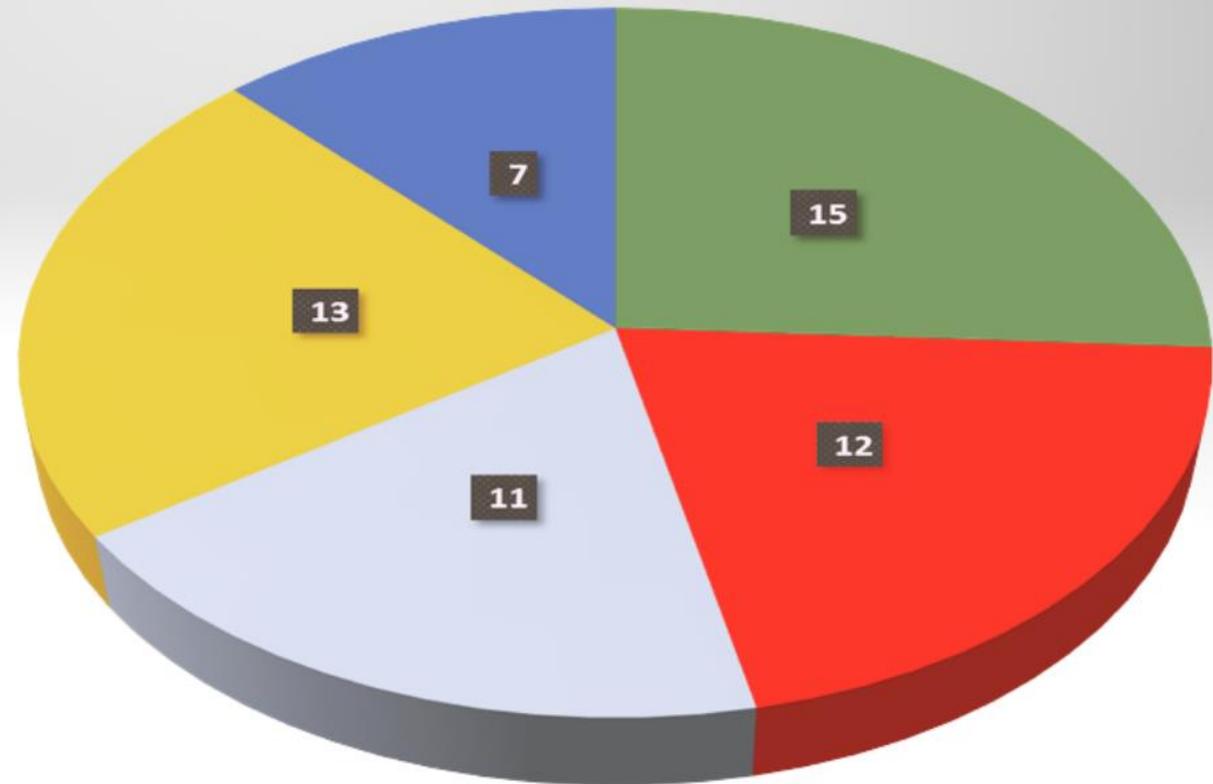
PROMOVER POLÍTICAS PÚBLICAS QUE MELHOREM A VIDA
DO CIDADÃO, PROTEJAM AS RIQUEZAS DO ESTADO
E FOMENTEM O DESENVOLVIMENTO.



Eixos Estratégicos

Os 58 Programas foram agregados em 5 Eixos a partir de resultados afins.

Gráfico 01 - Quantidade de Programas por Eixo - RAG 2020



■ 1-Qualidade de vida para os mato-grossenses

■ 2-Mato Grosso desenvolvido e sustentável

■ 3-Gestão Pública moderna e eficiente

■ 4-Atuação dos demais Poderes e Órgãos Autônomos

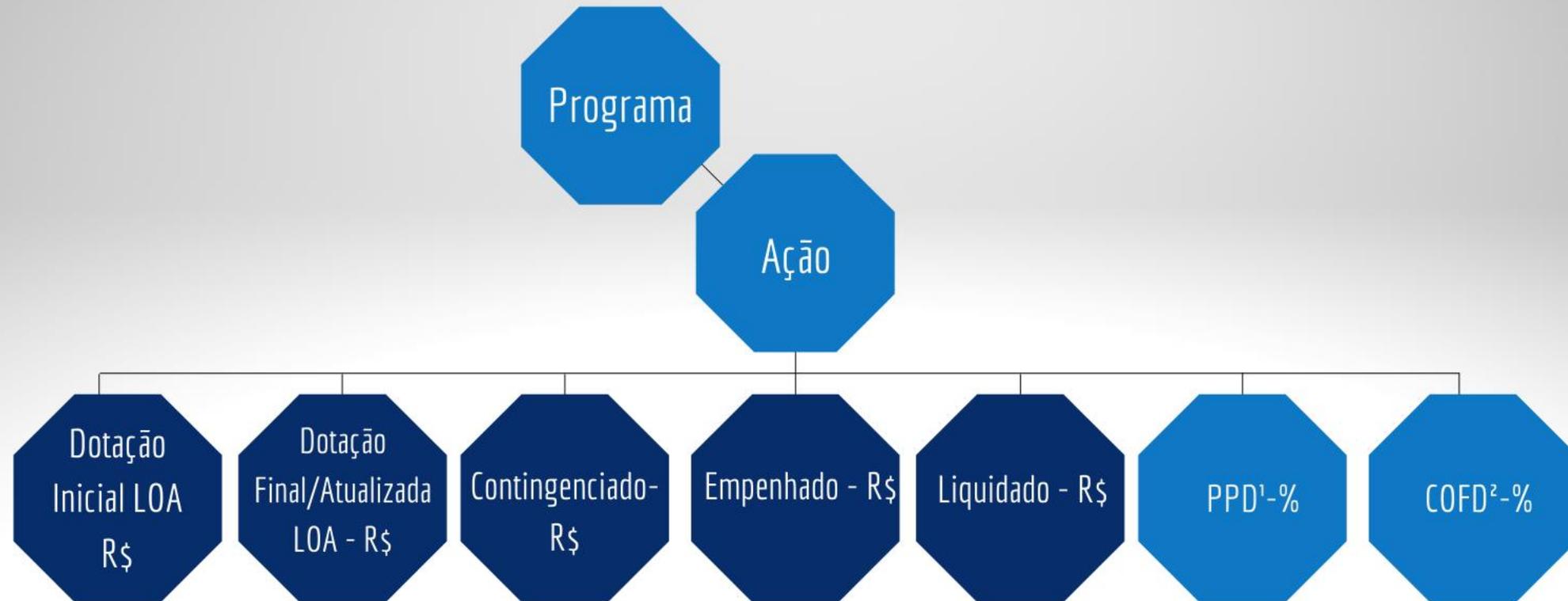
■ 5-Programas e ações padronizados

São instrumentos de organização da atuação do Governo, cujos resultados são apresentados/avaliados conforme o desempenho dos seus Indicadores e Ações.

Figura 01 - Análise da execução Física dos Programas com base nos Indicadores e Ações



Figura 02 - Análise da execução Orçamentária-Financeira dos Programas com base nas Ações.

**Notas explicativas:**

1) PPD% = Planejamento e Programação da Despesa, é o índice que compara o valor empenhado com a dotação inicial prevista na LOA. Demonstra a capacidade de planejamento orçamentário do órgão.

2) COFD% = Capacidade Operacional e Financeira da Despesa, é o índice que compara o valor empenhado com a dotação final, diminuída do valor contingenciado. Demonstra a capacidade de execução financeira do órgão.

Organizam a entrega de um ou mais Produtos (Bens e Serviços). O RAG contempla os aspectos da execução física e orçamentária de cada ação.

Figura 03 - Estrutura das Ações integrantes dos Programas Avaliados - Execução Física e Orçamentária-Financeira - RAG 2020



Notas explicativas:

1) PPD% = Planejamento e Programação da Despesa, é o índice que compara o valor empenhado com a dotação inicial prevista na LOA. Demonstra a capacidade de planejamento orçamentário do órgão.

2) COFD% = Capacidade Operacional e Financeira da Despesa, é o índice que compara o valor empenhado com a dotação final, diminuída do valor contingenciado. Demonstra a capacidade de execução financeira do órgão.

Resultados do RAG 2020

SEPLAG
Secretaria de Estado
de Planejamento
e Gestão



Governo de
**Mato
Grosso**





Amplitude

Como demonstrado no Relatório entregue ao TCE e à AL-MT, e disponibilizado no site da SEPLAG, o universo de análise do RAG 2020 é muito amplo e seus resultados, conforme estrutura programática do PPA, apresenta uma quantidade muito extensa e detalhada de informações para uma única apresentação.



O resultado físico dos 58 programas, consolidados por Eixos estão apresentados no quadro 01 abaixo, através dos 220 indicadores apurados e suas 559 ações que entregaram no período 912 produtos, diretamente à sociedade ou próprio Estado

Quadro 01 - Resultados Físicos - Total RAG 2020						
Eixo do PPA 2020-2023	Unidades Setoriais Responsáveis pelos Programas	Quantidade de Elementos Apurados				% Desempenho Médio das Ações
		Programas	Indicadores	Ações	Produtos Entregues	
I - Qualidade de vida para os mato-grossenses	Seduc, Sesp, Ses, Setasc, Secel, Seciteci e Casa Civil	15	94	193	272	66,4%
II - Mato Grosso desenvolvido e sustentável	Sedec, Sinfra, Seciteci, Sema, Casa Civil e Seaf	12	66	171	154	66,9%
III - Gestão Pública moderna e eficiente	Seplag, Sefaz, Casa Civil, CGE e PGE	11	30	100	102	65,6%
IV - Atuação dos demais Poderes e Órgãos Autônomos	Defensoria Pública, ALMT, TCE, TJ, PGJ e MP	13	30	63	64	56,3%
V - Programas e ações padronizados	Estado de Mato Grosso	7	-	32	320	95,8%
Total	-	58	220	559	912	65,4%

Obs.: para o % desempenho médio das ações foi considerada a média aritmética dos % de execução física realizada em relação a meta física prevista no PTA/LOA atualizado e para os indicadores não foi considerado o % médio, devido a polaridade dos resultados (sentido esperado de cada indicador, ou seja, qto > melhor ou qto < melhor), sendo assim, seus resultados serão destacados para alguns programas apresentados ao longo do trabalho.

O quadro abaixo reflete a consolidação dos valores orçamentários executados pelas ações integrantes dos 58 programas agregados nos 5 Eixos, durante 2020.

Quadro 02 - Resultados Orçamentários/Financeiros - Total RAG 2020 (R\$ milhões)

Eixo do PPA 2020-2023	Dotação Inicial	Dotação Final (após Créditos)	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	PPD % Empenhado / Dotação Inicial	COFD % Empenhado / Dotação Final (-) Contingenciado
I - Qualidade de vida para os mato-grossenses	2.002	2.715	97	2.085	1.600	104,2%	79,6%
II - Mato Grosso desenvolvido e sustentável	1.039	1.602	347	1.106	951	106,5%	88,2%
III - Gestão Pública moderna e eficiente	185	240	23	186	154	100,5%	85,5%
IV - Atuação dos demais Poderes e Órgãos Autônomos	239	302	-	254	154	106,1%	84,1%
V - Programas e ações padronizados	17.470	17.877	925	16.282	16.021	93,2%	96,0%
Total	20.935	22.736	1.392	19.913	18.880	95,1%	93,3%

Detalhamento dos Resultados: nos próximos slides as informações serão apresentadas da seguinte forma:

1^a**ETAPA**

Resultado consolidados por Eixos Estratégicos.

2^a**ETAPA**

Resultado dos Eixos consolidados por Programas, com seus respectivos Indicadores e Ações

3^a**ETAPA**

Apresentação dos Programas finalísticos das áreas prioritárias conforme LDO 2020 (Lei nº 10.986/2019), art. 87, inciso II: Educação, Infraestrutura e Logística, Saúde e Segurança Pública



EIXO I

Qualidade de vida para os mato-grossenses

PROGRAMAS: composto por 15 programas, sendo todos finalísticos, ou seja, público alvo é a sociedade.

AÇÕES: tem foco em pessoas, seus respectivos direitos, necessidades e perspectivas de desenvolvimento.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

Elevar o nível de saúde da população; Melhorar a qualidade do ensino e elevar a escolarização da população; Reduzir a pobreza e os riscos sociais; Reduzir a violência e a insegurança do cidadão.



EIXO I

Qualidade de Vida

Os resultados físicos dos programas do Eixo I, os indicadores que medem o desempenho dos seus objetivos e os produtos entregues por suas ações no ano de 2020, estão consolidados nos quadros 03 e 04 apresentados a seguir.

1^a**ETAPA**

Resultado consolidados por Eixos Estratégicos.

Quadro 03 - Resultados Físicos Consolidados dos Programas do Eixo I - RAG 2020

Qtde de Programas			Qtde de Indicadores
Finalísticos	Gestão	Total	
15	-	15	94

Quadro 04 - Resultados Físicos Consolidados das Ações Integrantes dos Programas do Eixo I - RAG 2020

Qtde de Ações				Qtde Produtos Entregues pelas Ações	% Desempenho Médio Inicial das Ações*	% Desempenho Médio Final das Ações
Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total			
57	136	-	193	272	66,5%	66,4%

Obs.: para o cálculo de % desempenho das ações foi considerada a média aritmética dos % de execução física realizada em relação a meta física inicial prevista no PTA/LOA e a meta final, após os créditos.

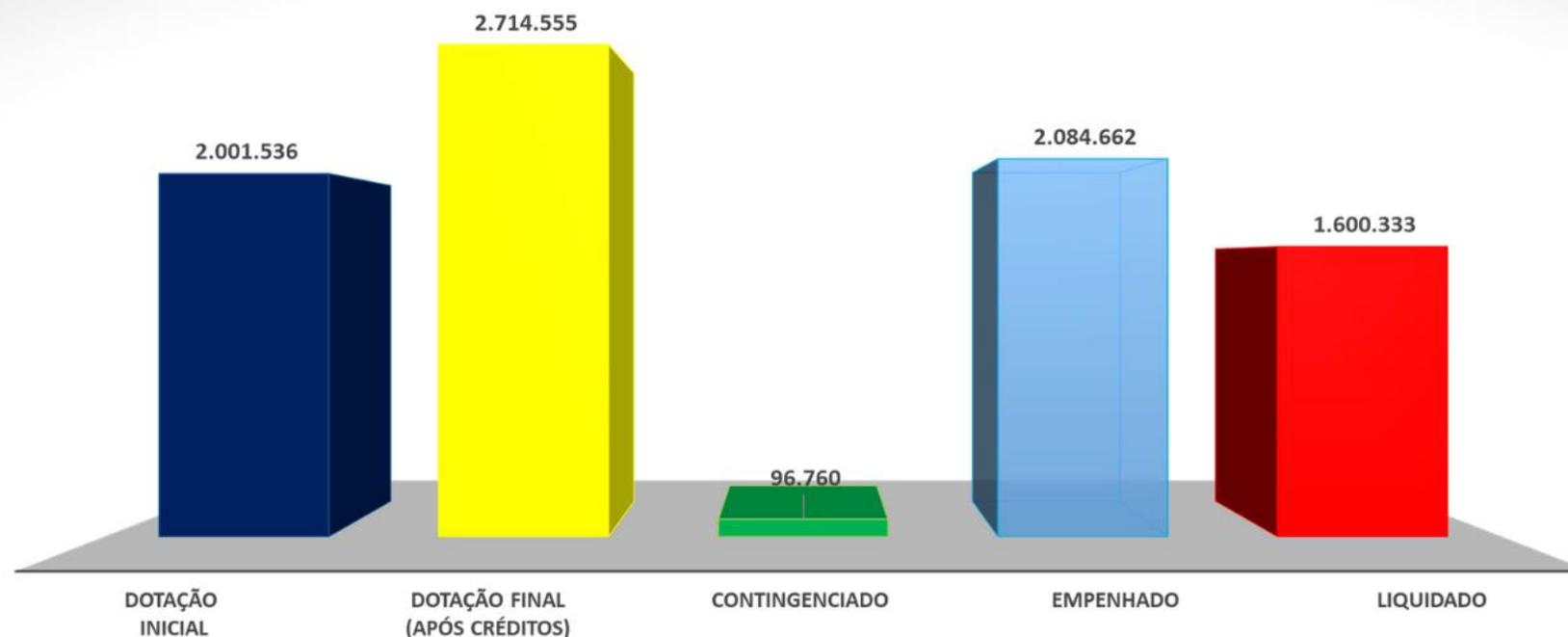
EIXO I

Qualidade de Vida

Quanto aos resultados orçamentários/financeiros dos programas do Eixo I, foram consolidados no quadro 05 e gráfico 02 a seguir, viabilizando os cálculos dos respectivos índices de PPD% e COFD% que subsidiaram as análises da capacidade de planejamento e execução orçamentária/financeira.

Quadro 05 - Resultados Orçamentários/Financeiros Consolidados do Eixo I - RAG 2020 (R\$ mil)						
Dotação Inicial	Dotação Final (após Créditos)	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	PPD % Empenhado / Dotação Inicial	COFD % Empenhado / Dotação Final (-) Contingenciado
2.001.536	2.714.555	96.760	2.084.662	1.600.333	104,2%	79,6%

Gráfico 02 - Resultados Orçamentários-Financeiros do Eixo I - RAG 2020 (R\$ mil)



ETAPA

Resultado dos Eixos consolidados por Programas, com seus respectivos Indicadores e Ações

Quadro 06 - Resultados Físicos por Programas do Eixo I - RAG 2020

Programa	Unidade Responsável pelo Programa	Quantidade de Elementos Apurados			% Desempenho Médio Final das Ações
		Indicadores	Ações	Produtos Entregues	
411-Proteção e defesa do consumidor	SETASC	4	7	4	39,3%
506-Compromisso com o trânsito seguro	SESP	2	9	28	74,3%
508-Gestão de riscos e desastres	CASA CIVIL	3	7	5	35,7%
509-Política de gestão penitenciária para reinserção social	SESP	7	10	13	77,9%
512-Promoção da cidadania, segurança alimentar e inclusão social	SETASC	3	10	3	28,4%
513-Programa estadual de direitos humanos	SETASC	3	11	9	78,2%
519-Segurança proativa e inteligente	SESP	20	41	43	78,1%
520-Sistema de atendimento socioeducativo - MT	SESP	3	7	3	60,0%
521-Ampliação do acesso ao esporte e lazer	SECEL	1	6	6	85,2%
522-Proteção social e fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social-SUAS	SETASC	-	12	8	64,6%
523-Ampliação do acesso à cultura	SECEL	3	6	7	110,9%
524-Salvar e proteger	SESP	8	11	11	53,3%
526-Mato Grosso Mais Saúde	SES	20	29	70	72,6%
527-Aprendizagem em foco	SEDUC	12	15	46	53,7%
528-Consolidação da educação superior para desenvolvimento do estado de Mato Grosso	SECITECI	5	12	16	65,6%
Total Programas Finalísticos - Eixo 1	-	94	193	272	66,4%

Desempenho das Áreas Prioritárias (LDO 2020)

3ª

ETAPA

Apresentação dos Programas finalísticos das áreas prioritárias conforme LDO 2020 (Lei nº 10.986/2019), art. 87, inciso II.



Áreas prioritárias Eixo I:

- Educação;
- Saúde;
- Segurança Pública

Os principais resultados dos seus programas finalísticos serão apresentados a seguir.”

EIXO I

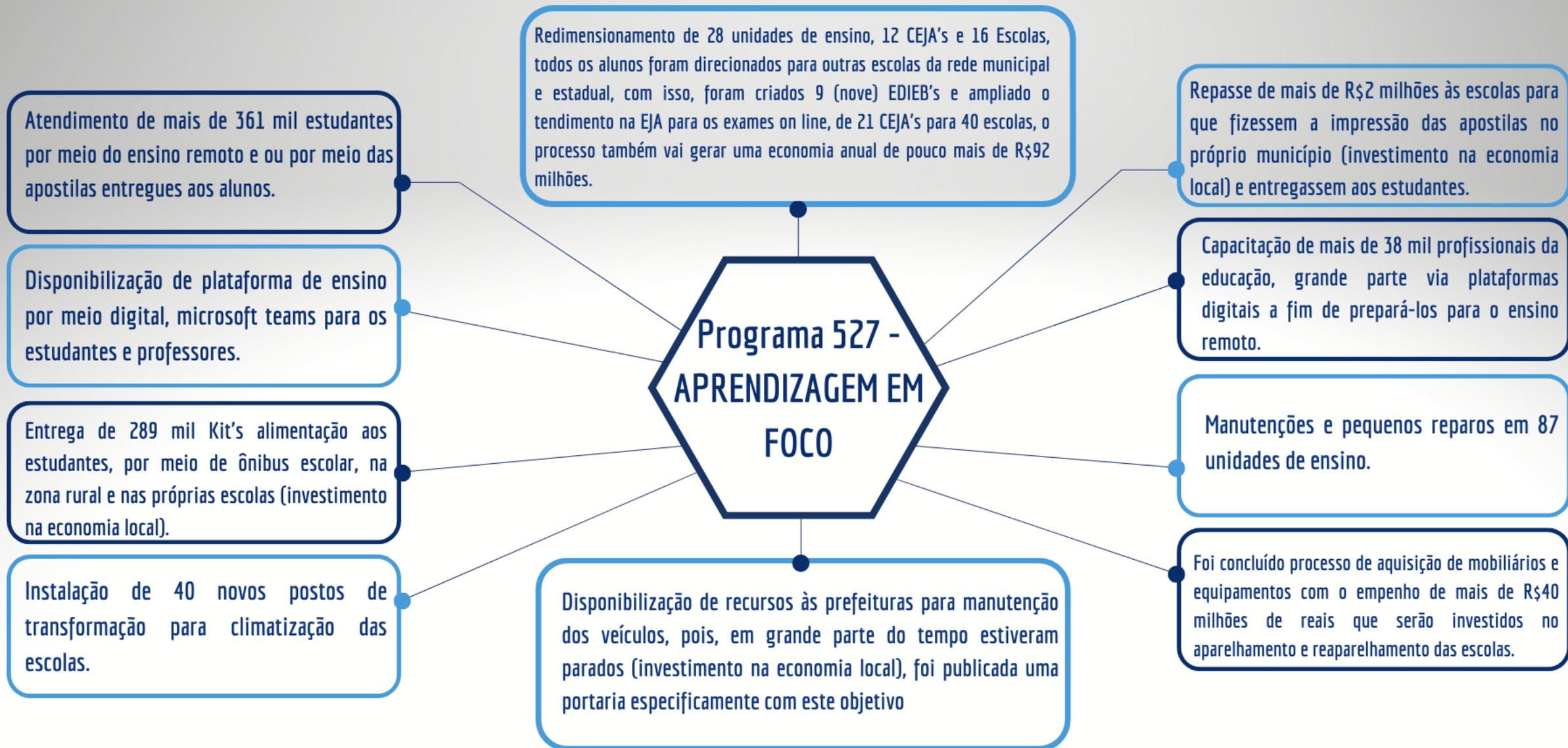
Qualidade de Vida

EDUCAÇÃO



Secretaria de Estado de Educação - SEDUC

Principais entregas das ações integrantes do Programa (destinadas à sociedade)



Objetivo:

Melhorar o processo de ensino-aprendizado com foco nos resultados

Taxa de reprovação - "Rede Estadual - 1º ano EM"

M=20

R=25,3

Taxa de reprovação - "Rede Estadual - 9º ano EF"

M=5

R=10,1

Proficiência em Português no 5º ano dos anos iniciais do ensino fundamental - Rede estadual

M=210

R=203,2%

Proficiência em Português no 9º ano dos anos finais do ensino fundamental - Rede estadual

M= 253

R= 245,4

Programa 527 -
APRENDIZAGEM EM
FOCO

Proficiência em Português no 3º ano do ensino médio - Rede estadual

M=260

R=265,98

Proficiência em Matemática no 5º ano dos anos iniciais do ensino fundamental - Rede estadual

M=220

R=214,3

Proficiência em Matemática no 9º ano dos anos finais do ensino fundamental - Rede estadual

M=250

R=246,5

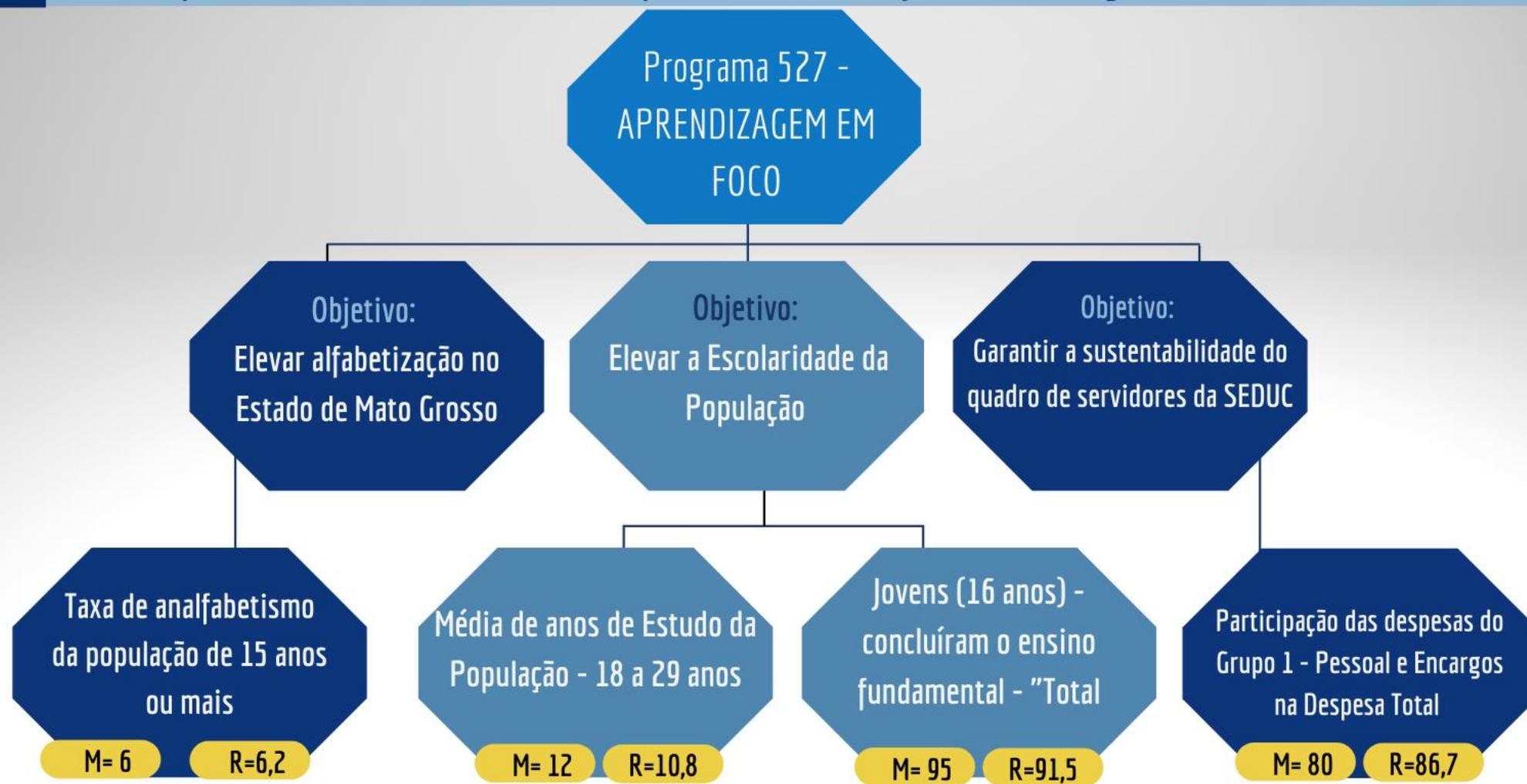
Proficiência em Matemática no 3º ano do ensino médio - Rede estadual

M=261

R=263,7

Secretaria de Estado de Educação - SEDUC

Desempenho dos indicadores e seus impactos sobre os objetivos do Programa



**Resultados dos Objetivos:**

Apesar de fortemente impactado pela pandemia de COVID-19, este objetivo conseguiu ser em grande parte atendido, devido execução de projetos/atividades não previstas :

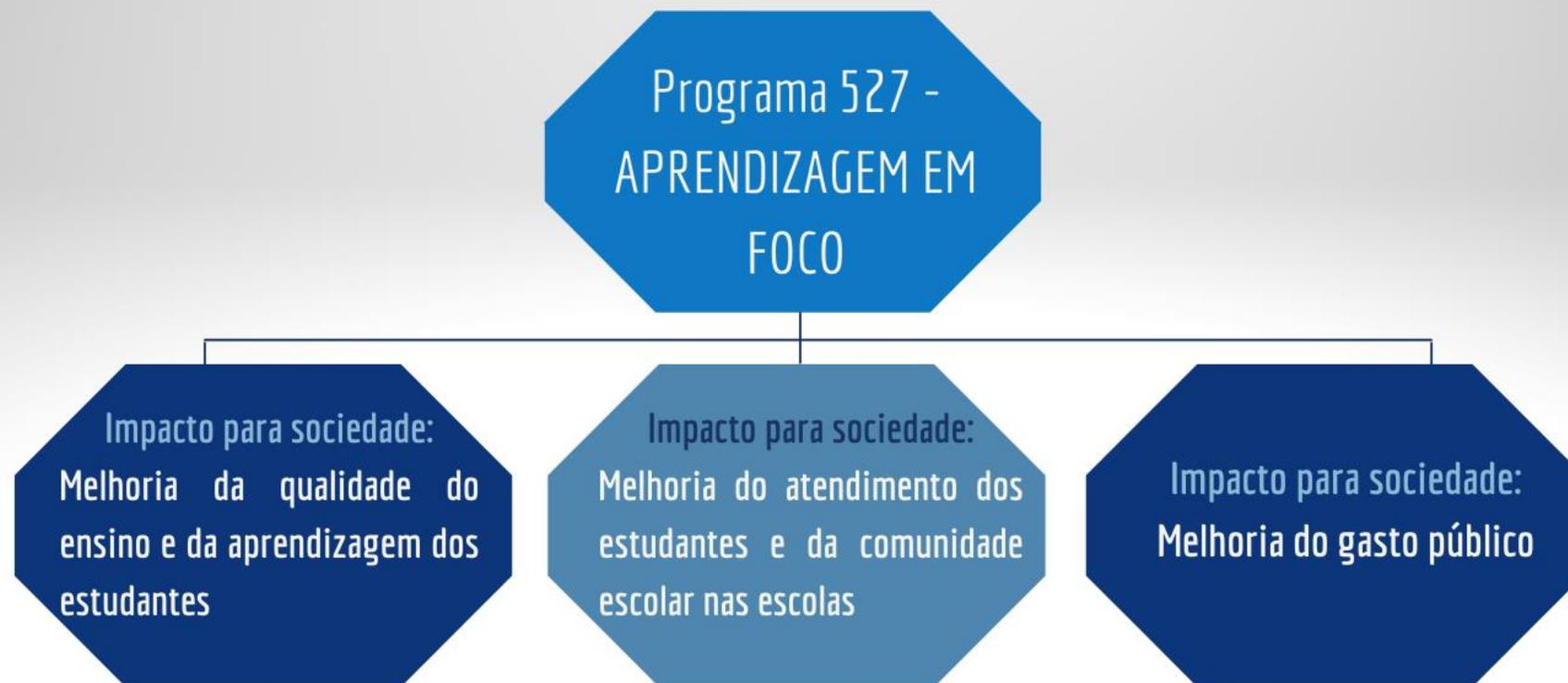
- desenvolvimento de conteúdo para que pudessem ser elaboradas, impressas e entregues apostilas aos estudantes, aproximadamente 200 professores se dedicaram de forma exaustiva a este projeto, urgente e extremamente necessário;
- articulação com a Microsoft para fornecer a plataforma microsoft teams sem custos;
- cadastramento de mais de 20 mil profissionais e 300 mil alunos para acessar à plataforma para que as aulas online pudessem ser iniciadas;
- capacitação de mais de 24 professores para uso da plataforma; entre outras atividades emergenciais, necessárias à manutenção da qualidade do processo ensino e aprendizagem.

Resultados dos Objetivos:

Este objetivo vem sendo especialmente atendido, e estamos reduzindo o percentual de analfabetos no Mato Grosso, como o indicador demonstrou.

Resultados dos Objetivos:

Ambos os indicadores demonstraram as melhorias neste objetivo, contudo, à partir de 2021, se a pandemia de COVID-19 for minimizada, de forma que possam retomadas as atividades, pelo menos, com o ensino híbrido, várias ações devem contribuir com a redução da reprovação e da evasão elevando mais rapidamente os resultados, tais como: Materiais didáticos complementares - socioemocional; educação financeira e consciência fonológica; Sistema Estruturado de Ensino; reaparelhamento das escolas com mobiliários e equipamentos novos, entre outras ações.



EIXO I

Qualidade de Vida

SAÚDE





Programa 526 - MATO
GROSSO MAIS SAÚDE

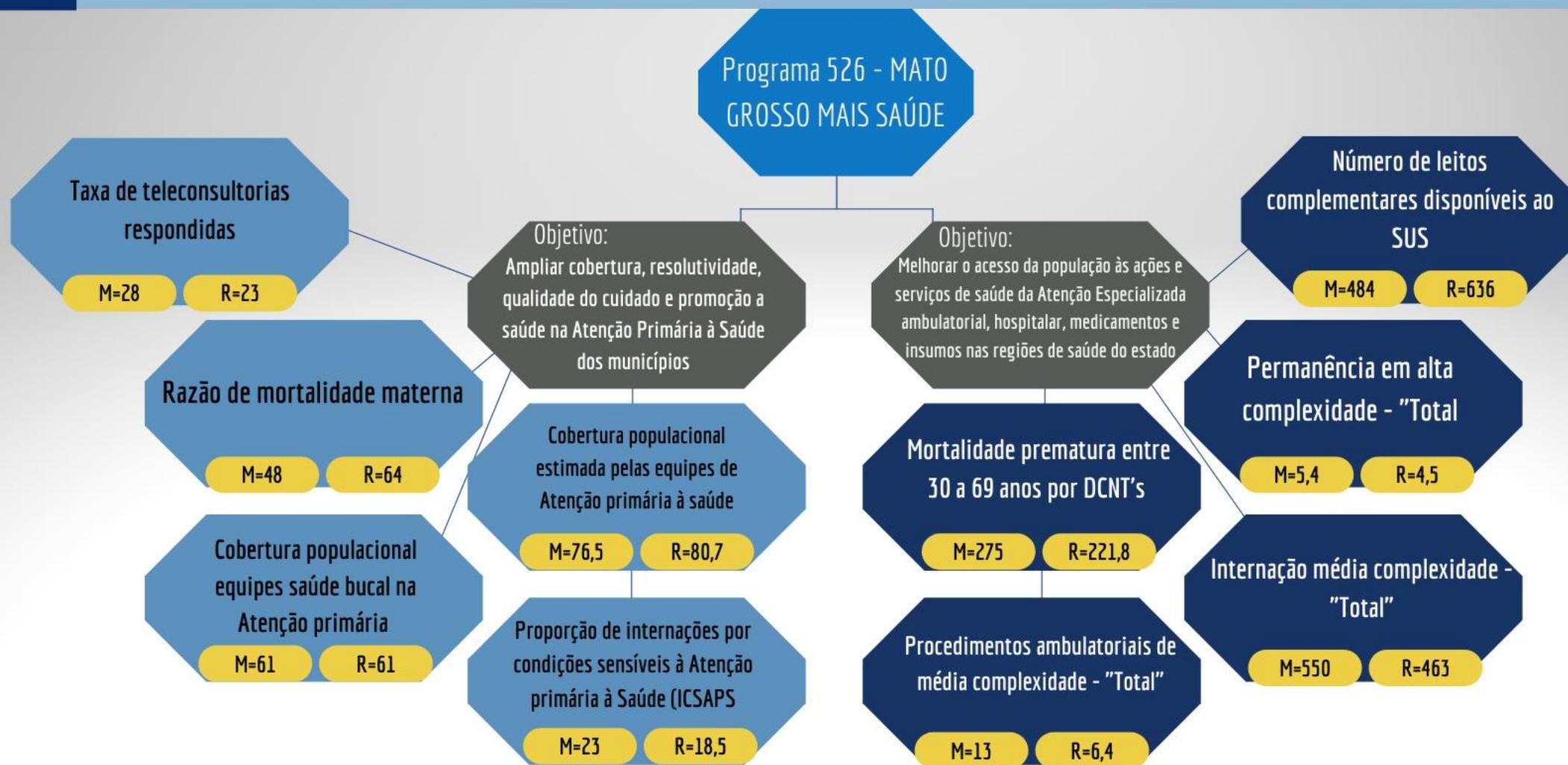
Aumento de aproximadamente 170% do nº de leitos de UTI na rede estadual de Saúde, entre início de 2019 e final de 2020.

Colocados em funcionamento 10 leitos de Terapia Intensiva em Rondonópolis, 19 em Sinop, 11 em Cáceres e 10 em Alta Floresta. Também foram construídos 70 novos leitos de UTI no Hospital Metropolitano, que atua exclusivamente como referência para o tratamento da Covid-19

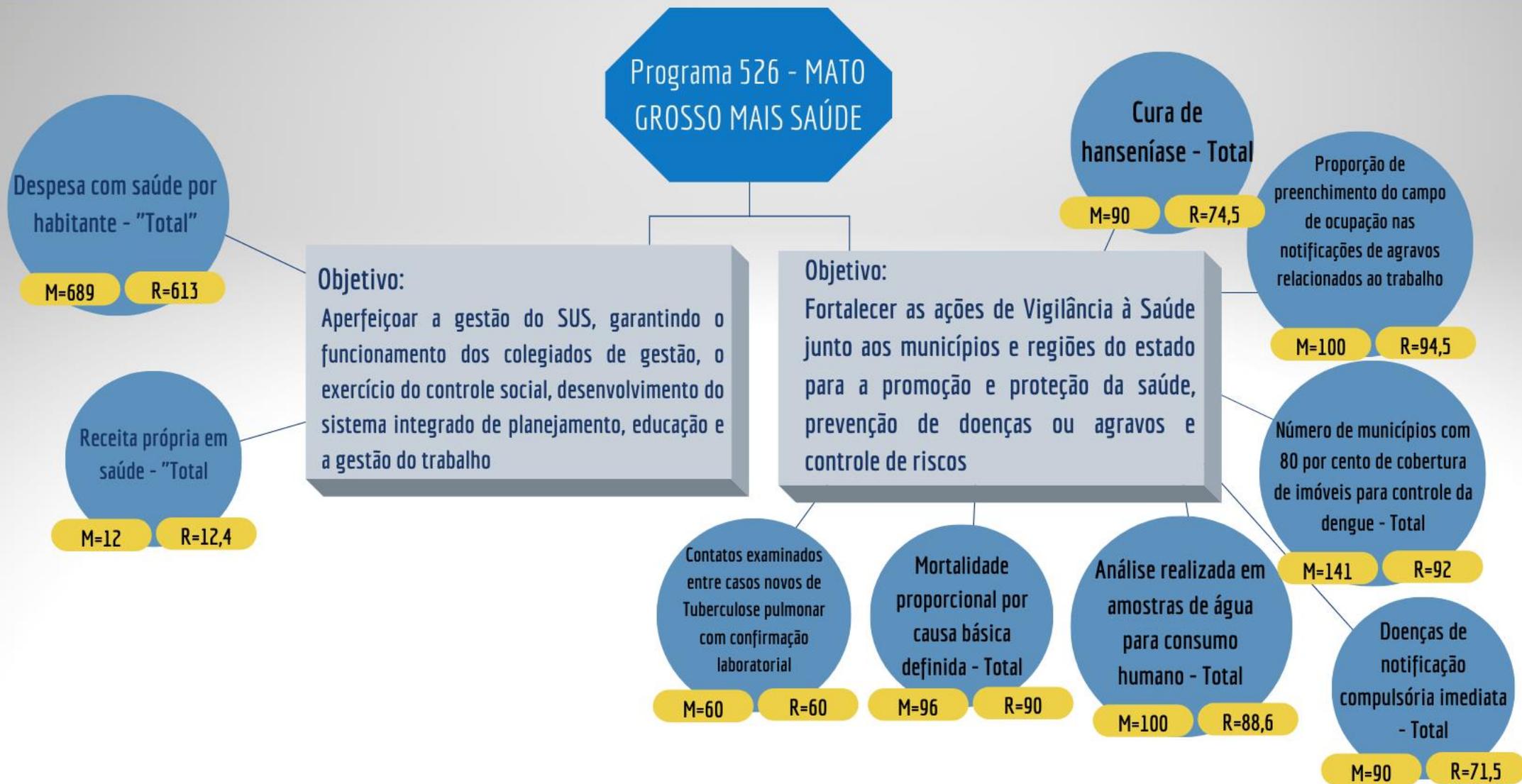
Manutenção dos 50 leitos de UTI em Cuiabá, no Hospital Estadual Santa Casa. O Estado ainda contratualizou 10 leitos de UTI junto ao Hospital São Luiz, em Cáceres, e 7 leitos de UTI neonatal no Hospital Santo Antônio, em Sinop

Manutenção de programas vigentes na Saúde Pública do estado: Programa da Atenção Primária, Programa de Apoio ao Desenvolvimento e Implementação dos Consórcios Intermunicipais de Saúde (Paici), Regionalização da Saúde; Farmácia Básica e Diabetes, Alta Complexidade, Leitos de UTI Covid-19, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), UPAs 24 Horas, Média e Alta Complexidades (MAC), Toracotomia, Hanseníase, Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal (FEEF), Incentivo à Vigilância Sanitária e Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (Pnaisp) e Programa Estadual de Saúde Mental.

Estruturação do Centro de Triagem da Covid-19 na Arena Pantanal, em Cuiabá, devido à pandemia causada pela Covid-19, com objetivo de auxiliar os atendimentos da Atenção Básica



Desempenho dos indicadores e seus impactos sobre os objetivos do Programa



"M" = Meta prevista no PPA 2020-2023 , "R" = Realizado no RAG 2020 (última apuração disponível)

Programa 526 - MATO GROSSO MAIS SAÚDE

Objetivo:

Ampliar cobertura, resolutividade, qualidade do cuidado e promoção a saúde na Atenção Primária à Saúde dos municípios

Objetivo:

Melhorar o acesso da população às ações e serviços de saúde da Atenção Especializada ambulatorial, hospitalar, medicamentos e insumos nas regiões de saúde do estado

Objetivo:

Aperfeiçoar a gestão do SUS, garantindo o funcionamento dos colegiados de gestão, o exercício do controle social, desenvolvimento do sistema integrado de planejamento, educação e a gestão do trabalho

Objetivo:

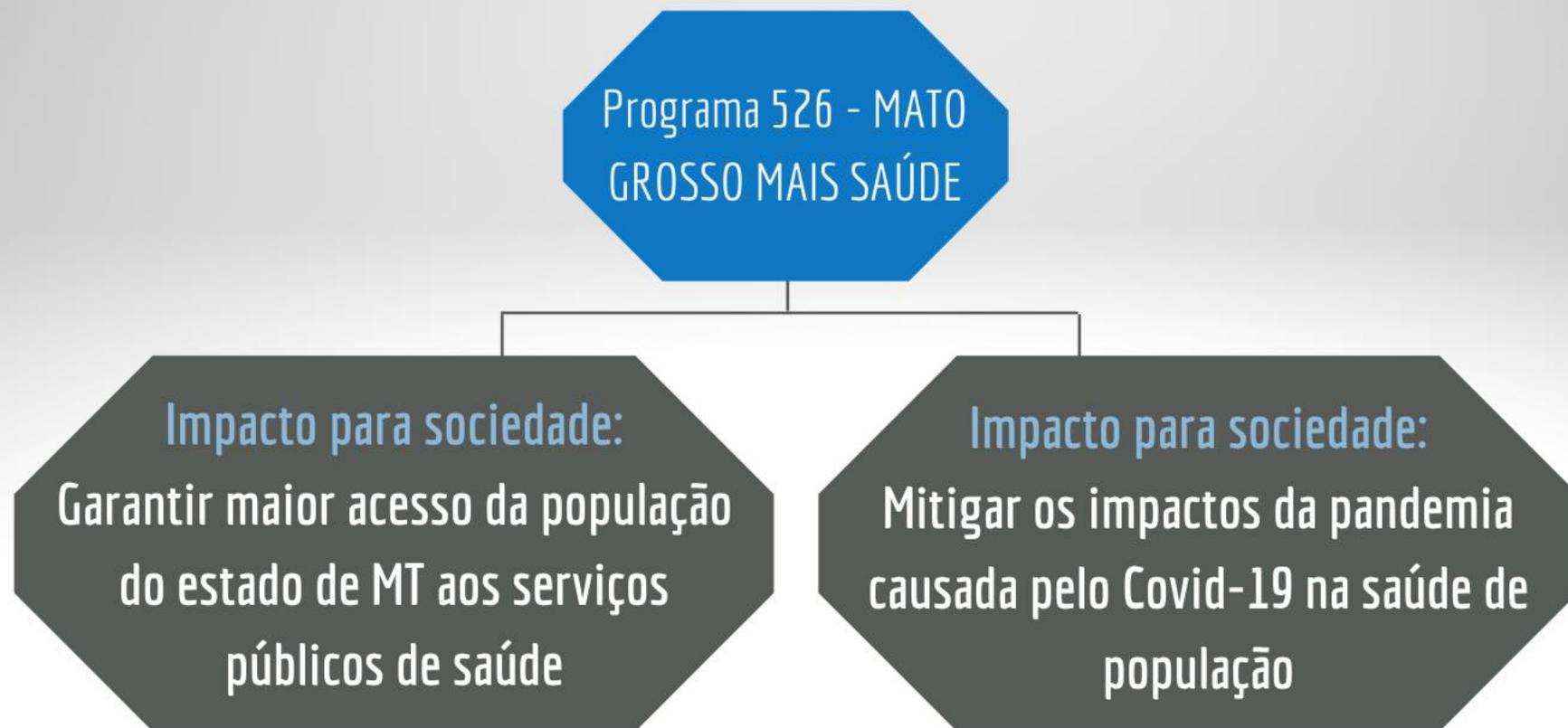
Fortalecer as ações de Vigilância à Saúde junto aos municípios e regiões do estado para a promoção e proteção da saúde, prevenção de doenças ou agravos e controle de riscos

Resultados dos Objetivos:

Os objetivos foram cumpridos, causando os seguintes impactos no Programa:

- Priorização dos repasses financeiros feitos aos municípios, que visam a manutenção dos serviços oferecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS);
- Mitigação dos impactos da pandemia instalação pelo COVID-19, através da ampliação do número de leitos complementares ao SUS, principalmente os leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), Tipo II Adulto e Pediátrico, bem como leitos de retaguarda, e, cofinanciamento de forma emergencial, de leitos exclusivos à pacientes suspeitos e/ou confirmados COVID-19, conforme Decreto Estadual n.º 521, de 10/06/2020, garantindo os serviços de saúde à população conforme Portaria GBSSES n.º 249, de 23/07/2020;
- As ações desenvolvidas na Administração, na Gestão do Trabalho e Educação na Saúde contribuíram de forma efetiva para a resolutividade dos serviços em saúde no Estado, demonstrando a união pelo cuidado para a maior segurança das ações de/em equipe, as quais cuidarão de toda população mato-grossense, na composição da força de trabalho, na contratação de 1.563 profissionais para atuação direta nas unidades de saúde, na implantação de novos serviços e ampliação de leitos de enfermagem e UTI, bem como, ampliação de ações educacionais que qualificaram mais de vinte cinco mil profissionais de saúde.

Desempenho dos indicadores e seus impactos sobre os objetivos do Programa



EIXO I

Qualidade de Vida

SEGURANÇA PÚBLICA



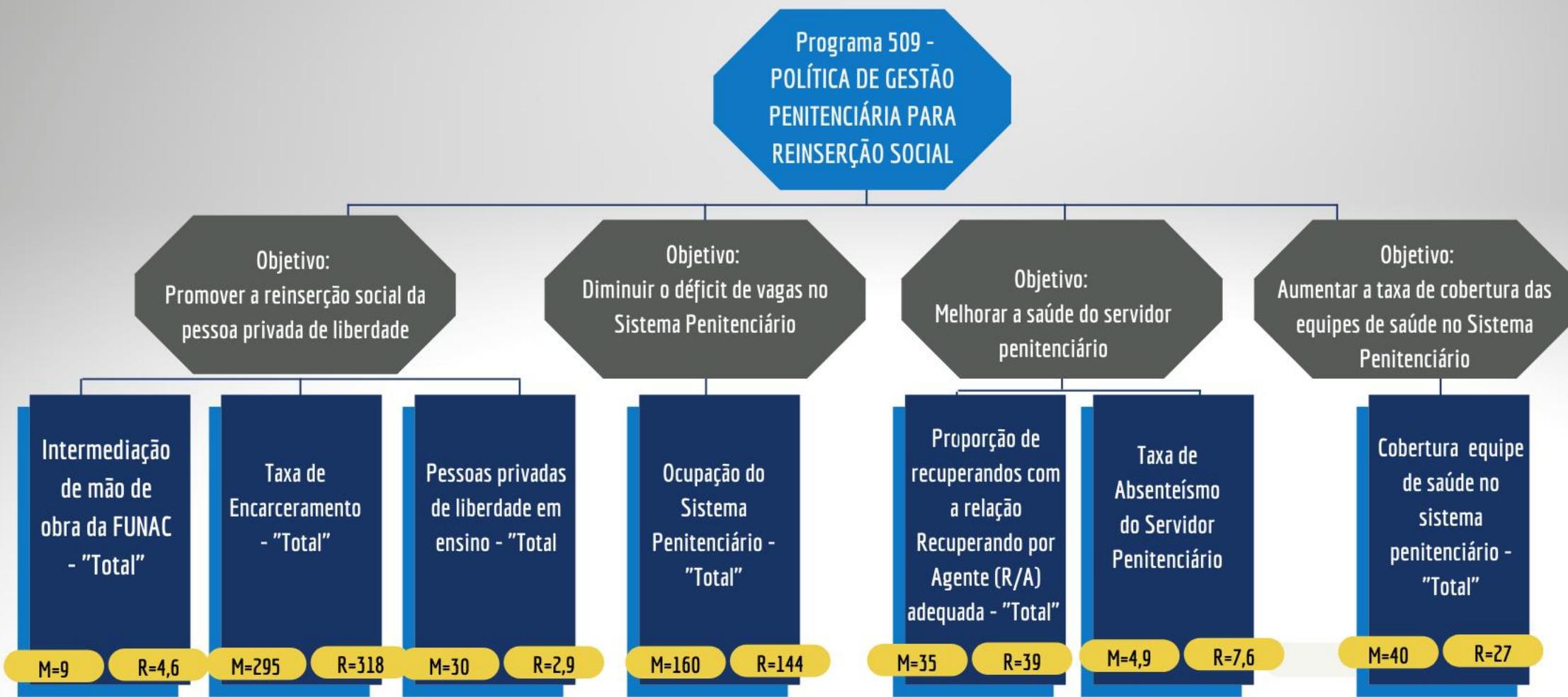
EIXO I

Qualidade de Vida

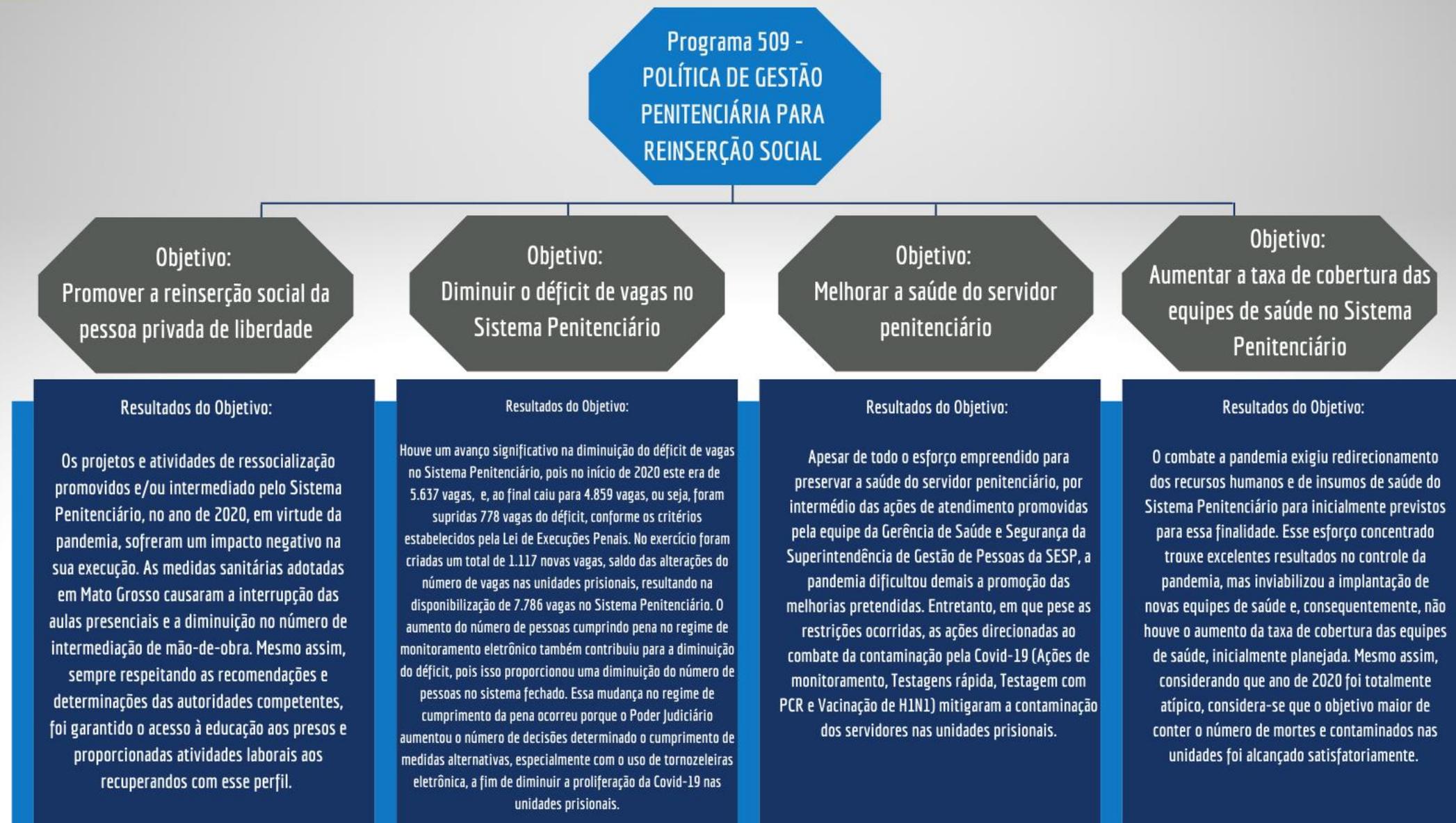
Secretaria de Estado de Segurança Pública - SESP

Principais entregas das ações integrantes do Programa (destinadas à sociedade)





"M" = Meta prevista no PPA 2020-2023 , "R" = Realizado no RAG 2020 (última apuração disponível)

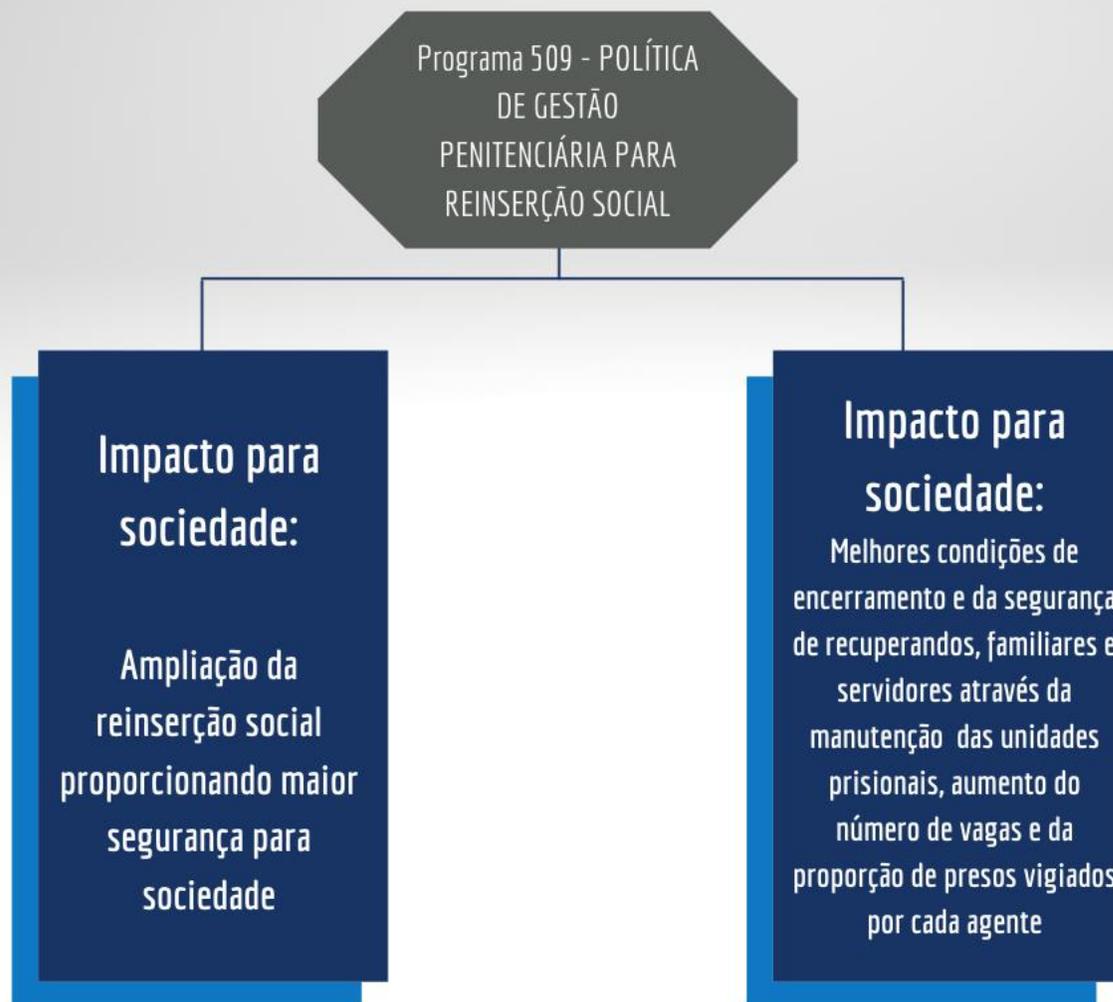


EIXO I

Qualidade de Vida

Secretaria de Estado de Segurança Pública - SESP

Impactos da execução do Programa sobre o público alvo/sociedade



Programa 519 - SEGURANÇA PROATIVA E INTELIGENTE

Obs.: A atuação finalística da SESP ocorre, principalmente por meio de suas unidades desconcentradas e integradas .

PMMT

Condução de 12.846 pessoas em flagrante delito às delegacias (aumento de 42% em relação a 2019).

PMMT

Aquisição de armamentos, munições, coletes balísticos, equipamentos de proteção individual, fardamento.

PMMT

Implantação da Patrulha Maria da Penha, em 15 cidades de Mato Grosso, ensejando no acompanhamento de 1.366 mulheres vítimas de violência doméstica beneficiárias de medidas protetivas.

PMMT

Aumento de 78% nas apreensões de droga em relação a 2019, tendo sido retiradas de circulação 6,5 toneladas de maconha, cocaína e pasta base, resultando no registro de 3.243 ocorrências de tráfico (incremento de 25% em relação a 2019), e apreendidas 4.588 (pílulas) de ecstasy (300% a mais que em 2019)

PMMT

Orientação e fiscalização do cumprimento de medidas de contenção à pandemia, como o uso obrigatório de máscara facial e a proibição de festas e outros eventos nos quais poderia haver aglomeração de pessoas

PMMT

Realizados 15.287 atendimentos pela Diretoria de Saúde, ultrapassando a meta prevista em 27%.

PMMT

Formação de 66 militares no Curso Superior de Polícia

Programa 519 - SEGURANÇA PROATIVA E INTELIGENTE

Obs.: A atuação finalística da SESP ocorre, principalmente por meio de suas unidades desconcentradas e integrada

PJC

Registro de 283 mil boletins de ocorrências; cumprimento de 20,7 mil prisões, sendo mais de 18 mil em atuações em flagrantes; realização de oitivas formais e presenciais de 191 mil pessoas

PJC

Atendimentos e encaminhamento de 12.431 solicitações de medidas protetivas para vítimas de violência doméstica; instauração de quase 29 mil inquéritos, com a conclusão de 28.238 mil peças

PJC

Instauração de 2.725 procedimentos de atos infracionais cometidos por adolescentes.

PJC

Realização de 159 operações para apuração de crimes, que resultaram em 867 pessoas presas, na apreensão de 6,7 toneladas de drogas e de 3.095 armas

PJC

Implementação e funcionamento do Inquérito Eletrônico em 100% das delegacias de Mato Grosso. Integração do Sistema Corporativo GEIA com o PJe - TJMT

PJC

Instalação de oito Delegacias Especializadas de Defesa da Mulher e um Plantão para Vítimas de Violência Doméstica e Sexual em funcionamento 24 horas, os quais registraram 7.403 boletins de ocorrências de crimes relacionados à violência doméstica e sexual

POLITEC

Emissão de 57.119 laudos periciais, sendo 51.619 solicitados em 2020 e 5.500 demandados em anos anteriores, avançando na redução do passivo; aquisição de equipamentos de informática e reaparelhamento de 3 unidades da POLITEC.

Programa 519 - SEGURANÇA PROATIVA E INTELIGENTE

Obs.: A atuação finalística da SESP ocorre, principalmente por meio de suas unidades desconcentradas e integradas

ATUAÇÃO
INTEGRADA

Execução de 1.475,9 horas/voo pelo CIOPAer; aquisição de 2 motores para aeronave PT-CIC; recebimento pelo CIOSP de 660.565 chamadas telefônicas aos números de emergência; realização de 54 operações integradas;

ATUAÇÃO
INTEGRADA

Realização de 68 operações na faixa de fronteira, apreensão pelo GEFRON de mais de 14 toneladas de drogas, 67 armas e 11 aeronaves e apreensão e/ou recuperação de 335 veículos (aumento de 36% em relação a 2019);

ATUAÇÃO
INTEGRADA

Realização de 28 edições da Operação Lei Seca, nos municípios de Cuiabá, Várzea Grande e Sorriso, que resultaram na prisão de 136 motoristas por embriaguez ao volante; na realização de 2.567 testes de etilômetro; na lavratura de 1.285 Autos de Infração de Trânsito (AITs); no recolhimento de 65 CNHs, 12 CRLVs; e na remoção de 554 veículos.

PREVENÇÃO
CRIMINAL

Realização de 40.535 atendimentos pelo PROERD, beneficiando a 4.954 pessoas, em 79 escolas, em 21 municípios; realização de 3.000 atendimentos pela Rede Cidadã, beneficiando a 2.355 pessoas, em 36 escolas, em 4 municípios;

PREVENÇÃO
CRIMINAL

Realização de 5.445 atendimentos pelos projetos realizados pela PJC (De bem com a vida, De cara limpa contra as drogas e Rede Digital pela paz), beneficiando a 4.606 pessoas, em 2 escolas, em 10 municípios.

EIXO I

Qualidade de Vida

Secretaria de Estado de Segurança Pública - SESP

Desempenho dos indicadores e seus impactos sobre os objetivos do Programa

Programa 519 -
SEGURANÇA
PROATIVA E
INTELIGENTE

Objetivo:

Elevar a capacidade de proteção ao cidadão com foco na prevenção criminal e repressão qualificada, visando a preservação de vidas, patrimônio, meio ambiente e apoio aos órgãos federais na região de fronteira

Taxa de
homicídio
doloso -
"Total"

M=20,59 R=22,97

Taxa de
roubo de
veículo
(FBSP/ABS
P) - "Total"

M=57,0 R=37

Taxa de
Roubos
seguido de
morte -
"Total"

M=0,9 R=0,8

Taxa de
Lesões
Corporais
Seguidas de
Morte -
"Total"

M=0,65 R=0,7

Taxa de
Roubos
Total -
"Total"

M=419,1 R=281

Taxa de
homicídios
de vítimas
femininas -
"Total"

M=4,33 R=6

Número de
Feminicídios

M=36 R=62

Número de
operações
realizadas em
região de
fronteira

M=210 R=68

"M" = Meta prevista no PPA 2020-2023 , "R" = Realizado no RAG 2020 (última apuração disponível)

qto < melhor)

EIXO I

Qualidade de Vida

Secretaria de Estado de Segurança Pública - SESP

Desempenho dos indicadores e seus impactos sobre os objetivos do Programa

Programa 519 -
SEGURANÇA
PROATIVA E
INTELIGENTE

Objetivo:

Aprimorar a atuação dos profissionais do sistema de segurança pública, por meio da integração de ações, operações, sistemas e tecnologia, orientados por inteligência estratégica

Inquéritos
concluídos
com autoria
definida -
"Total"

M=95

R=93

Inquéritos
concluídos
no ano -
"Total"

M=85

R=80

Percentual de
laudos
periciais
emitidos da
demanda anual
da POLITEC

M=98

R=89

Número de
Operações
Integradas
de
segurança
pública

M=270

R=54

Tempo médio
de entrega de
carteiras de
identidade na
capital

M=15

R=15

Tempo médio de
entrega de
carteiras de
identidade no
interior do
Estado

M=30

R=30

Programa 519 - SEGURANÇA PROATIVA E INTELIGENTE

Objetivo:

Intensificar as atividades de prevenção desenvolvidas pelo estado, com o envolvimento da sociedade, de forma multisetorial e multidimensional, buscando a redução da violência e da criminalidade

Objetivo:

Disseminar a filosofia de Polícia Comunitária aos profissionais da segurança pública e envolvidos para prestar serviço qualificado à sociedade na prevenção primária, secundária e de grupos vulneráveis

Objetivo:

Ampliar a capacidade de atuação dos integrantes do Sistema Único de Segurança Pública no Estado de Mato Grosso

Número de municípios atendidos pelos projetos de prevenção criminal

M=115 R=35

Número de escolas atendidas pelos projetos de prevenção criminal

M=1250 R=117

Número de pessoas atendidas nos projetos de prevenção criminal

M=194524 R=11915

Número de atendimentos nos projetos de prevenção criminal

M=1.107000 R=48.980

Número de pessoas formadas e orientadas dentro da filosofia de polícia comunitária

M=1200 R=300

Projetos integrantes do Sistema Único de Segurança Pública contemplados com recursos externos

M=4 R=4

Programa 519 - SEGURANÇA PROATIVA E INTELIGENTE

Objetivo:
Elevar a capacidade de proteção ao cidadão com foco na prevenção criminal e repressão qualificada, visando a preservação de vidas, patrimônio, meio ambiente e apoio aos órgãos federais na região de fronteira.

Objetivo:
Aprimorar a atuação dos profissionais do sistema de segurança pública, por meio da integração de ações, operações, sistemas e tecnologia, orientados por inteligência estratégica.

Objetivo:
Intensificar as atividades de prevenção desenvolvidas pelo estado, com o envolvimento da sociedade, de forma multisetorial e multidimensional, buscando a redução da violência da criminalidade

Objetivo:
Disseminar a filosofia de Polícia Comunitária aos profissionais da segurança pública e envolvidos para prestar serviço qualificado à sociedade na prevenção primária, secundária e de grupos vulneráveis.

Objetivo:
Aperfeiçoar a gestão da política sobre drogas, atuando de forma intersetorial, fomentando a captação de ativos que serão revertidos para financiar as ações repressivas e preventivas, com foco na redução da demanda e oferta de drogas.

Objetivo:
Ampliar a capacidade de atuação dos integrantes do Sistema Único de Segurança Pública no Estado de Mato Grosso.

Resultados do Objetivo:

As operações integradas e na região de fronteira foram executadas satisfatoriamente, foi possível reduzir o tempo de emissão de carteiras de identidade no interior e na capital, mediante o aprimoramento do processo de coleta biométrica, atingindo a meta prevista para o final o PPA. Foram expedidos 57.119 laudos periciais em 2020, atendendo a maior parte da demanda solicitada no ano e parte do passivo.

Resultados do Objetivo:

Houve uma redução no percentual de inquéritos concluídos no ano, em razão dos reflexos das medidas de contenção e dos afastamentos gerados pela Covid-19, mas com aumento da proporção de conclusões de inquéritos com autoria definida. Além disso, a adaptação dos processos desenvolvidos pela Polícia Judiciária Civil, em razão da integração do Sistema GEIA com PJe-TJMT, também tiveram influência no desempenho do indicador. Destaca-se, entretanto, que se trata de melhoria que otimizará a prestação dos serviços pela Instituição.

Resultados do Objetivo:

Mesmo diante do contexto da pandemia, o desempenho positivo da maior parte dos indicadores demonstra que foi possível realizar a proteção ao cidadão, conforme pretendido. A atuação e empenho dos profissionais de segurança pública, por meio das ações de inteligência, operações integradas e investimentos estratégicos em viaturas, monitoramento, radiocomunicação, ensejou na redução dos índices de criminalidade violenta.

Resultados do Objetivo:

As atividades voltadas para o atingimento dos objetivos de intensificar as atividades de prevenção e de disseminar a filosofia de Polícia Comunitária aos profissionais da segurança pública, foram diretamente influenciadas pelas medidas sanitárias de contenção à pandemia. Diante desse cenário, foram utilizados recursos tecnológicos para a produção de lives, mas alguns atendimentos e capacitações não puderam ser realizados de forma remota. A limitação do funcionamento presencial das unidades escolares levou a redução dos atendimentos realizados pelos projetos de prevenção criminal, e por conseguinte, no número de pessoas, escolas e municípios beneficiados.

Resultados do Objetivo:

O aperfeiçoamento da gestão da política sobre drogas foi realizado em 2020 mediante a reestruturação do Fundo Estadual e da política de repasses, entretanto, não houve a captação de ativos para financiar as ações repressivas e preventivas

Resultados do Objetivo:

A ampliação da capacidade de atuação dos integrantes do Sistema Único de Segurança Pública foi realizada em Mato Grosso, no ano de 2020, por meio do financiamento de quatro projetos pelo Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP), contribuindo para o enfrentamento da criminalidade violenta

Secretaria de Estado de Segurança Pública - SESP

Principais entregas das ações integrantes do Programa (destinadas à sociedade)

Programa 519 - SEGURANÇA PROATIVA E INTELIGENTE

Impacto para sociedade:
Aumento da sensação de segurança

Impacto para sociedade:
Maior proximidade entre sociedade e as instituições

Impacto para sociedade:
Enfraquecimento do crime organizado

Impacto para sociedade:
Redução da impunidade

Impacto para sociedade:
Melhoria da qualidade de vida dos cidadãos

Secretaria de Estado de Segurança Pública - SESP

Principais entregas das ações integrantes do Programa (destinadas à sociedade)

```
graph TD; A{{Programa 520 - SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIEDUCATIVO - MT}} --- B[Início a obra de construção da nova unidade socioeducativa de Rondonópolis, cuja entrega está programada para abril de 2021,]; A --- C[Reformadas as unidades de Sinop e Cáceres, mantidas as unidades de Cuiabá (duas), Cáceres, Rondonópolis, Sinop, Lucas do Rio verde e Barra do Garças]; A --- D[Realizados 9.154 atendimentos aos adolescentes autores de atos infracionais internados (nas áreas de educação, recreação e esporte, assistência social, saúde e psicologia)]; A --- E[Qualificados 252 servidores do Sistema Socioeducativo];
```

Programa 520 - SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIEDUCATIVO - MT

Início a obra de construção da nova unidade socioeducativa de Rondonópolis, cuja entrega está programada para abril de 2021,

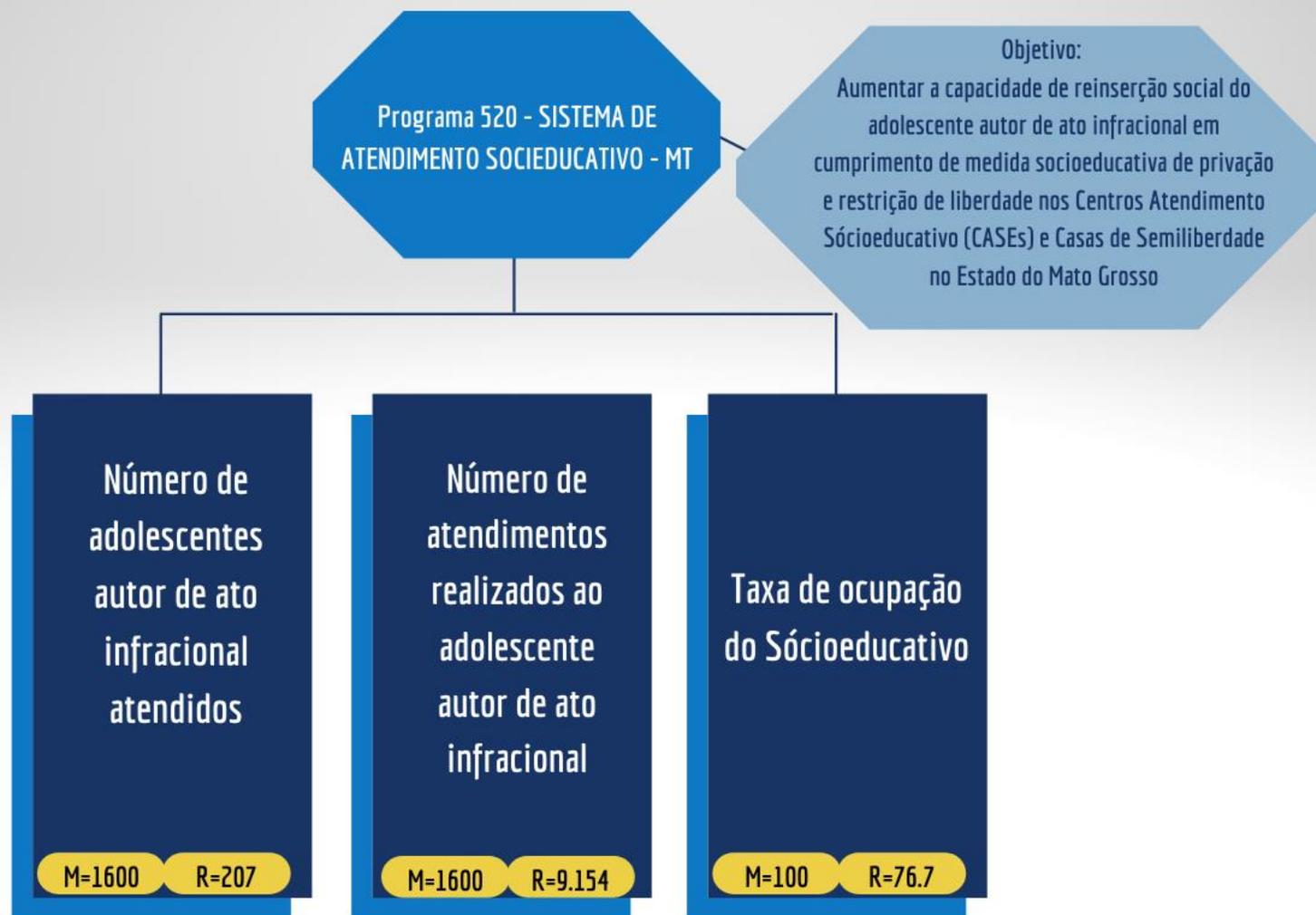
Reformadas as unidades de Sinop e Cáceres, mantidas as unidades de Cuiabá (duas), Cáceres, Rondonópolis, Sinop, Lucas do Rio verde e Barra do Garças

Realizados 9.154 atendimentos aos adolescentes autores de atos infracionais internados (nas áreas de educação, recreação e esporte, assistência social, saúde e psicologia)

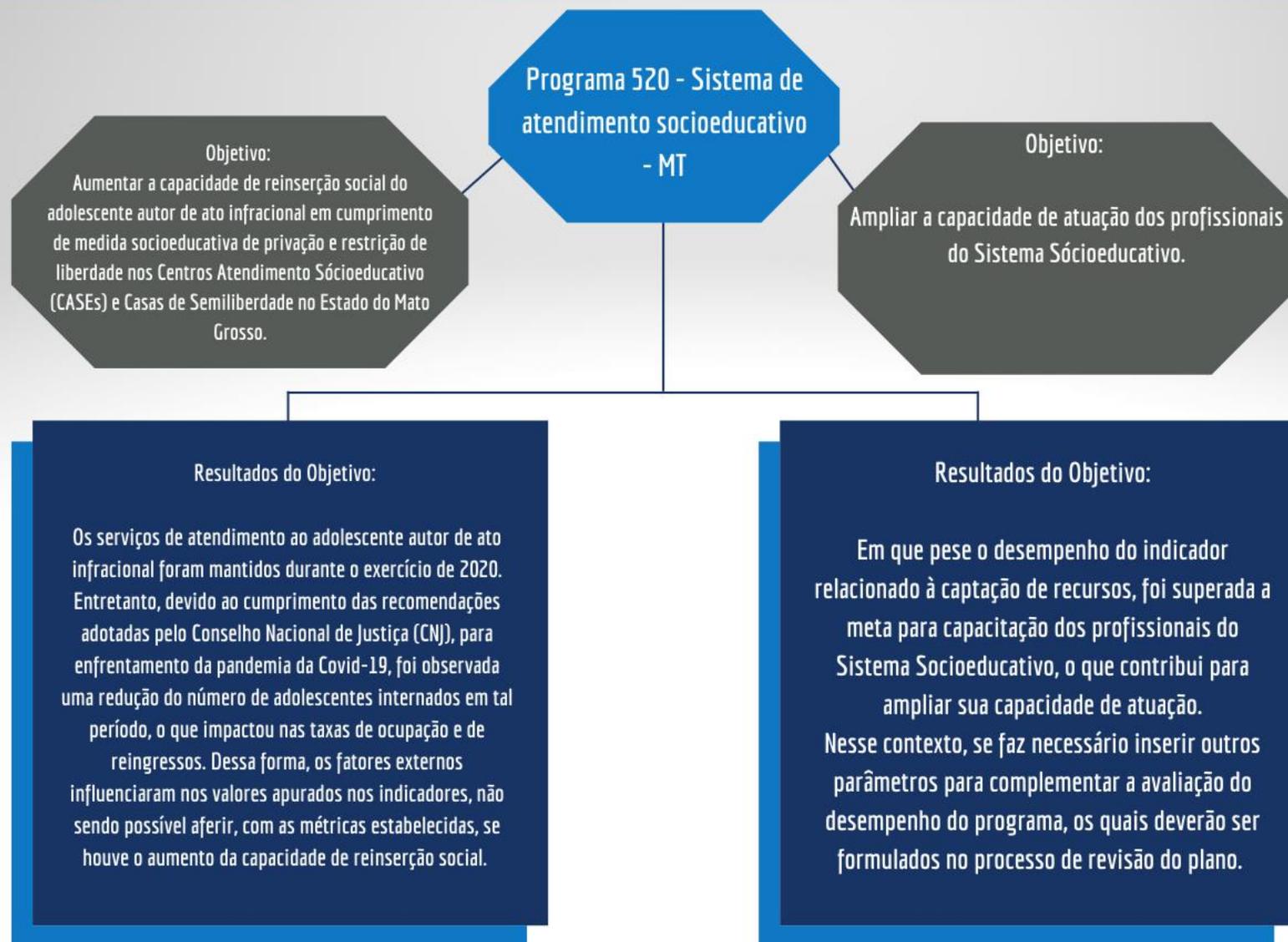
Qualificados 252 servidores do Sistema Socioeducativo

Secretaria de Estado de Segurança Pública - SESP

Desempenho dos indicadores e seus impactos sobre os objetivos do Programa



"M" = Meta prevista no PPA 2020-2023 , "R" = Realizado no RAG 2020 (última apuração disponível)



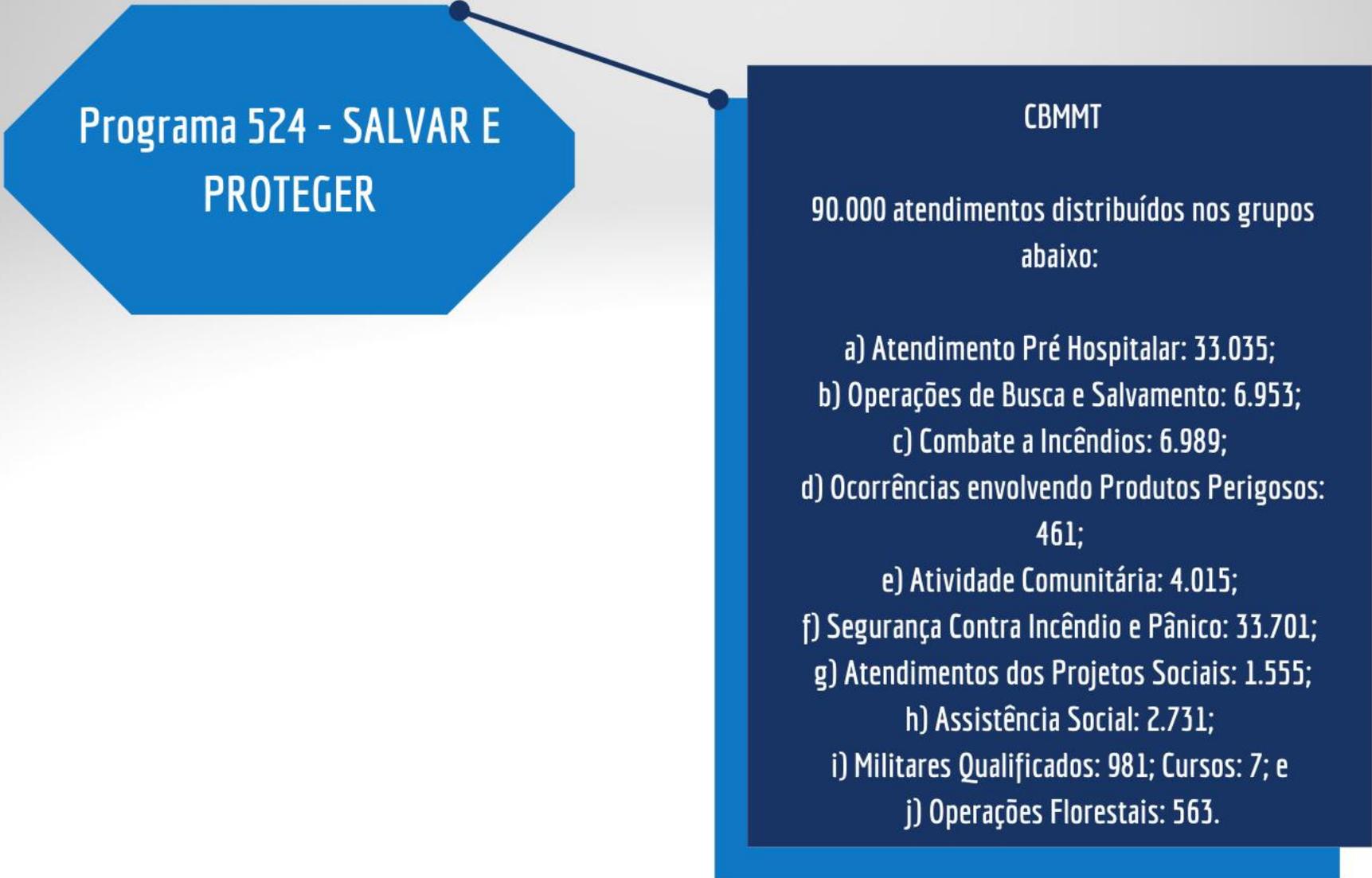
Secretaria de Estado de Segurança Pública - SESP

Impactos da execução do Programa sobre o público alvo/sociedade

Programa 520 - Sistema de
atendimento socioeducativo
- MT

Impacto para sociedade:

Os serviços oportunizados pelo Estado possibilitaram o cumprimento das medidas socioeducativas impostas aos adolescentes autores de ato infracional, conforme as condições estabelecidas pela legislação, sem intercorrências críticas, respeitando sua dignidade enquanto indivíduos.

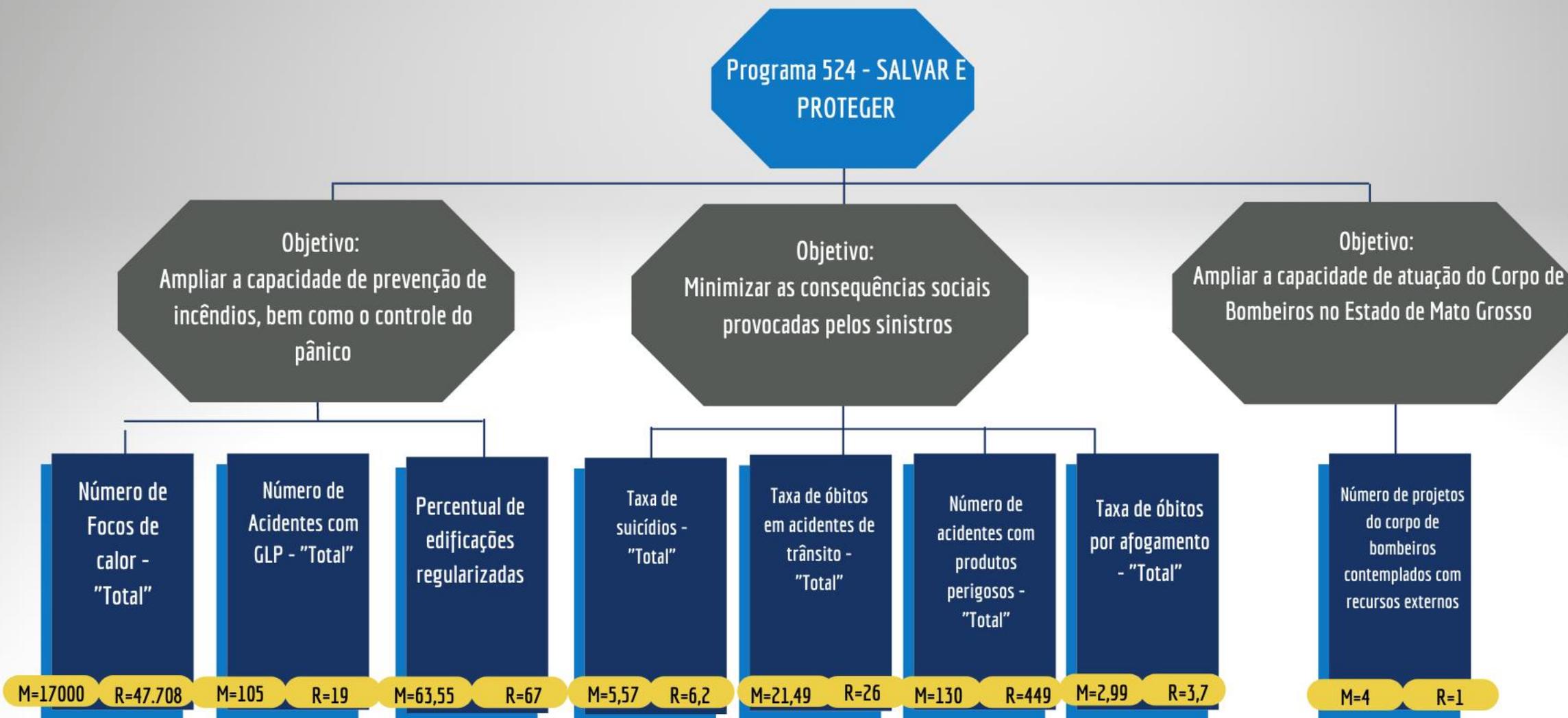


Programa 524 - SALVAR E
PROTEGER

CBMMT

90.000 atendimentos distribuídos nos grupos abaixo:

- a) Atendimento Pré Hospitalar: 33.035;
- b) Operações de Busca e Salvamento: 6.953;
- c) Combate a Incêndios: 6.989;
- d) Ocorrências envolvendo Produtos Perigosos: 461;
- e) Atividade Comunitária: 4.015;
- f) Segurança Contra Incêndio e Pânico: 33.701;
- g) Atendimentos dos Projetos Sociais: 1.555;
- h) Assistência Social: 2.731;
- i) Militares Qualificados: 981; Cursos: 7; e
- j) Operações Florestais: 563.



"M" = Meta prevista no PPA 2020-2023 , "R" = Realizado no RAG 2020 (última apuração disponível)

Programa 524 - SALVAR E PROTEGER**Objetivo:**

Ampliar a capacidade de prevenção de incêndios, bem como o controle do pânico

Resultados do Objetivo:

No contexto geral, o desempenho apurado foi positivo, pois a atividade preventiva mostrou-se satisfatória, uma vez que a implementação do Alvará Auto Declaratório, proporcionou um aumento significativo do número de alvarás emitidos, com o consequente aumento do percentual de edificações regularizadas, ultrapassando, inclusive, a meta prevista para o final do PPA. Dessa forma, com exceção do número total de focos de calor, que se apresentou extremamente fora do previsto, em razão de questões endógenas, os resultados mantiveram alinhados com o alcance das metas pretendidas para 2023.

Objetivo:

Minimizar as consequências sociais provocadas pelos sinistros

Resultados do Objetivo:

Em 2020 houve uma redução do número das taxas de afogamento e acidentes de trânsito, com relação as apurações realizadas no exercício anterior, estando em sintonia com a pretensão de redução apontada no planejamento. Embora não tenham performado como o esperado, os indicadores referentes à taxa de suicídios e de acidentes com produtos perigosos são fortemente influenciados por fatores externos (pandemia, por exemplo), mas o Estado tem agido buscando reconduzi-los às metas programadas. Dessa forma, houve um alcance parcial desse resultado.

Objetivo:

Ampliar a capacidade de atuação do Corpo de Bombeiros no Estado de Mato Grosso

Resultados do Objetivo:

A mensuração desse objetivo foi inicialmente relacionada com a captação de recursos externos, tendo sido apresentado em 2020 o projeto de salvamento aquático, que se encontra em execução. No entanto, a Corporação tem buscado parcerias para melhorar sua capacidade de resposta, tendo como exemplo os recursos recebidos da Defesa Civil Nacional, na ordem de R\$ 10 milhões, além de outros que estão em fase de aprovação. Por outro lado, a ampliação da capacidade de atuação do CBMMT passa também pela necessidade de reestruturação da instituição, por meio da alteração da Lei de Organização Básica (LOB), da proposta de inclusão de militares temporários, da realização de concurso público e de novos investimentos, cujas iniciativas serão realizadas em 2021. Nesse sentido, o cenário se apresenta extremamente positivo para o alcance desse objetivo ao final do plano.

Secretaria de Estado de Segurança Pública - SESP

Impactos da execução do Programa sobre o público alvo/sociedade

Programa 524 - SALVAR E
PROTEGER

Impacto para sociedade:

Contribuição para o estar social, manutenção da sensação de segurança coletiva, restabelecimento da ordem pública e preservação da vida

Impacto para sociedade:

Disponibilização de instalações físicas seguras e menos suscetíveis a desastres (acidentes, desabamentos, incêndios, etc), bem como atuação no combate aos incêndios em vegetação que assolaram o Pantanal, refletindo diretamente público-alvo do programa (sociedade).

Impacto para sociedade:

O combate a pandemia exigiu redirecionamento dos recursos humanos e de insumos de saúde do Sistema Penitenciário para inicialmente previstos para essa finalidade. Esse esforço concentrado trouxe excelentes resultados no controle da pandemia, mas inviabilizou a implantação de novas equipes de saúde e, conseqüentemente, não houve o aumento da taxa de cobertura das equipes de saúde, inicialmente planejada. Mesmo assim, considerando que ano de 2020 foi totalmente atípico, considera-se que o objetivo maior de conter o número de mortes e contaminados nas unidades foi alcançado satisfatoriamente

EIXO II

Mato Grosso Desenvolvido e Sustentável

PROGRAMAS: composto por 12 programas.

AÇÕES: que visam aumentar a competitividade e a performance econômica do Estado, aliadas à conservação ambiental dos biomas mato-grossenses e dos recursos naturais.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

Aumentar a competitividade e a performance econômica do Estado;
Melhorar a conservação ambiental dos biomas mato-grossenses e dos recursos naturais.



Os resultados físicos dos programas do Eixo 2, os indicadores que medem o desempenho dos seus objetivos e os produtos entregues por suas ações no ano de 2020, estão consolidados nos quadros a seguir.

1^a**ETAPA**

Resultado consolidados por
Eixos Estratégicos.

Quadro 07 - Resultados Físicos Consolidados dos Programas do Eixo II -RAG 2020

Qtde de Programas			Qtde de Indicadores
Finalísticos	Gestão	Total	
11	1	12	66

Quadro 08 - Resultados Físicos Consolidados das Ações Integrantes dos Programas do Eixo II - RAG 2020

Qtde de Ações				Qtde Produtos Entregues pelas Ações	% Desempenho Médio Inicial das Ações*	% Desempenho Médio Final das Ações
Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total			
50	121	-	171	154	65,3%	66,9%

Obs.: para o cálculo de % desempenho das ações foi considerada a média aritmética dos % de execução física realizada em relação a meta física inicial prevista no PTA/LOA e a meta final, após os créditos.

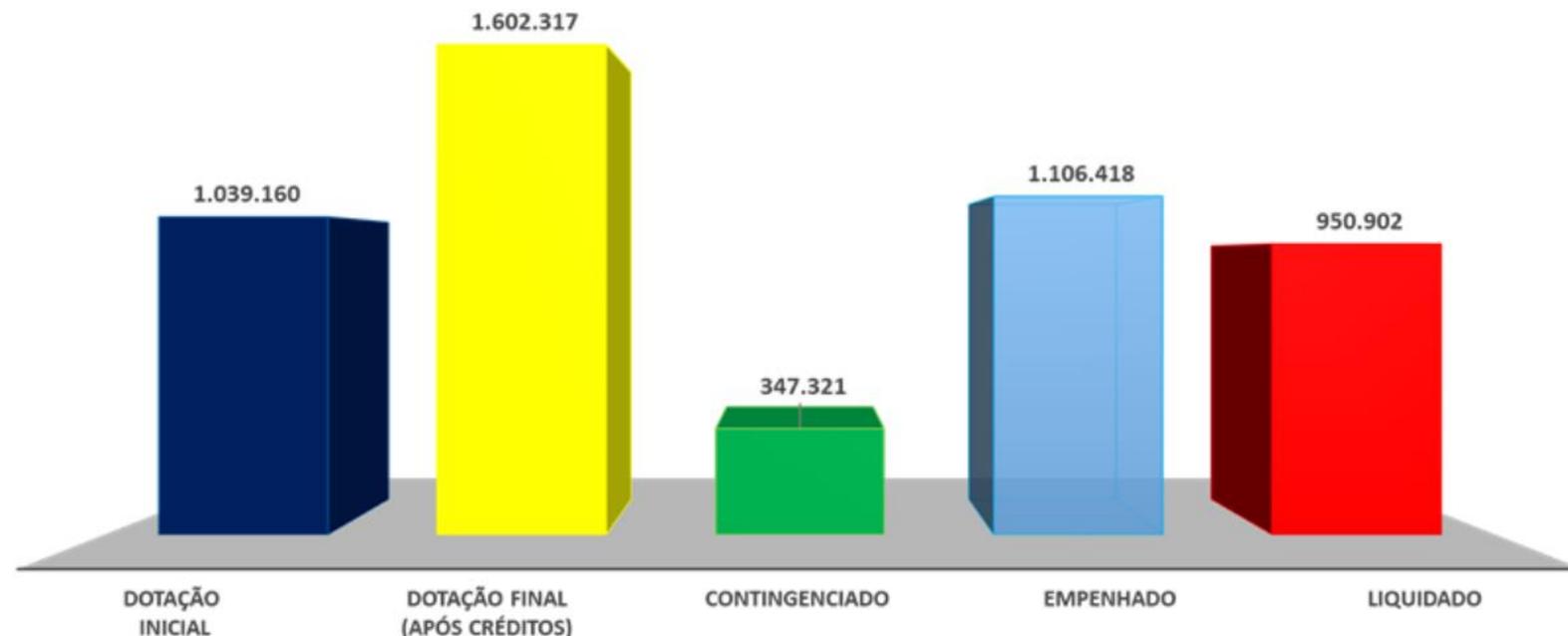
Os resultados orçamentários/financeiros dos programas do Eixo II estão consolidados abaixo, viabilizando os cálculos dos índices de PPD% e COFD%, os quais são utilizados nas análises de capacidade de planejamento e execução orçamentária/financeira.

1ª**ETAPA**

Resultado consolidados por
Eixos Estratégicos.

Quadro 09 - Resultados Orçamentários/Financeiros Consolidados do Eixo II - RAG 2020 (R\$ mil)						
Dotação Inicial	Dotação Final (após Créditos)	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	PPD % Empenhado / Dotação Inicial	COFD % Empenhado / Dotação Final (-) Contingenciado
1.039.160	1.602.317	347.321	1.106.418	950.902	106,5%	88,2%

Gráfico 03 - Resultados Orçamentários-Financeiros do Eixo II - RAG 2020 (R\$ mil)



Desempenho dos Programas do Eixo II

2ª

ETAPA

Resultado dos Eixos
consolidados por Programas,
com seus respectivos
Indicadores e Ações

Quadro 10 - Resultados Físicos por Programas do Eixo II - RAG 2020

Programa	Unidade Responsável pelo Programa	Quantidade de Elementos Apurados			% Desempenho Médio Final das Ações
		Indicadores	Ações	Produtos Entregues	
214-Defesa sanitária vegetal	SEDEC	4	8	11	121,9%
216-Defesa sanitária animal	SEDEC	14	17	18	98,0%
338-Infraestrutura e logística	SINFRA	10	23	20	55,4%
339-Desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação	SECITECI	6	8	9	68,3%
345-Desenvolvimento da educação profissional e superior	SECITECI	2	7	4	18,2%
382-Agricultura familiar inclusiva e sustentável	SEAF	2	16	10	48,3%
385-Desenvolve Mato Grosso	SEDEC	10	25	22	57,9%
393-Promoção da conservação ambiental para melhoria da qualidade de vida	SEMA	6	46	39	75,1%
504-Parcerias, investimentos e participações	CASA CIVIL	1	3	2	66,7%
514-Parcerias e concessões	SINFRA	1	2	2	89,6%
517-Regulação dos serviços públicos delegados	CASA CIVIL	5	3	4	62,5%
518-Regularização fundiária	CASA CIVIL	5	13	13	53,1%
Total Programas Eixo 2	-	66	171	154	66,9%

Desempenho das Áreas Prioritárias (LDO 2020)

3ª**ETAPA**

Apresentação dos Programas finalísticos das áreas prioritárias conforme LDO 2020 (Lei nº 10.986/2019), art. 87, inciso II.



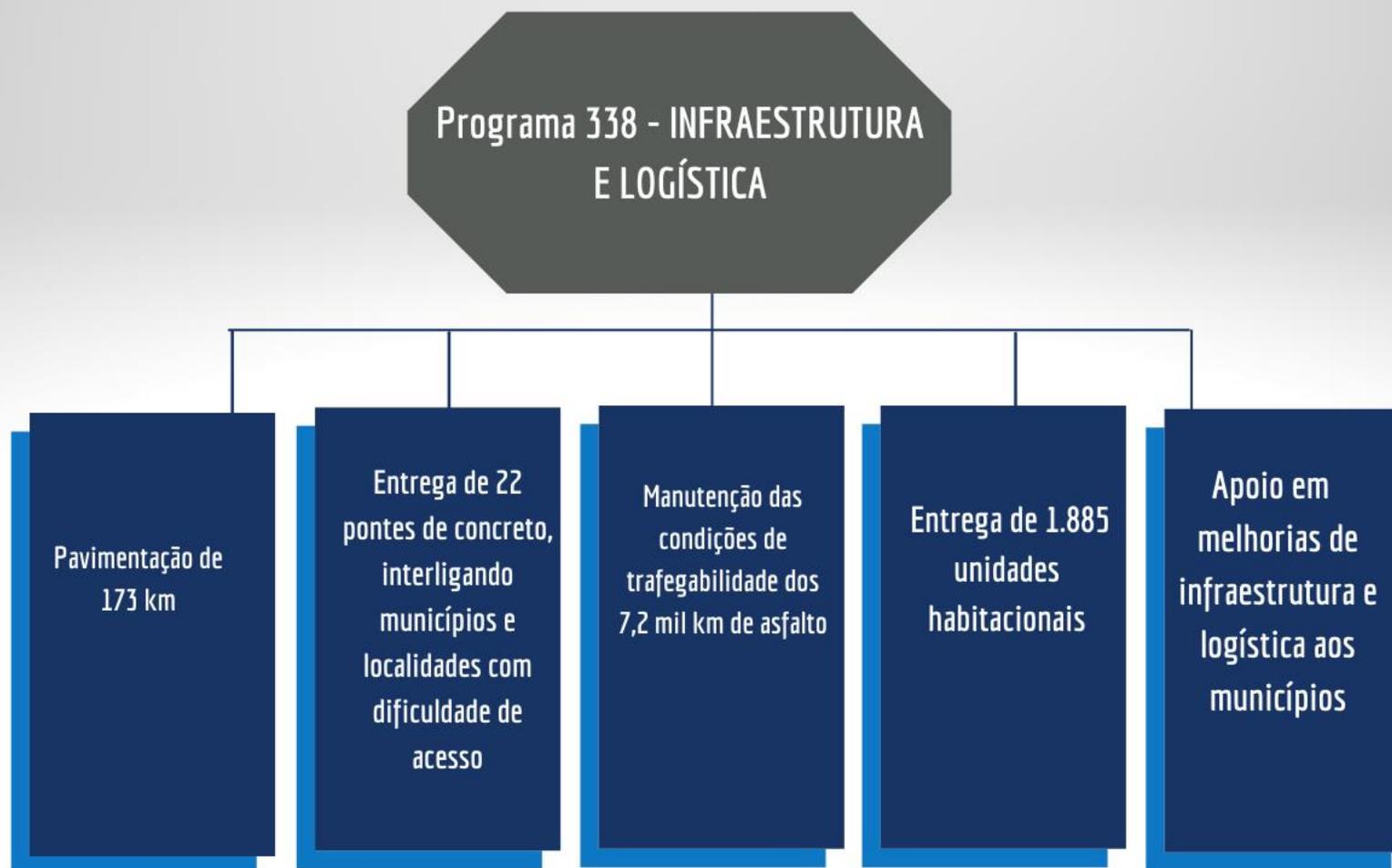
Áreas prioritárias Eixo II:

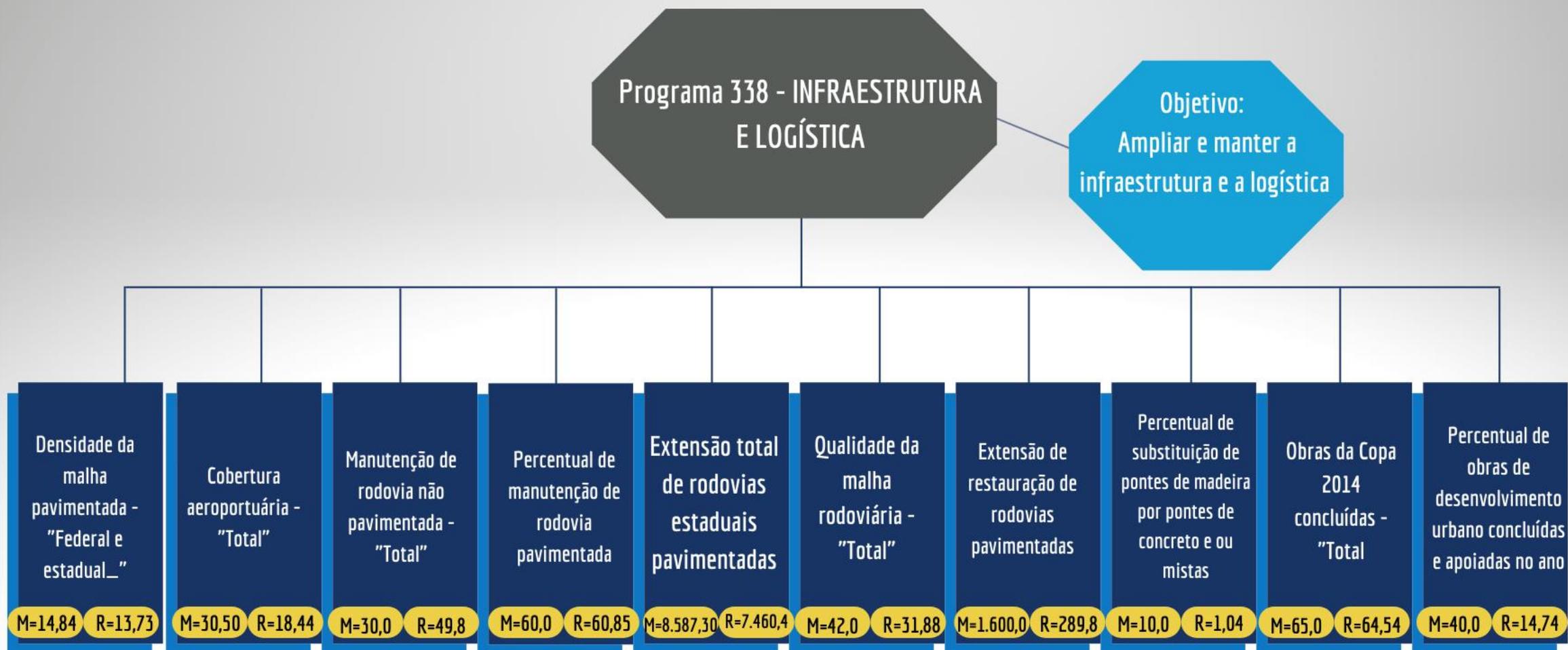
Infraestrutura e Logística

Os principais resultados dos seus programas finalísticos serão apresentados a seguir.

INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA







"M" = Meta prevista no PPA 2020-2023 , "R" = Realizado no RAG 2020 (última apuração disponível)

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SINFRA

Resultados dos objetivos e os impactos sobre o Programa Avaliado

Programa 338 - INFRAESTRUTURA
E LOGÍSTICA

Objetivo:
Ampliar e manter a
infraestrutura e a logística

Resultados dos Objetivos:

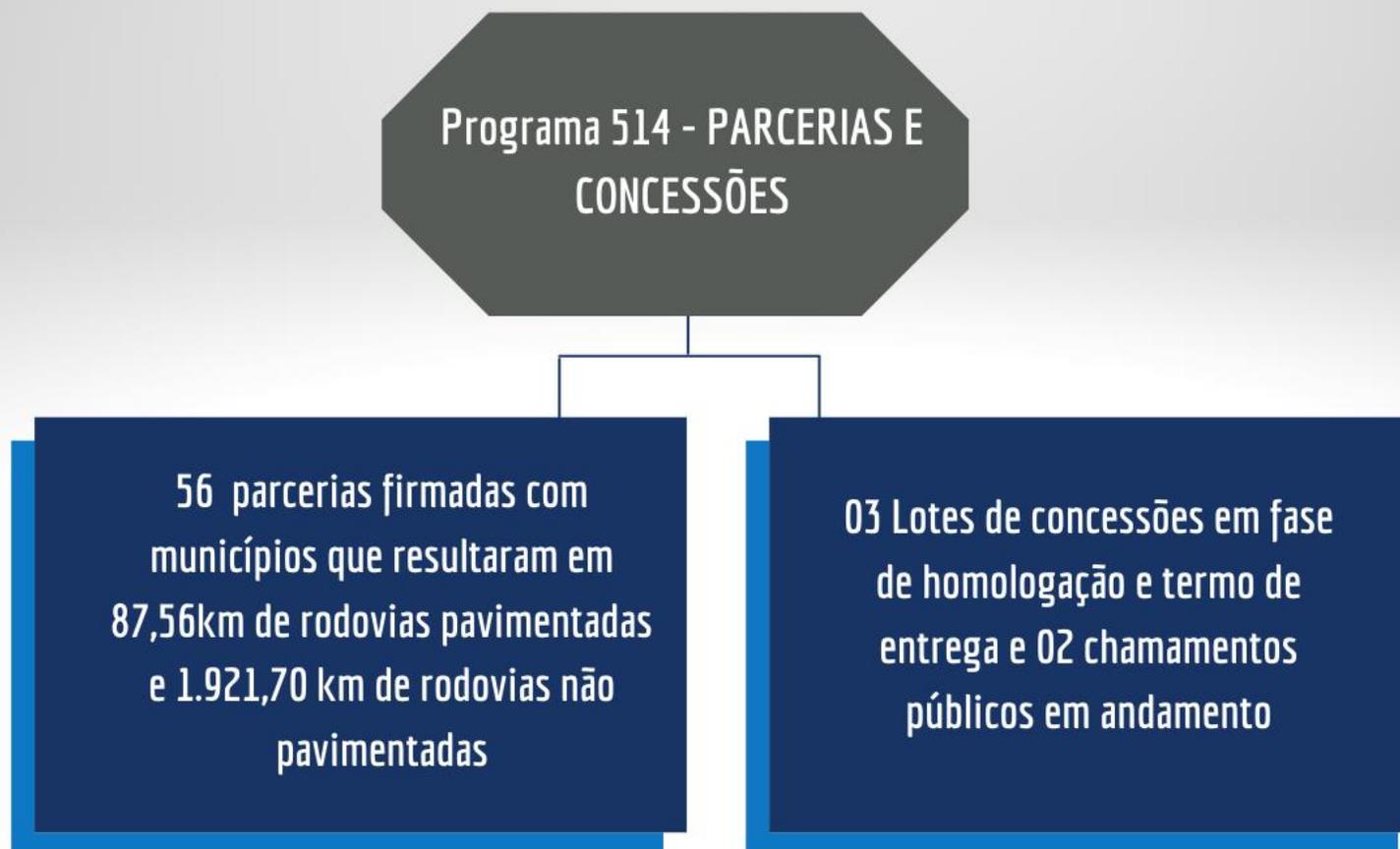
Resultados para o ano cumpridos em nível satisfatório, uma vez que tanto as metas físicas quanto orçamentárias e financeiras atingiram percentuais positivos, proporcionando a melhoria nas condições de trafegabilidade da malha rodoviária, com pavimentação de 173 km, entrega de 22 pontes de concreto, mantendo as condições de trafegabilidade dos 7,2 mil km de asfalto, garantira melhor eficiência do sistema rodoviário da malha rodoviária estadual, bem como proporcionando a entrega de 1885 unidades habitacionais, apoiando 28 municípios na melhoria do saneamento ambiental e na construção de 13 obras civis de infraestrutura urbana e na pavimentação e recuperação de 770.208,50 m² de vias urbanas.

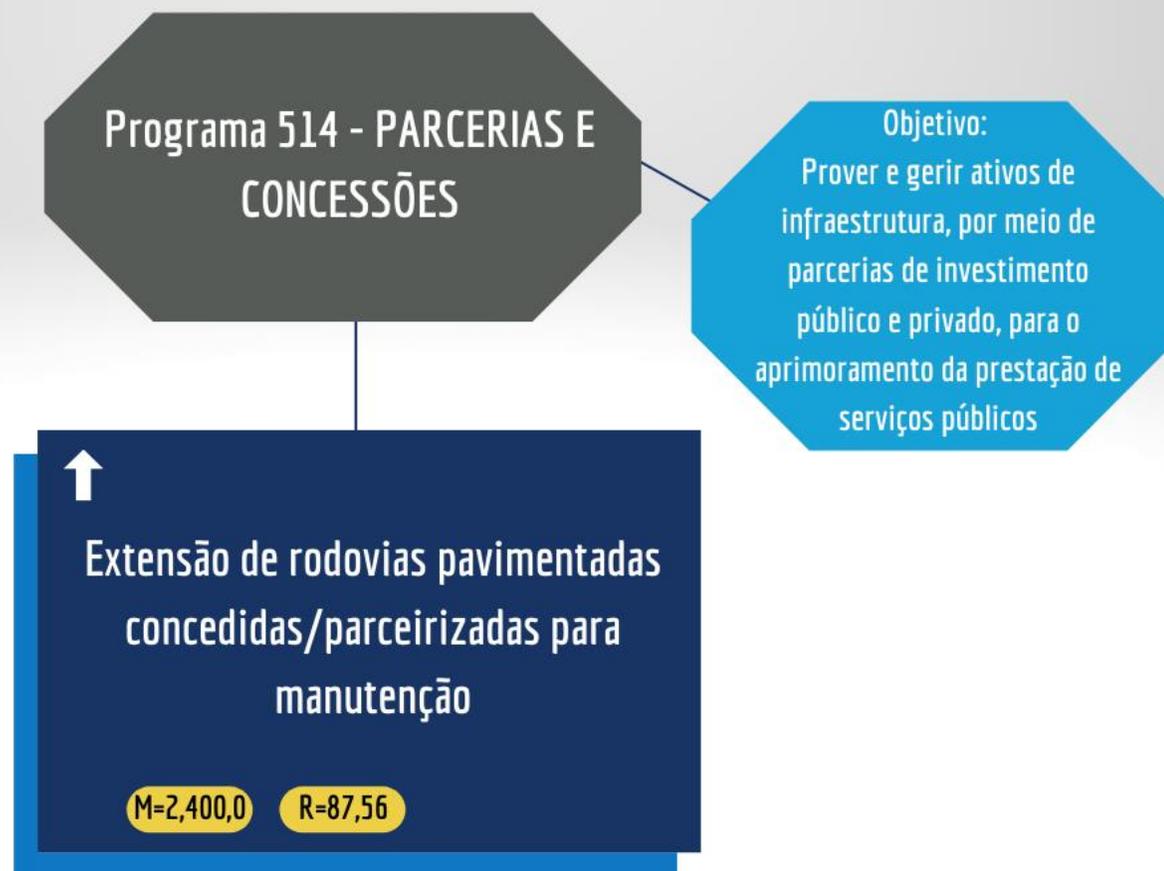
Programa 338 - INFRAESTRUTURA
E LOGÍSTICA

The diagram consists of a dark grey octagonal box at the top containing the text 'Programa 338 - INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA'. A thin vertical line extends downwards from the bottom center of this box to a dark blue rectangular box below. This second box contains the text 'Impacto para sociedade: Redução do déficit de infraestrutura logística e desigualdade social, aumentando a competitividade e a performance econômica do Estado, proporcionando a integração regional e o fomento ao progresso'.

Impacto para sociedade:

Redução do déficit de infraestrutura logística e desigualdade social, aumentando a competitividade e a performance econômica do Estado, proporcionando a integração regional e o fomento ao progresso





**Programa 514 - PARCERIAS E
CONCESSÕES**

Objetivo:
Prover e gerir ativos de
infraestrutura, por meio de
parcerias de investimento
público e privado, para o
aprimoramento da prestação de
serviços públicos

Resultados dos Objetivos:

O desempenho do objetivo resultou em um impacto consideravelmente positivo, uma vez que foram formalizadas 56 parcerias com Associações, Consórcios e Municípios, bem como foram leiloados 03 lotes de rodovias para concessão, com objetivo de aprimorar a prestação de serviços públicos utilizado-se de investimentos públicos e privados.

Programa 514 - PARCERIAS E
CONCESSÕES

The diagram consists of a dark grey octagonal box at the top containing the text 'Programa 514 - PARCERIAS E CONCESSÕES'. A vertical line connects this box to a larger dark blue rectangular box below it. This lower box contains the text 'Impacto para sociedade: Redução do déficit de infraestrutura logística e desigualdade social, uma vez que viabilizam a ampliação de investimento, com compartilhamento de riscos, trazendo desenvolvimento econômico e sustentável de uma região'.

Impacto para sociedade:
Redução do déficit de infraestrutura logística e
desigualdade social, uma vez que viabilizam a
ampliação de investimento, com
compartilhamento de riscos, trazendo
desenvolvimento econômico e sustentável de
uma região

EIXO III**Gestão Pública Moderna e Eficiente**

PROGRAMAS: composto por 11 programas.

AÇÕES: seu foco é a organização das ações do próprio Estado, de forma comprometida com a eficiência e com o equilíbrio fiscal.

OBJETIVO ESTRATÉGICO:

Promover uma gestão pública comprometida com a eficiência e com o equilíbrio fiscal.



Os resultados físicos dos programas do Eixo III, os indicadores que medem o desempenho dos seus objetivos e os produtos entregues por suas ações no ano de 2020, estão consolidados nos quadros a seguir.

Quadro 11 - Resultados Físicos Consolidados dos Programas do Eixo III - RAG 2020

Qtde de Programas			Qtde de Indicadores
Finalísticos	Gestão	Total	
1	10	11	30

Quadro 12 - Resultados Físicos Consolidados das Ações Integrantes dos Programas do Eixo III - RAG 2020

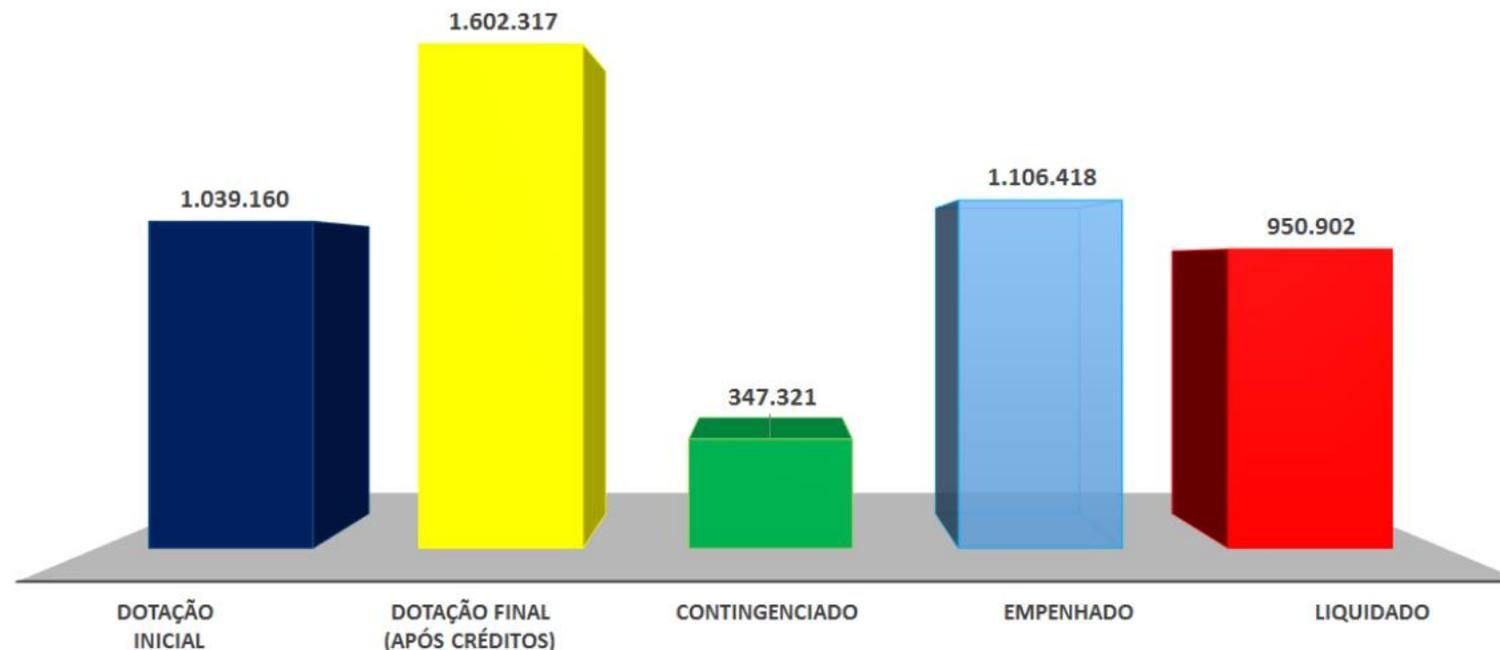
Qtde de Ações				Qtde Produtos Entregues pelas Ações	% Desempenho Médio Inicial das Ações*	% Desempenho Médio Final das Ações
Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total			
75	25	-	100	102	66,6%	65,6%

Obs.: para o cálculo de % desempenho das ações foi considerada a média aritmética dos % de execução física realizada em relação a meta física inicial prevista no PTA/LOA e a meta final, após os créditos.

Os resultados orçamentários/financeiros dos programas do Eixo III estão consolidados abaixo, viabilizando os cálculos dos índices de PPD% e COFD%, os quais são utilizados nas análises de capacidade de planejamento e execução orçamentária/financeira.

Dotação Inicial	Dotação Final (após Créditos)	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	PPD % Empenhado / Dotação Inicial	COFD % Empenhado / Dotação Final (-) Contingenciado
184.969	240.422	23.002	185.924	154.159	100,5%	85,5%

Gráfico 03 - Resultados Orçamentários-Financeiros do Eixo II - RAG 2020 (R\$ mil)



Quadro 14 - Resultados Físicos por Programas do Eixo III - RAG 2020

Programa	Unidade Responsável pelo Programa	Quantidade de Elementos Apurados			% Desempenho Médio Final das Ações
		Indicadores	Ações	Produtos Entregues	
356-Governo digital	SEPLAG	2	6	5	76,6%
500-Gestão de políticas públicas	SEPLAG	2	5	8	68,8%
501-Gestão de aquisições, patrimônio, serviços e documentos	SEPLAG	5	10	10	67,5%
502-Gestão estratégica de pessoas para resultados	SEPLAG	4	10	12	50,4%
505-Controle para assegurar resultados	CGE	4	12	14	108,1%
507-Articulação e interlocução política das ações institucionais	CASA CIVIL	-	8	6	57,6%
510-Promoção da defesa do Estado	PGE/MT	3	6	5	64,9%
511-Modernização da gestão fiscal	SEFAZ/MT	6	24	25	51,3%
515-Sustentabilidade empresarial da MTI	SEPLAG	2	7	9	99,0%
516-Reestruturação do Mato Grosso Saúde	SEPLAG	2	4	4	100,0%
525-Desenvolve e inova MTPREV	SEPLAG	-	8	4	26,4%
Total Programas Eixo 3	-	30	100	102	65,6%

EIXO IV

Atuação dos Demais Poderes e dos Órgãos Autônomos

PROGRAMAS: composto por 13 programas.

AÇÕES: que visam aumentar a competitividade e a performance econômica do Estado, aliadas à conservação ambiental dos biomas mato-grossenses e dos recursos naturais.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

Aumentar a competitividade e a performance econômica do Estado;
Melhorar a conservação ambiental dos biomas mato-grossenses e dos recursos naturais.



Os resultados físicos dos programas do Eixo IV, os indicadores que medem o desempenho dos seus objetivos e os produtos entregues por suas ações no ano de 2020, estão consolidados nos quadros a seguir.

Quadro 15 - Resultados Físicos Consolidados dos Programas do Eixo IV - RAG 2020

Qtde de Programas			Qtde de Indicadores
Finalísticos	Gestão	Total	
8	5	13	30

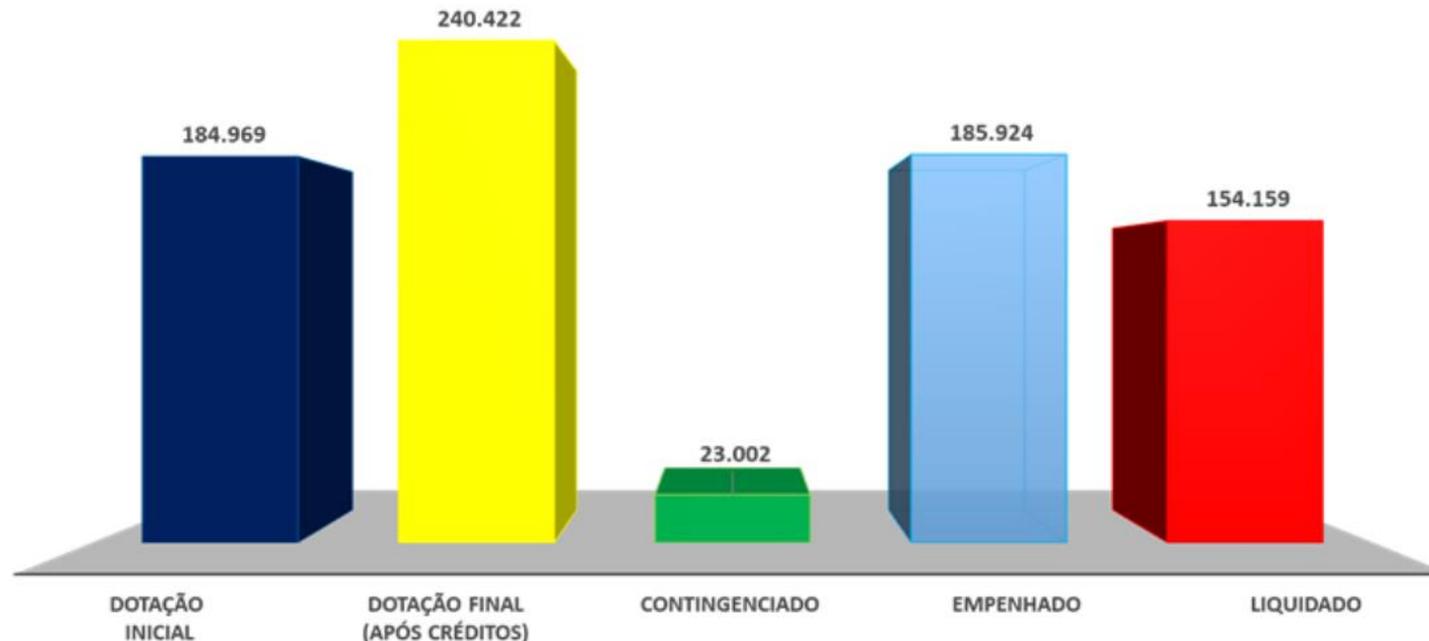
Quadro 16 - Resultados Físicos Consolidados das Ações Integrantes dos Programas do Eixo IV - RAG 2020

Qtde de Ações				Qtde Produtos Entregues pelas Ações	% Desempenho Médio Inicial das Ações*	% Desempenho Médio Final das Ações
Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total			
29	34	-	63	64	60,5%	56,3%

Os resultados orçamentários/financeiros dos programas do Eixo IV estão consolidados abaixo, viabilizando os cálculos dos índices de PPD% e COFD%, os quais são utilizados nas análises de capacidade de planejamento e execução orçamentária/financeira.

Quadro 17 - Resultados Orçamentários/Financeiros Consolidados do Eixo IV - RAG 2020 (R\$ mil)						
Dotação Inicial	Dotação Final (após Créditos)	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	PPD % Empenhado / Dotação Inicial	COFD % Empenhado / Dotação Final (-) Contingenciado
184.969	240.422	23.002	185.924	154.159	100,5%	85,5%

Gráfico 05 - Resultados Orçamentários-Financeiros do Eixo IV- RAG 2020 (R\$ mil)



EIXO IVDemais Poderes e
órgãos Autônomos

Quadro 18 - Resultados Físicos por Programas do Eixo IV - RAG 2020					
Programa	Unidade Responsável pelo Programa	Quantidade de Elementos Apurados			% Desempenho Médio Final das Ações
		Indicadores	Ações	Produtos Entregues	
146-Fiscalização da gestão dos recursos públicos	TCE	4	4	6	75,0%
264-Gestão institucional	PGJ/MP/MT	4	4	6	53,9%
287-Defesa da cidadania e respeito aos direitos do cidadão	PGJ/MP/MT	1	4	4	65,4%
372-Gestão Legislativa	ALMT	-	16	-	0,0%
374-Defesa da Probidade Administrativa e do Patrimônio Público	PGJ/MP/MT	3	2	1	4,7%
375-Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	PGJ/MP/MT	4	2	2	14,8%
376-Efetividade da Legislação Penal	PGJ/MP/MT	1	5	5	70,8%
399-Aprimoramento da prestação jurisdicional no Poder Judiciário	TJ	2	5	8	100,4%
400-Gestão estratégica com pessoas no Poder Judiciário	TJ	4	4	8	107,0%
401-Governança e gestão para resultados no Poder Judiciário	TJ	-	3	5	90,8%
405-Defesa da cidadania e inclusão social por meio do acesso à Justiça	DPE/MT	3	6	8	53,9%
405-Defesa da cidadania e inclusão social por meio do acesso à Justiça	TJ	2	3	4	48,3%
405-Defesa da cidadania e inclusão social por meio do acesso à Justiça	PGJ/MP/MT	2	5	7	70,9%
Total Programas Eixo 4	-	30	63	64	56,3%

EIXO V**Programas e Ações Padronizados**

PROGRAMAS: composto por 7 programas.

Agrega Programas e Ações que possuem padrão de programação estabelecido para todos os órgãos e entidades, como programas relativos à Manutenção Administrativa e às Operações Especiais, em razão de sua recorrência nas diversas unidades setoriais e da sua natureza de duração continuada.



Os resultados físicos dos programas do Eixo V, os indicadores que medem o desempenho dos seus objetivos e os produtos entregues por suas ações no ano de 2020, estão consolidados nos quadros a seguir.

Quadro 19 - Resultados Físicos Consolidados dos Programas do Eixo V - RAG 2020

Qtde de Programas			Qtde de Indicadores
Finalísticos	Gestão	Total	
-	7	7	-

Quadro 20 - Resultados Físicos Consolidados das Ações Integrantes dos Programas do Eixo V - RAG 2020

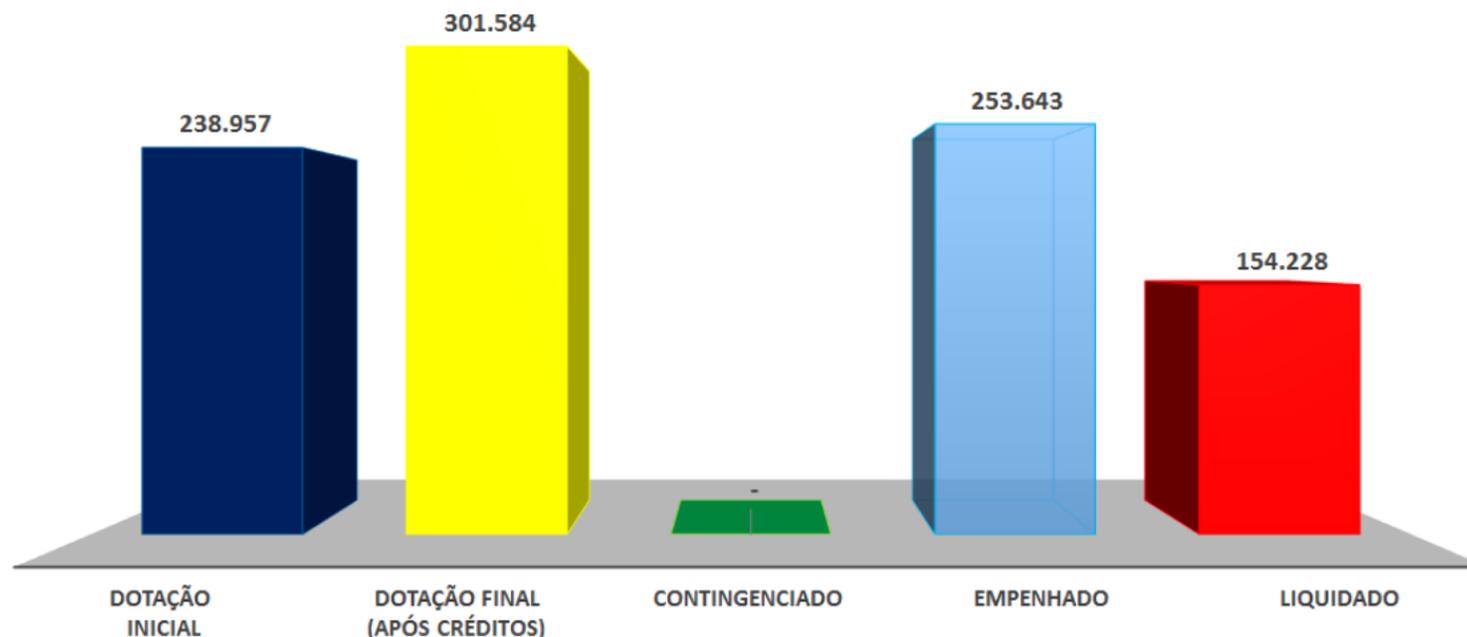
Atividade	Qtde de Ações			Qtde Produtos Entregues pelas Ações	% Desempenho Médio Inicial das Ações*	% Desempenho Médio Final das Ações
	Operações Especiais	Reserva de Contingência	Total			
16	15	1	32	320	95,8%	95,8%

Obs.: para o cálculo de % desempenho das ações foi considerada a média aritmética dos % de execução física realizada em relação a meta física inicial prevista no PTA/LOA e a meta final, após os créditos.

Os resultados orçamentários/financeiros dos programas do Eixo V estão consolidados abaixo, viabilizando os cálculos dos índices de PPD% e COFD%, os quais são utilizados nas análises de capacidade de planejamento e execução orçamentária/financeira.

Quadro 21 - Resultados Orçamentários/Financeiros Consolidados do Eixo V - RAG 2020 (R\$ mil)						
Dotação Inicial	Dotação Final (após Créditos)	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	PPD % Empenhado / Dotação Inicial	COFD % Empenhado / Dotação Final (-) Contingenciado
238.957	301.584	-	253.643	154.228	106,1%	84,1%

Gráfico 06 - Resultados Orçamentários-Financeiros do Eixo I- RAG 2020 (R\$ mil)



Quadro 22 - Resultados Físicos por Programas do Eixo V - RAG 2020

Programa	Unidade Responsável pelo Programa	Quantidade de Elementos Apurados			% Desempenho Médio Final das Ações
		Indicadores	Ações	Produtos Entregues	
36-Apoio administrativo	Tesouro do Estado de MT	-	16	228	95,8%
994-Operações especiais: serviços da dívida interna	Tesouro do Estado de MT	-	1	7	-
995-Operações especiais: serviços da dívida externa	Tesouro do Estado de MT	-	1	1	-
996-Operações especiais: outras	Tesouro do Estado de MT	-	6	40	-
997-Previdência de inativos e pensionistas do Estado	Tesouro do Estado de MT	-	4	30	-
998-Operações especiais: cumprimento de sentenças judiciais	Tesouro do Estado de MT	-	3	14	-
999-Reserva de contingência	Tesouro do Estado de MT	-	1	-	-
Total Programas Eixo 5	-	-	32	320	95,8%

OBRIGADO!

Equipe Técnica:

Secretaria Adjunta de Planejamento e Gestão de Políticas Públicas - SAPGPP

Superintendência de Formulação, Monitoramento e Avaliação - SFMA

Coordenadoria de Monitoramento e Avaliação - CMA



SEPLAG
Secretaria de Estado
de Planejamento
e Gestão



Governo de
**Mato
Grosso**