



ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG 2022

EXERCÍCIO 2022	
Eixo	Qualidade de vida para os mato-grossenses
Programa	506 - Compromisso com o trânsito seguro
Tipo de programa	Finalístico
UO responsável	19301-Departamento estadual de trânsito
Gestor do programa	Gustavo Reis Lobo De Vasconcelos
Objetivos do programa	<p>54 - Melhorar os mecanismos de formação do condutor.</p> <p>55 - Aumentar as ações de educação e fiscalização de trânsito.</p> <p>GUSTAVO REIS LOBO DE VASCONCELOS:12 936448620</p> <p>Assinado de forma digital por GUSTAVO REIS LOBO DE VASCONCELOS:12936448620 Dados: 2023.03.03 09:53:10 -04'00'</p>



ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG 2022

ANÁLISE DOS INDICADORES DO PROGRAMA

QUADRO DOS INDICADORES DO PROGRAMA

Cód. Objetivo	Descrição	Periodicidade	Unidade Medida	Meta PPA (2020-2023)	Meta PPA (2020-2023)	Meta PPA (2020-2023)
				----- Valor Apurado (2020)	----- Valor Apurado (2021)	----- Valor Apurado (2022)
54	576-Taxa de acidentes de trânsito com vítimas	Anual	A cada 100.000	190,000 ----- 171,170	- ----- 0,000	- ----- 0,000
	577-Taxa de vítimas em acidentes de trânsito	Anual	A cada 100.000	- ----- 0,000	190,000 ----- 185,710	190,000 ----- 211,950
55	576-Taxa de acidentes de trânsito com vítimas	Anual	A cada 100.000	190,000 ----- 171,170	- ----- 0,000	- ----- 0,000
	577-Taxa de vítimas em acidentes de trânsito	Anual	A cada 100.000	- ----- 0,000	190,000 ----- 185,710	190,000 ----- 211,950

577 - Taxa de vítimas em acidentes de trânsito

O indicador do programa finalístico 506 - Compromisso com o Trânsito Seguro (Taxa de vítimas em acidentes de trânsito) apresentou uma apuração em 2022 no percentual de 211,95%, índice maior do que o almejado no início do PPA que era de 205,6% e também ao proposto em relação ao final do período em 2023 (195,6%). Para esse resultado, no âmbito do DETRAN/MT, ações sistemáticas estão sendo realizadas de forma a contribuir para minimizar o



ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG 2022

impacto em relação ao que foi proposto no indicador (reduzir o número de vítimas em acidentes de trânsito); fórmula (número de vítimas no trânsito no ano/população do Estado no ano)x100.000, fonte: Secretaria de Estado de Segurança Pública. No tocante às atividades de fiscalização de trânsito, foram realizadas um total de 481 operações em Cuiabá e interior do Estado objetivando o cumprimento da responsabilidade do Estado em promover um trânsito em condições seguras para todos; na área de Educação para o Trânsito foram ofertados pela Escola Pública de Trânsito aos profissionais de trânsito, cursos para aprimoramento de preenchimento do auto de infração, curso de formação na área de trânsito na modalidade de ensino à distância (EAD); quanto às atividades de campanhas educativas foram priorizadas na modalidade de ensino à distância (EaD) para a oferta de cursos na área de trânsito em 138 ações atendendo os seguintes projetos: PAETE - Projeto ações educativas de trânsito nas escolas com 43 ações e atendendo 8.319 cidadãos; PRAI - Projeto Ações Integradas com 64 ações e atendendo 7.256 cidadãos; Campanha Maio Amarelo com 25 ações e atendendo 5.106 cidadãos; e PROCICLOTRAN - Projeto ciclista e motociclista no trânsito com 03 ações atendendo 199 cidadãos. Totalizando o atendimento a 20.880 cidadãos no ano de 2022, de forma direta, sendo aproximadamente 1.770 cidadãos atendidos/mês. Na área de formação de condutores aprimoramos o controle das aulas teóricas ministradas nos Centros de Formação de Condutores (CFC), monitoradas de forma eletrônica pelo Detran-MT, através do reconhecimento facial e biometria do candidato e instrutor; prova teórica de direção também foi modernizada e agora é 100% digital; realização das aulas práticas no sistema de telemetria nos veículos de todas as autoescolas (a telemetria permite o monitoramento das aulas de direção veicular utilizando a validação por foto e biometria do instrutor e candidato, além de localizadores de GPS instalados nos veículos das autoescolas para constatar o percurso realizado pelo aluno). É oportuno ressaltar que o indicador em questão necessita de envolvimento e execução de ações de todos os órgãos e entidades que compõem o Sistema Nacional de Trânsito (art.7º do Código de Trânsito Brasileiro - Lei 9.503/97), a seguir: Conselho Nacional de Trânsito, Conselho Estadual de Trânsito, órgãos e entidades executivos de trânsito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios; órgãos e entidades executivos rodoviários da União, Estados, Distrito Federal e Municípios; Polícia Rodoviária Federal; Polícias Militares e Juntas Administrativas de Recursos de Infrações - JARI. O DETRAN/MT é um dos órgãos/entidades que somam esforços para a redução desse índice, no âmbito da sua competência. Dessa forma devemos considerar que, para termos um trânsito seguro, é essencial o desempenho efetivo de cada órgão/entidade exercendo, as suas devidas competências estabelecidas na normativa federal .

ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA

QUADRO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA							
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final LOA	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	PPD(%)	COFD(%)
100	100.000,00	100.000,00	0,00	8.638,25	8.638,24	8,64	8,64
214	4.908.348,00	4.908.348,00	0,00	3.721.655,39	2.377.099,65	75,82	75,82
216	2.049.987,00	2.049.987,00	0,00	817.752,40	732.752,40	39,89	39,89
240	68.607.224,00	64.813.224,00	0,00	28.990.469,36	22.603.117,26	42,26	44,73
640	0,00	7.300.000,00	0,00	4.793.131,36	2.930.785,52	0,00	65,66



ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG 2022

ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA

Total	75.665.559,00	79.171.559,00	0,00	38.331.646,76	28.652.393,07	50,66	48,42
-------	---------------	---------------	------	---------------	---------------	-------	-------



ESTADO DE MATO GROSSO RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG 2022

ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA

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

Informamos que o índice de planejamento e programação da despesa - PPD e o índice de capacidade operacional e financeira da despesa - COFD não alcançaram um resultado satisfatório, demonstrando na régua de parâmetros da Associação Brasileira de Orçamento Público - ABOP deficiência de ambos índices. Lembramos que, o DETRAN desde 2020 iniciou grandes obras na sede e interior do Estado (obras de acessibilidade, revitalização e sinalização da sede do Detran, reformas de Ciretrans) e os recursos alocados anualmente, não acompanharam a execução plena, devido a alguns fatores que influenciaram no programa finalístico, pois o processo é extenso, desde elaboração do projeto executivo pela equipe técnica, autorização do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social - CONDES e as diversas etapas que percorrem durante o processo de licitação, com sequências de resultados das aquisições fracassadas e desertas, principalmente em licitações de obras, realizadas nas regionais que foram recorrentes esses resultados. Dessa forma justificamos o baixo índice de planejamento e execução do programa finalístico, respectivamente os índices de PPD e o COFD. A fonte 240 - recursos próprios, representou grande parte da execução, seguida dos recursos oriundos do superávit, saldo financeiro remanescente do exercício anterior.

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

Sim

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

Sim

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

O cronograma de distribuição do orçamento e financeiro disponibilizado pelo órgão central (Secretaria de Estado de Fazenda) atendeu de forma satisfatória as necessidades da Autarquia, todavia fatores influenciaram na deficitária execução do programa finalístico, a destacar o processo de licitação com sequências de resultados fracassados e desertos, principalmente na área de investimento, segmento obras, realizadas nas regionais que foram recorrentes esses resultados.

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

Sim. Os produtos foram entregues com utilização dos recursos previstos.

Justifique:

Os recursos previstos no Plano de Trabalho Anual - PTA proporcionaram a entrega dos produtos nas ações finalísticas deste Programa. Os insumos que compreenderam o processo de licitação colaboraram para que a demanda fosse entregue de forma eficiente com menos recurso.



ESTADO DE MATO GROSSO RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG 2022

AVALIAÇÃO GERAL PROGRAMA

Os objetivos do programa foram alcançado nesse exercício?

Parcialmente

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

No objetivo de melhoria dos mecanismos de formação de condutores houve o aprimoramento dos meios de controle em decorrência da implantação dos recursos tecnológicos como o sistema de coleta de imagens digitais (foto, biometria e assinatura) desenvolvido pela empresa MTI/Futura e implantado pelo DETRAN/MT, que fez atingir a meta de 100% em novembro, possibilitando a expansão para duas Agências Municipais. Os exames teóricos foram implantados em todas as Ciretrons e três Agências Municipais. As implantações estão sendo realizadas conforme adequações das prefeituras. A renovação da Carteira Nacional de Habilitação – CNH foi aprimorada com a digitalização dos processos em atendimentos presenciais, além da inserção de novas opções de renovação pelo aplicativo - app. O sistema de laudo prático digital foi retomado pela Empresa MTI, não sendo finalizado até a presente data, impossibilitando sua implantação. Em relação ao objetivo de aumentar as ações de educação e fiscalização de trânsito, a Escola Pública de Trânsito teve o ano de 2022 bastante atípico em razão da realização de obras de reforma e ampliação no complexo do DETRAN por esse motivo os cursos começaram a ser ofertados no final do mês de maio; a adoção do ensino à distância em 2020 viabilizou o atendimento da demanda represada de capacitação de servidores de 2020 e 2021, incidindo diretamente no aumento do número de certificação expedida pela Escola Pública de Trânsito. Quanto às atividades educativas foram priorizadas na modalidade de ensino à distância (EaD) para a oferta de cursos na área de trânsito em 138 ações atendendo os seguintes projetos: PAETE - Projeto ações educativas de trânsito nas escolas com 43 ações e atendendo 8.319 cidadãos; PRAI - Projeto Ações Integradas com 64 ações e atendendo 7.256 cidadãos; Campanha Maio Amarelo com 25 ações e atendendo 5.106 cidadãos; e PROCICLOTRAN - Projeto ciclista e motociclista no trânsito com 03 ações atendendo 199 cidadãos. Totalizando o atendimento a 20.880 cidadãos no ano de 2022, de forma direta, sendo aproximadamente 1.770 cidadãos atendidos/mês. Em relação às ações de fiscalização de trânsito em 2022 foram realizadas 250 operações de trânsito integradas e 231 operações de Lei Seca. A execução das atividades de fiscalização de trânsito previstas foram bem sucedidas, conforme o planejamento atingindo ao objeto pretendido com as operações de fiscalização de trânsito integradas, ordinárias bem como da Operação Lei Seca. Importante destacar que atualmente são realizadas Operações Integradas da Lei Seca mensalmente nos seguintes municípios (por ordem de implantação): Cuiabá, Várzea Grande, Sorriso, Barra do Garças, Nova Mutum, Alta Floresta, Sinop e Cáceres. Encontram -se em fase final de tratativas para implantação os municípios de: Lucas do Rio Verde, Rondonópolis e São José dos Quatro Marcos. Dessa forma, totalizou com 250 operações de trânsito integradas e 231 operações de Lei Seca.

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

Parcialmente



ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG 2022

Justifique:

Os objetivos firmados para a consecução do Programa Finalístico do Programa 506 - Compromisso com o Trânsito Seguro nesses 04 (quatro) anos de vigência do PPA 2020-2023 se norteiam para reduzir o número de vítimas em acidentes de trânsito com ações voltadas para fortalecer os mecanismos da formação do condutor e aumentar as ações de educação e fiscalização de trânsito. Vale ressaltar que o indicador taxa de vítimas em acidentes de trânsito, decorre da atuação das ações integradas entre os órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito (Conselho Nacional de Trânsito, Conselho Estadual de Trânsito, órgãos e entidades executivos de trânsito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios; órgãos e entidades executivos rodoviários da União, Estados, Distrito Federal e Municípios; Polícia Rodoviária Federal; Polícias Militares e Juntas Administrativas de Recursos de Infrações - JARI).

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

Manter o programa sem ajustes

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

Quanto aos serviços de habilitação destacamos a modernização ofertada ao público com a possibilidade de renovação da CNH por meio digitais; abertura de requerimento para atividade remunerada sem necessidade de deslocamento do cidadão até a unidade do DETRAN; aulas teóricas ministradas nos Centros de Formação de Condutores (CFC) monitoradas de forma eletrônica pelo Detran-MT, através do reconhecimento facial e biometria do candidato e instrutor; prova teórica de direção também foi modernizada e agora é 100% digital; realização das aulas práticas no sistema de telemetria nos veículos de todas as autoescolas (a telemetria permite o monitoramento das aulas de direção veicular utilizando a validação por foto e biometria do instrutor e candidato, além de localizadores de GPS instalados nos veículos das autoescolas para constatar o percurso realizado pelo aluno). Em relação aos serviços de veículos os cidadãos também podem realizar de forma online, como o pagamento da taxa e emissão do Licenciamento Anual do Veículo. O cidadão também tem à disposição a possibilidade de comunicar a venda de veículos em cartórios, por meio da parceria firmada com a Associação dos Notários e Registradores do Estado de Mato Grosso (Anoreg). No momento do reconhecimento de firma, o vendedor já pode realizar a comunicação de venda no próprio cartório, que informará com o sistema ao Detran que aquele veículo não está mais no nome do vendedor. Também ampliamos o serviço de vistoria veicular no Estado com o credenciamento de diversas empresas especializadas no ramo. Outra facilidade disponível ao cidadão é a possibilidade do mesmo em quitar os seus débitos veiculares, parcelando as dívidas no cartão de crédito em até 12 vezes; o DETRAN credenciou empresas administradoras de cartão, que viabilizaram essa flexibilidade de condições de pagamento ao cidadão. No tocante às atividades fiscalizatórias, foram realizadas um total de 481 operações de fiscalização de trânsito em Cuiabá e interior do Estado objetivando o cumprimento da responsabilidade do Estado em promover um trânsito em condições seguras para todos; Ações de formação: aprimoramento de preenchimento de auto de infração, curso de formação na área de trânsito na modalidade de ensino à distância (EaD); . Quanto às atividades educativas foram priorizadas na modalidade de ensino à distância (EaD) para a oferta de cursos na área de trânsito em 138 ações atendendo os seguintes projetos: PAETE - Projeto ações educativas de trânsito nas escolas com 43 ações e atendendo 8.319 cidadãos; PRAI - Projeto Ações Integradas com 64 ações e atendendo 7.256 cidadãos; Campanha Maio Amarelo com 25 ações e atendendo 5.106 cidadãos; e PROCICLOTRAN - Projeto ciclista e motociclista no trânsito com 03 ações atendendo 199 cidadãos. Totalizando o atendimento a 20.880 cidadãos no ano de 2022, de forma direta, sendo aproximadamente 1.770 cidadãos atendidos/mês.



ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG 2022

Quais os impactos causados pela execução do programa para o público alvo e/ou sociedade?

Modernização dos serviços prestados ao cidadão por meio dos serviços de habilitação ao público por meios digitais com a possibilidade de renovação da CNH pelo aplicativo MT Cidadão; exames teóricos e processos digitais; Disponibilização da emissão do licenciamento (CRLV) via site do DETRAN-MT e via aplicativo MT Cidadão. Tais serviços possibilitaram ao cidadão um ganho de tempo e a comodidade de não ter que estar presencialmente junto ao órgão para realizar o processo físico. Avançamos muito em quase todas as áreas, especialmente no que tange as etapas para formação de condutores, as quais investimos em tecnologia com o foco em coibir fraudes que, por anos, aconteceram de forma corriqueira. Priorizamos também a oferta de mais serviços de forma online, para facilitar a vida do cidadão. Estamos saindo da era do papel para serviços cada vez mais digitais. Atualmente, temos mais de 15 serviços na área de habilitação e veículos disponíveis no aplicativo MT Cidadão para toda a população mato-grossense. Entre os serviços online, destacamos os dois serviços mais procurados pelos cidadãos: a emissão do Licenciamento e a renovação da CNH. Com os serviços de forma online esperamos reduzir em até 90% a procura pelos serviços do Detran de maneira presencial. Também iniciamos obras de acessibilidade, revitalização e sinalização da sede do Detran.

O programa possui mecanismos que promovem a participação social?

Sim

Cite quais os mecanismos de participação social existentes:

O DETRAN proporcionou aos cidadãos a participação social por meio dos canais de atendimento disponíveis, tais como o Fale Cidadão (site DETRAN), Disque DETRAN (3615-4800) e e-mail disquedetran@detran.mt.gov.br, a Ouvidoria Setorial localizada no Bloco de Atendimento da Diretoria de Habilitação e Veículos (3615-4644) e e-mail ouvidoriasetorial@detran.mt.gov.br.

AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Ação	2385 - Execução das ações de educação para o trânsito
Tipo de ação	Atividade
Objetivos específicos	Promover ações de educação de trânsito que favoreçam tanto a mudança quanto a formação do comportamento seguro no trânsito.
UO responsável	19301 - Departamento Estadual De Trânsito
Responsável pela ação	Rosane Gerda Prachthausen Polzi

QUADRO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DA AÇÃO



ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG 2022

Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final LOA	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	PPD(%)	COFD(%)
100	100.000,00	100.000,00	0,00	8.638,25	8.638,24	8,64	8,64
216	761.180,00	761.180,00	0,00	159.833,20	159.833,20	21,00	21,00
Total	861.180,00	861.180,00	0,00	168.471,45	168.471,44	19,56	19,56

QUADRO DA EXECUÇÃO FÍSICA DA AÇÃO

Produto	Unidade Medida	Meta inicial LOA	Meta final LOA	Realizado no Exercício	Desemp. Inicial(%)	Desemp. Final(%)
Pessoa formada	Un	1.500,00	1.500,00	559,00	37,27	37,27
Atividade Educativa de Trânsito realizada	Un	262,00	262,00	138,00	52,67	52,67

AVALIAÇÃO GERAL DA AÇÃO

2385 - Execução das ações de educação para o trânsito

Análise a execução física dos produtos da ação em relação ao planejado.

Referente a meta física: "Pessoa Formada". Temos a relatar que o ano de 2022 foi um ano bastante atípico, uma vez que, em razão da realização de obras de reforma e ampliação no complexo do DETRAN-MT, a Escola Pública de Trânsito ficou sem espaço físico para o seu funcionamento por, aproximadamente, três meses, razão pela qual os cursos começaram a ser ofertados somente no final do mês de maio. A adoção do ensino à distância, no ano de 2020, viabilizou o atendimento da demanda represada de capacitação de servidores nos anos de 2020 e 2021, incidindo diretamente no aumento do número de certificação expedida pela Escola Pública de Trânsito. No ano de 2022, por sua vez, com a demanda normalizada de formação/capacitação na área de segurança viária, verifica-se a redução de certificados expedidos. Importante destacar que, à medida que expirar a vigência dos cursos de formação e de capacitação realizados nos anos de 2020 e 2021, a tendência é de que a demanda de cursos volte a aumentar, uma vez que será necessária a oferta dos cursos de atualização às pessoas formadas nesse período. Outra questão importante a se salientar é que a Escola Pública de Trânsito não possui estrutura física adequada, não tendo nem uma sala de aula, o que demanda a realização de parceria para destinação de espaço físico adequado à realização de aulas práticas na modalidade de ensino presencial. Importante também registrar que todo o trabalho docente é exercido de forma voluntária por servidores públicos do DETRAN, de outras instituições e por profissionais credenciados, o que dificulta a execução e a expansão da oferta de cursos. Em relação à meta física: "Atividade Educativa de Trânsito Realizada", vimos relatar que foram realizadas no ano de 2022 - 138 ações; atendendo os seguintes projetos: PAETE - Projeto ações educativas de trânsito nas escolas com 43 ações e atendendo 8.319 cidadãos; PRAI - Projeto Ações Integradas com 64 ações e atendendo 7.256 cidadãos; Campanha Maio Amarelo com 25 ações e atendendo 5.106 cidadãos; e PROCICLOTRAN - Projeto ciclista e motociclista no trânsito com 03 ações atendendo 199 cidadãos. Totalizando o atendimento a 20.880



ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG 2022

cidadãos no ano de 2022, de forma direta, sendo aproximadamente 1.770 cidadãos atendidos/mês. Considerando as ações realizadas em conjunto com as Ciretrans do Estado e parceiros. O Percentual da meta não foi totalmente atingido devido a algumas interferências externas Tia como; a) local inapropriado/reforma da sede, alterando o setor de local por três vezes; b) reestruturação da equipe - adaptação de novos servidores e saída de servidores desfalcando a equipe; c) continuação da pandemia bem como seus reflexos (em especial na educação) prejudicando e por vezes inviabilizando algumas ações de forma presencial e continuada e d) vedações do ano eleitoral.

Selecione o que a Unidade Setorial considera quanto à adequação dos produtos entregues em cada região e/ou Estado.

Parcialmente Adequado

Justifique sua escolha na pergunta anterior, inclusive se houver necessidade do produto ser melhor distribuído entre as regiões e/ou total do Estado.

Os cursos foram ofertados de acordo com a demanda apresentada de formação e de capacitação na área de segurança viária. Entretanto, verifica-se que poderiam ter sido ofertados mais cursos se tivéssemos condições de infraestrutura logo no início do ano de 2022 e amparo legal para a remuneração docente. As ações educativas de trânsito realizadas a adequação dos produtos foram parcialmente adequadas uma vez que considerando as inúmeras interferências externas anteriormente mencionadas, e demais intercorrências obtivemos resultado relativamente satisfatório. Entretanto, em decorrência das dimensões do Estado, quantidade de Ciretrans a serem subsidiadas, torna-se fundamental aumentarmos o número de servidores lotados no setor a fim de suprimos satisfatoriamente as demandas.

Em que nível o objetivo específico da ação foi alcançado?

Abaixo do esperado

Justifique:

A definição da meta relativa à formação, para o ano de 2022 não considerou a demanda represada de capacitação, já atendida nos anos de 2020 e 2021, desta feita, ficou aquém da meta estimada. Nas ações educativas, o objetivo norteador ficou aquém do esperado, considerando um ano atípico e as diversas interferências externas. Entretanto, a unidade administrativa conseguiu atender as demandas dentro das especificidades de cada projeto e solicitação e consideradas as adversidades, pondera ter atingido o melhor resultado possível.

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

A utilização dos recursos disponibilizados para Coordenadoria da Escola Pública de Trânsito, esteve atrelada à disponibilização de espaço físico para a estruturação do estúdio de gravação de vídeo aulas. Em reunião realizada no dia 16/09/2022, o Diretor de Administração Sistêmica, com anuência da Diretora de Conformidade Legal e Educação para o Trânsito, destinou a primeira sala à esquerda do IV Bloco da Sede do DETRAN-MT para a instalação do estúdio de gravação da Escola Pública de Trânsito, o que, só então, possibilita a esta Escola demandar a aquisição de equipamentos audiovisuais profissionais de multimídia e informática para subsidiar a gravação e edição de vídeo aulas para os cursos na área de trânsito, na perspectiva de contribuir para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem. Para tanto,



ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG 2022

esperava-se utilizar os recursos disponibilizados pela Emenda Parlamentar nº 61/2022, cujo objeto é a aquisição de equipamentos audiovisuais para equipar estúdio de gravação. Todavia o Pregão Eletrônico não teve nenhuma proposta cadastrada, resultando em deserta e inviabilizando a referida aquisição.

Enquanto a Coordenadoria de Ações Educativas de Trânsito conseguiu realizar, findar aquisições de 03 contratos do ano de 2021 e 01 contrato do ano de 2022 sendo: a) Centro Sul Papelaria - Processo 491065/2021 – Valor R\$ 968,20; b) Future Brindes - Contrato 061/2021 - Valor R\$ 84.000,00; c) Mundi Bolsas - Contrato 063/2021 - Valor R\$ 32.290,00 e; e) Meiriane Teles Francisco - TR 016/2022 - Valor R\$ 750,00 (compra direta). Totalizando um valor empenhado em 2022 de R\$ 118.008,20. Considerando o valor total do PTA o empenho realizado corresponde à aproximadamente 18% do valor executado e pago para o ano vigente. Porém, não foi possível a melhor execução do orçamento destinado, devido a intercorrências externas tais como: reestruturação da equipe, reforma do DETRAN (sem local adequado para acondicionamento do material); reestruturação dos projetos; pandemia; bem como as vedações período eleitoral.

Os recursos financeiros foram disponibilizados de acordo com o cronograma previsto para a realização da ação?

Sim

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

Não

Houve eficiência na execução da ação? (Mais resultado com menos esforço/recurso)

Sim. Com a utilização de menos recursos.

Justifique:

A utilização dos recursos disponibilizados à Escola Pública esteve atrelada à disponibilização de espaço físico para a estruturação do estúdio de gravação de videoaulas. Em reunião realizada no dia 16/09/2022, o Diretor de Administração Sistêmica, com anuência da Diretora de Conformidade Legal e Educação para o Trânsito, destinou a primeira sala à esquerda do IV Bloco da Sede do DETRAN-MT para a instalação do estúdio de gravação da Escola Pública de Trânsito, o que, só então, possibilita a esta Escola demandar a aquisição de equipamentos profissionais audiovisuais de multimídia e informática para subsidiar a gravação e edição de vídeo aulas para os cursos na área de trânsito, na perspectiva de contribuir para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem. Para tanto, esperava-se utilizar os recursos disponibilizados pela Emenda Parlamentar nº 61/2022, cujo objeto é a aquisição de equipamentos audiovisuais para equipar estúdio de gravação. Todavia o Edital Pregão Eletrônico n. 26/2022/DETRAN-MT não teve nenhuma proposta cadastrada, inviabilizando a referida aquisição.

Considerando as intercorrências externas, a coordenadoria de ações educativas, conseguiu atender dentro das especificidades as Campanhas de cunho permanente com o material que possuía, não sendo a contento, entretanto atendendo ao maior número possível de cidadãos. O mais importante a ser destacado foram as parcerias que complementaram as ações. Os recursos utilizados ficaram dentro do esperado. A capacidade de atendimento desta unidade administrativa depende muito do quantitativo de servidores disponíveis para a realização das



ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG 2022

ações, sendo esse um entrave a ser solucionado para 2023, como também, a aquisição de materiais, considerando que para o próximo ano esta unidade administrativa objetiva adquirir material permanente com valores mais expressivos para campanhas sazonais subsidiando assim o tema Educação para o trânsito.

Ação	2386 - Aprimoramento dos processos de habilitação e formação de condutores
Tipo de ação	Atividade
Objetivos específicos	Oferecer a ampliação dos serviços de habilitação ao público disponibilizando ou aperfeiçoando os procedimentos a serem realizados pelos meios digitais, bem
UO responsável	19301 - Departamento Estadual De Trânsito
Responsável pela ação	Alessandro Alencar De Andrade

QUADRO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final LOA	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	PPD(%)	COFD(%)
240	17.534.580,00	17.534.580,00	0,00	17.179.355,69	15.367.825,00	97,97	97,97
640	0,00	4.300.000,00	0,00	1.793.131,36	1.130.785,52	0,00	41,70
Total	17.534.580,00	21.834.580,00	0,00	18.972.487,05	16.498.610,52	108,20	86,89



ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG 2022

QUADRO DA EXECUÇÃO FÍSICA DA AÇÃO						
Produto	Unidade Medida	Meta inicial LOA	Meta final LOA	Realizado no Exercício	Desemp. Inicial(%)	Desemp. Final(%)
Prova teórica digital implantada	Un	70,00	70,00	66,00	94,29	94,29
Renovação de CNH modernizada	Percentual	70,00	70,00	70,00	100,00	100,00
Laudo digital implantado	Percentual	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Coleta de imagem e biometria ao vivo	Un	62,00	62,00	65,00	104,84	104,84

AVALIAÇÃO GERAL DA AÇÃO

2386 - Aprimoramento dos processos de habilitação e formação de condutores

Analise a execução física dos produtos da ação em relação ao planejado.

Prova Teórica Digital implantada em todas as Ciretrans e expandida a três agências municipais, com previsão de implantação de mais duas em janeiro de 2023. As implantações estão sendo realizadas conforme adequações das prefeituras.

O sistema de coleta de imagens digitais (foto, biometria e assinatura) desenvolvido pela empresa MTI/Futura e implantado pelo DETRAN/MT, atingiu a meta de 100% em novembro, possibilitando a expansão para duas Agências Municipais.

Renovação da Carteira Nacional de Habilitação – CNH aprimorada com a digitalização dos processos em atendimentos presenciais, além da inserção de novas opções de renovação pelo aplicativo

O sistema de laudo prático digital foi retomado pela Empresa MTI, não sendo finalizado até a presente data, impossibilitando sua implantação. A nova previsão de entrega será em Março

Selecione o que a Unidade Setorial considera quanto à adequação dos produtos entregues em cada região e/ou Estado.

Parcialmente Adequado

Justifique sua escolha na pergunta anterior, inclusive se houver necessidade do produto ser melhor distribuído entre as regiões e/ou total do Estado.

Devido a impossibilidade de entrega pela empresa MTI do projeto de laudo prático digital, não houve a possibilidade de entrega total dos projetos.



ESTADO DE MATO GROSSO RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG 2022

Em que nível o objetivo específico da ação foi alcançado?

Dentro do esperado

Justifique:

Os projetos, exceto o Laudo Prático Digital, foram entregues estão dentro do esperado, cumprindo os cronogramas estabelecidos para suas implantações.

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

A capacidade de planejamento atingiu um bom desempenho, conforme a régua da ABOP, todavia vale salientar que houve necessidade de suplementar o orçamento inicial, para que pudesse cumprir com os contratos celebrados na referida ação a destacar: Contrato nº 050/2021 - Thomas Greg & Sons e Gráfica e Serviços, que tem como objeto prestação de serviços de solução para confecção, personalização, acabamento, emissão da Carteia Nacional de Habilitação - CNH e suas variantes, da Permissão Internacional para Dirigir - PID e pré-postagem dos documentos de habilitação; contrato nº 054/2021 - Thomas Greg & Sons e Gráfica e Serviços, objeto captura ao vivo e on-line de fotos, Assinatura e biometria (impressões digitais), ou através de processos convencional de digitação das papeletas extraídas do formulário RENACH provenientes dos postos de atendimento (CIRETRANS/Núcleos de Atendimento) que ainda não estejam informatizados de coleta e armazenamento de imagens, incluindo fornecimento de equipe técnica operacional e de equipamento, em conformidade às normas legais; contrato nº 005/2022 - MTI, que tem como objeto a prestação de serviços de solução para captura ao vivo e on-line de foto, assinatura e biometria (impressões digitais), incluindo fornecimento de software, equipamentos de captura e equipe técnica exclusivamente para capacitação na solução e para a instalação e manutenção de equipamentos, em conformidade às normas legais. A capacidade financeira da ação apresentou um ótimo desempenho com a execução das despesas em quase sua totalidade .

Os recursos financeiros foram disponibilizados de acordo com o cronograma previsto para a realização da ação?

Sim

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

Sim

Houve eficiência na execução da ação? (Mais resultado com menos esforço/recurso)

Sim. Com os recursos previstos.



ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG 2022

Justifique:

Os produtos foram entregues com a utilização dos recursos previstos no orçamento.

Ação	2387 - Aprimoramento dos processos veiculares						
Tipo de ação	Atividade						
Objetivos específicos	Aprimorar mecanismos tecnológicos para propiciar um atendimento mais célere e eficaz, promovendo a regularidade dos veículos em circulação.						
UO responsável	19301 - Departamento Estadual De Trânsito						
Responsável pela ação	Alessandro Alencar De Andrade						
QUADRO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DA AÇÃO							
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final LOA	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	PPD(%)	COFD(%)
240	409.400,00	194.400,00	0,00	178.735,00	178.735,00	43,66	91,94
Total	409.400,00	194.400,00	0,00	178.735,00	178.735,00	43,66	91,94



ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG 2022

QUADRO DA EXECUÇÃO FÍSICA DA AÇÃO						
Produto	Unidade Medida	Meta inicial LOA	Meta final LOA	Realizado no Exercício	Desemp. Inicial(%)	Desemp. Final(%)
Mecanismo tecnológico implantado	Un	8,00	8,00	8,00	100,00	100,00
Mecanismo tecnológico aprimorado	Un	4,00	4,00	4,00	100,00	100,00

AVALIAÇÃO GERAL DA AÇÃO

2387 - Aprimoramento dos processos veiculares

Analise a execução física dos produtos da ação em relação ao planejado.

Foram disponibilizados os sistemas de vistoria digital pelo DETRAN e por credenciados, possibilitando a expansão dos pontos de vistoria veicular no município. Para os credenciados no segmento de estampagem de placas de identificação veicular foi realizada a homologação de sistema de gestão de estampagem e emplacamento, possibilitando a maior segurança contra clonagem entre outras irregularidades. Foi também possibilitado aos despachantes a função de auditoria dos próprios processos, sob a supervisão do DETRAN, reduzindo a burocracia.

Selecione o que a Unidade Setorial considera quanto à adequação dos produtos entregues em cada região e/ou Estado.

Totalmente Adequado

Justifique sua escolha na pergunta anterior, inclusive se houver necessidade do produto ser melhor distribuído entre as regiões e/ou total do Estado.

Foram implantados os projetos previstos.

Em que nível o objetivo específico da ação foi alcançado?

Dentro do esperado

Justifique:

O projetos foram implantados, conforme cronograma elaborado.

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

Foram realizadas as tarefas necessárias com menor gasto de recursos.



ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG 2022

Os recursos financeiros foram disponibilizados de acordo com o cronograma previsto para a realização da ação?

Sim

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

Sim

Houve eficiência na execução da ação? (Mais resultado com menos esforço/recurso)

Sim. Com a utilização de menos recursos.

Justifique:

Os produtos foram entregues com a utilização dos recursos previstos no orçamento.

Ação	2388 - Construção, ampliação, adequação e modernização da estrutura física do DETRAN-MT.
Tipo de ação	Atividade
Objetivos específicos	Oferecer estrutura física para o funcionamento da Autarquia, através da construção de edificações, manutenção e modernização das unidades
UO responsável	19301 - Departamento Estadual De Trânsito
Responsável pela ação	Edno Martimiano De Carvalho
QUADRO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DA AÇÃO	



ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG 2022

Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final LOA	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	PPD(%)	COFD(%)
240	43.616.635,00	43.616.635,00	0,00	9.256.362,37	4.753.025,96	21,22	21,22
Total	43.616.635,00	43.616.635,00	0,00	9.256.362,37	4.753.025,96	21,22	21,22

QUADRO DA EXECUÇÃO FÍSICA DA AÇÃO

Produto	Unidade Medida	Meta inicial LOA	Meta final LOA	Realizado no Exercício	Desemp. Inicial(%)	Desemp. Final(%)
Serviço fiscalizado	Un	35,00	35,00	35,00	100,00	100,00
Projeto elaborado	Un	35,00	35,00	35,00	100,00	100,00
Imóvel analisado	Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Obra concluída	Un	37,00	134,00	37,00	100,00	27,61

AVALIAÇÃO GERAL DA AÇÃO

2388 - Construção, ampliação, adequação e modernização da estrutura física do DETRAN-MT.

Análise a execução física dos produtos da ação em relação ao planejado.

A meta física foi atingida em todos os produtos previstos nesta ação, através dos imóveis analisados, projetos elaborados, obras/reformas realizadas e os serviços fiscalizados. Dessa forma a equipe técnica da Coordenadoria de Obras e Engenharia percorreu todas as 62 Ciretrãs do DETRAN no período de 2019 a 2022, fazendo levantamento e analisando estas unidades, que atenderam com as construções, reformas e manutenções nos seguintes municípios: Manutenção Adequação da 19ª. CIRETRAN de Sinop; Manutenção da 14ª CIRETRAN de Arenópolis; Manutenção da 17ª CIRETRAN de Nortelândia; Manutenção da 39ª. CIRETRAN - Araputanga; Manutenção da 40ª. CIRETRAN - Primavera do Leste; Manutenção da 7ª. CIRETRAN - Alto Araguaia; Manutenção da 51ª. CIRETRAN - Campo Verde; Manutenção da 30ª. CIRETRAN - Paranatinga.

Reforma da 28ª. CIRETRAN de São José dos Quatro Marcos; Construção/reforma das tendas da pista de espera teste Sede Detran MT ; Manutenção telhado da 20ª CIRETRAN - Alta Floresta

Reforma da 59ª CIRETRAN - Vila Bela da Santíssima Trindade; Reforma e ampliação da 6ª CIRETRAN - Rosário Oeste ; Manutenção da 34ª. CIRETRAN - Colíder; Reforma da 34ª. CIRETRAN - Colíder; Manutenção da 24ª. CIRETRAN Água Boa; Manutenção da 27ª. CIRETRAN Pontes e Lacerda; Manutenção predial preventiva 53ª. CIRETRAN Nova Olímpia; Manutenção da 42ª. CIRETRAN - Comodoro Reforma Predial da 44ª CIRETRAN - Nova Mutum; Reforma da 45ª CIRETRAN - Claudia; Reforma predial na 8ª CRT de Barra do Bugres; Reforma Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos - DERFVA; Reforma da 50ª CIRETRAN - Campo Novo dos Parecis; Construção de cobertura metálica na



ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG 2022

50ª CRT de Campo Novo do Parecis; Construção de banheiros públicos na sede do DETRAN; Reforma de estrutura metálica e tendas da pista de teste da sede do DETRAN; Acessibilidade na sede do DETRAN; Manutenção na sede do DETRAN; Recuperação de Bueiro na Sede Detran; Reforma da SEDE Detran. Os contratos de manutenção tem como objetivo a manutenção predial em telhados, calhas, muros, pintura, hidráulicos, ar condicionado dentre outros itens.

Selecione o que a Unidade Setorial considera quanto à adequação dos produtos entregues em cada região e/ou Estado.

Totalmente Adequado

Justifique sua escolha na pergunta anterior, inclusive se houver necessidade do produto ser melhor distribuído entre as regiões e/ou total do Estado.

As distribuições estão adequadas. Esta unidade está fazendo os levantamentos para que as distribuições sejam eficientes.

Em que nível o objetivo específico da ação foi alcançado?

Dentro do esperado

Justifique:

As manutenções e reformas nas unidades tem trazido segurança e melhor qualidade para os usuários internos e externos.

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

O resultado deficiente ocorreu porque algumas unidades descentralizadas, foram desertas nas licitações; algumas destas unidades tiveram 4 tomada de preço com esse resultado. Por isso, o orçamento disponibilizado, não foi totalmente usado. Outro fato que colaborou para esse resultado é que esta autarquia recebeu recursos de mais de 29 milhões para este ano em investimentos, especificamente para executar o recurso em obras em decorrência do Programa Mais Mato Grosso.

Os recursos financeiros foram disponibilizados de acordo com o cronograma previsto para a realização da ação?

Sim

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

Não

Houve eficiência na execução da ação? (Mais resultado com menos esforço/recurso)

Sim. Com os recursos previstos.



ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG 2022

Justifique:

Esta unidade tem se empenhado em melhorar seu planejamento, buscando fazer levantamento in loco, aperfeiçoamento dos servidores com novos cursos, e novas ferramentas de construção de projetos. Com isso entendemos que a eficiência é um resultado que está sendo alcançado.

Ação	2389 - Segurança e controle dos processos e serviços
Tipo de ação	Atividade
Objetivos específicos	Promover o fortalecimento e a segurança dos processos e procedimentos relativos às atividades do DETRAN e seus credenciados, atuando na prevenção,
UO responsável	19301 - Departamento Estadual De Trânsito
Responsável pela ação	Gustavo Reis Lobo De Vasconcelos

QUADRO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final LOA	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	PPD(%)	COFD(%)
216	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	270.200,00	140.200,00	0,00	84.890,00	84.890,00	31,42	60,55
Total	570.200,00	440.200,00	0,00	84.890,00	84.890,00	14,89	19,28



ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG 2022

QUADRO DA EXECUÇÃO FÍSICA DA AÇÃO						
Produto	Unidade Medida	Meta inicial LOA	Meta final LOA	Realizado no Exercício	Desemp. Inicial(%)	Desemp. Final(%)
Fiscalização realizada	Percentual	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Investigação concluída	Percentual	20,00	20,00	20,00	100,00	100,00
Manual elaborado	Un	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
Orientação realizada	Un	966,00	966,00	300,00	31,06	31,06
Processo de credenciamento analisado	Un	6.250,00	6.250,00	7.322,00	117,15	117,15
Conformidade processual por amostragem realizada	Percentual	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Reclamação finalizada	Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

AValiação GERAL DA AÇÃO

2389 - Segurança e controle dos processos e serviços

Análise a execução física dos produtos da ação em relação ao planejado.

No exercício de 2022 esta ação responsável pelo fortalecimento do controle dos processos e serviços obteve êxito em sua execução. Dentre os resultados alcançados: Unidade Setorial de Controle Interno - UNISECI perfazendo um total de 111 processos verificados por meio de check list Sistema da CGE MT; 02 Relatórios de Auditoria recebido em 2022, contendo 27 recomendações diversas, destas 21 recomendações implementadas/encerradas no SCI (Monitoramento); 2734 registros de processos tramitados na Setorial de Controle Interno; 03 Relatórios de Monitoramento elaborados pela CGE, contendo grau de implementação acima de 80%; Relatório de Monitoramento nº 007 2022 - DETRAN (Grau de Implementação: 94,76%); Relatório de Monitoramento nº 013 2022 - DETRAN (Grau de Implementação: 86,73%); Relatório de Monitoramento nº 046 2022 - DETRAN (Grau de Implementação: 91,47%); vale observar que o produto definido inicialmente no PPA 2020-2023 "conformidade processual por amostragem realizada" não foi mensurado no campo de meta realizada, pois a setorial está acompanhando o produto trabalhado pela Controladoria Geral do Estado, que é o Grau de Implementação de Recomendações de Auditoria, alinhando dessa forma os processos de trabalho; essa alteração no produto já foi solicitada na revisão do PPA exercício 2022, sendo trazida nos atributos do PTA/2023. Já referente a Coordenadoria de Fiscalização dos Credenciados, esta realizou os 20% da sua meta prevista anualmente, realizando 139 (cento e trinta e nove) fiscalizações de empresas credenciadas em todo Estado no segundo semestre. Na Unidade de Desenvolvimento Organizacional o trabalho de elaboração do manual de processos e procedimentos está na fase de finalização e o manual estará disponibilizado até dezembro de 2022 no site da Instituição. Quanto ao produto "orientação realizada" a Comissão de Ética alcançou o quantitativo de 31,06% da sua meta prevista, realizando algumas visitas



ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG 2022

éticas nas unidades para orientação ética conforme Art. 6º da Lei Complementar nº 112. Em relação a Coordenadoria de Credenciamento tivemos os seguintes resultados: 328 - Centro de Formação de Condutores – CFC; 2.349 - Instrutores/diretores de CFC; 118 - Clínica Médica; 188 – Médicos; 191 - Clínica Psicológica; 274 - Psicólogos ; 225 – Despachantes; 242 - Prepostos de Despachantes EAD; 73 - Empresas de Vistorias ; 327 –Vistoriadores; 5 - Empresas de sistemas vistoria; 126 - Estampador de Placas; 12 - Operadora de Cartão; 10 - Remarcadores de chassi; 262 – Examinadores; 3-Telemetria; Total de Credenciados: 4.740; Trabalhos Diversos: Alvarás confeccionados:1.081; Crachás Confeccionados: 3.762; Análise de Vídeo de Vistoria: 303; Vistoria in loco: 103; Credenciamento de Veículos: 400; Elaboração de Portarias Credenciamento/Descredenciamento: 184; Análise de processos de credenciamento e/ou renovações, alteração de endereço e/ou quadro societário:539; Total de Trabalhos: 7.372 e Total de Ações do Setor: 12.112. No tocante aos trabalhos desenvolvidos pela Ouvidoria Setorial as reclamações foram encaminhadas aos setores competentes fazendo com que os mesmos respondessem às queixas e ao mesmo tempo apresentassem as soluções plausíveis aos nossos clientes, sanando dessa forma as questões solicitadas, Vale salientar que recebemos reclamações por outros meios e canais de comunicação (E-mail institucional, telefone e presencial) dos quais foram solucionados e finalizados. No que tange à Unidade Setorial de Correição, unidade obteve êxito no planejamento inicial da LOA, uma vez que a meta de investigações preliminares previstas e concluídas estiveram dentro dos parâmetros levantados; A Unidade Setorial de Correição conseguiu executar a meta física definida para a respectiva ação, devido a normatização das metodologias investigativas por parte do DETRAN-MT, bem como digitalização e instrumentalização dos procedimentos por meios tecnológicos, permitindo, assim, maior celeridade na conclusão dos processos.

Selecione o que a Unidade Setorial considera quanto à adequação dos produtos entregues em cada região e/ou Estado.

Parcialmente Adequado

Justifique sua escolha na pergunta anterior, inclusive se houver necessidade do produto ser melhor distribuído entre as regiões e/ou total do Estado.

Os setores de controle que compõem esta ação desenvolveram atividades que contribuíram para o alcance do objetivo específico. Algumas ações foram possíveis de serem implementadas de forma regionalizada e abrangeram diversos municípios do Estado, a exemplo dessas ações tivemos no decorrer do exercício com a publicação de normativas, realização de diligências e fiscalização a credenciados, instrução de investigação preliminar, aplicação de Termo de Ajustamento de Conduta, atendimento de demandas ética, marco educativo ético e avaliação ética, visita técnica orientativa de Ajustamento de Conduta, fiscalização ordinária a fim de garantir o controle e a qualidade na prestação de serviços realizados pelos credenciados e a promoção do exercício da cidadania por meio da Ouvidoria.

Em que nível o objetivo específico da ação foi alcançado?

Dentro do esperado

Justifique:

Os setores de controle meio e finalístico que compõem esta ação desenvolveram atividades que contribuíram para o alcance do objetivo específico ao promover o fortalecimento e a segurança dos processos e procedimentos relativos às atividades do DETRAN e seus credenciados, atuando na prevenção, orientação, normatização, fiscalização, monitoramento e correição.



ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG 2022

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

A execução orçamentária atendeu as necessidades da Unidade Setorial de Correição, Coordenadoria de Credenciamento, Coordenadoria de Fiscalização de Credenciados e a Comissão de Ética ao disponibilizar orçamento para a execução das despesas com diárias. O baixo desempenho nos índices de PPD e COFD justifica-se pela intempestividade na contratação da Uniselva/UFMT para prestação de serviços de consultoria na gestão de processos e indicadores.

Os recursos financeiros foram disponibilizados de acordo com o cronograma previsto para a realização da ação?

Sim

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

Sim

Houve eficiência na execução da ação? (Mais resultado com menos esforço/recurso)

Não se aplica

Justifique:

As despesas foram executadas, conforme previsão orçamentária.



ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG 2022

Ação	2391 - Implementação da gestão gerencial com foco no desenvolvimento dos servidores
Tipo de ação	Atividade
Objetivos específicos	Promover práticas de gestão e política de desenvolvimento dos servidores
UO responsável	19301 - Departamento Estadual De Trânsito
Responsável pela ação	Wesley Campos Barros

QUADRO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final LOA	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	PPD(%)	COFD(%)
240	1.063.027,00	613.027,00	0,00	264.700,60	199.214,60	24,90	43,18
Total	1.063.027,00	613.027,00	0,00	264.700,60	199.214,60	24,90	43,18

QUADRO DA EXECUÇÃO FÍSICA DA AÇÃO

Produto	Unidade Medida	Meta inicial LOA	Meta final LOA	Realizado no Exercício	Desemp. Inicial(%)	Desemp. Final(%)
Projeto realizado	Un	5,00	5,00	3,00	60,00	60,00
Servidor capacitado	Un	200,00	200,00	222,00	111,00	111,00



ESTADO DE MATO GROSSO RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG 2022

AVALIAÇÃO GERAL DA AÇÃO

2391 - Implementação da gestão gerencial com foco no desenvolvimento dos servidores

Analise a execução física dos produtos da ação em relação ao planejado.

Meta foi adequada, considerando que foi um ano de retomada das ações de capacitação, no pós pandemia.

Selecione o que a Unidade Setorial considera quanto à adequação dos produtos entregues em cada região e/ou Estado.

Parcialmente Adequado

Justifique sua escolha na pergunta anterior, inclusive se houver necessidade do produto ser melhor distribuído entre as regiões e/ou total do Estado.

Não foi possível uma distribuição de maneira equânime entre todas as regiões do Estado, contudo foi possível alcançar, mesmo que parcialmente, todas as regiões com as ações de capacitação.

Em que nível o objetivo específico da ação foi alcançado?

Dentro do esperado

Justifique:

Foi possível realizar todas as ações planejadas para as capacitações.

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

Considerando que algumas ações de capacitação não demandaram contratação e que devido ao período pós pandemia, consideramos que foram executados os recursos possíveis, visto as limitações do mercado. Cabe destacar também que algumas contratações não foram autorizadas pela Presidência.

Os recursos financeiros foram disponibilizados de acordo com o cronograma previsto para a realização da ação?

Sim

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

Não



ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG 2022

Houve eficiência na execução da ação? (Mais resultado com menos esforço/recurso)

Sim. Com a utilização de menos recursos.

Justifique:

Algumas capacitações foram ofertadas e executadas por servidores desta autarquia o que gerou um resultado com menos recursos.

Ação	2392 - Intensificação da fiscalização de trânsito
Tipo de ação	Atividade
Objetivos específicos	Promover ações de fiscalização contribuindo com um trânsito seguro, por meio das operações integradas de trânsito.
UO responsável	19301 - Departamento Estadual De Trânsito
Responsável pela ação	Rosane Gerda Prachthausen Polzi

QUADRO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final LOA	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	PPD(%)	COFD(%)
214	4.908.348,00	4.908.348,00	0,00	3.721.655,39	2.377.099,65	75,82	75,82
240	3.000.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00
Total	7.908.348,00	7.909.348,00	0,00	6.721.655,39	4.177.099,65	84,99	84,98



ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG 2022

QUADRO DA EXECUÇÃO FÍSICA DA AÇÃO						
Produto	Unidade Medida	Meta inicial LOA	Meta final LOA	Realizado no Exercício	Desemp. Inicial(%)	Desemp. Final(%)
Operação Integrada de Trânsito realizada	Un	703,00	703,00	250,00	35,56	35,56
Operação Lei Seca realizada	Un	420,00	420,00	231,00	55,00	55,00

AVALIAÇÃO GERAL DA AÇÃO

2392 - Intensificação da fiscalização de trânsito

Analise a execução física dos produtos da ação em relação ao planejado.

A execução das atividades previstas foram bem sucedidas, conforme o planejamento atingindo ao objeto pretendido com as operações de fiscalização de trânsito integradas, ordinárias bem como da Operação Lei Seca. Importante destacar que atualmente são realizadas Operações Integradas da Lei Seca mensalmente nos seguintes municípios (por ordem de implantação): Cuiabá, Várzea Grande, Sorriso, Barra do Garças, Nova Mutum, Alta Floresta, Sinop e Cáceres. Encontram -se em fase final de tratativas para implantação os municípios de: Lucas do Rio Verde, Rondonópolis e São José dos Quatro Marcos. As Operações Integradas Ordinárias ocorrem no Município de Cuiabá, com a integração entre DETRAN, BPMTRAN e Secretaria de Mobilidade Urbana do Município de Cuiabá.

Selecione o que a Unidade Setorial considera quanto à adequação dos produtos entregues em cada região e/ou Estado.

Parcialmente Adequado

Justifique sua escolha na pergunta anterior, inclusive se houver necessidade do produto ser melhor distribuído entre as regiões e/ou total do Estado.

A maior dificuldade encontrada não se refere as ações de fiscalização de trânsito, mas sim à falta de estrutura dos municípios quanto a remoção e guarda dos veículos bem como de servidores aptos a exercerem a fiscalização de trânsito.

Em que nível o objetivo específico da ação foi alcançado?

Dentro do esperado

Justifique:

O objetivo da ação de fiscalização de trânsito foi alcançado de forma satisfatória em todos os municípios em que foi implantado. No decorrer deste ano, houve um ganho substancial em termos de efetivo, decorrentes desde a alteração da legislação que previu o aumento da participação de servidores das instituições integrantes da Operação Lei Seca, bem como o incremento de instituições que participam efetivamente delas. Com a publicação da Portaria Conjunta SESP/DETRAN/MT Nº 11/2022, de 27 de outubro de 2022, o efetivo máximo por



ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG 2022

operação na Região Metropolitana de Cuiabá e Várzea Grande passou a ser de até: 16 servidores do DETRAN, 22 da Polícia Militar, 15 da Polícia Judiciária Civil, 03 Corpo de Bombeiros Militar, 01 da Perícia Oficial e Identificação Técnica, 04 da Polícia Penal, 01 do Sistema Sócio Educativo, 02 do Gabinete de Gestão Integrada. Perfazendo um incremento de participação da ordem de até 15 servidores por operação. Cumpre nos destacar que no interior do Estado o quantitativo máximo é composto por: 12 servidores do DETRAN, 15 da Polícia Militar, 8 da Polícia Judiciária Civil, 03 Corpo de Bombeiros Militar, 01 da Perícia Oficial e Identificação Técnica, 04 da Polícia Penal, 01 do Sistema Sócio Educativo. Anteriormente dos servidores que participavam das Operações Lei Seca, apenas DETRAN, PM e PJC recebiam gratificação. Participam ainda sem a gratificação instituída pela presente portaria, Policiais Rodoviários Federais e Agentes de Trânsito e ou Guardas Municipais.

As operações Integradas ordinárias, são realizados durante a jornada de trabalho/escala dos servidores não fazendo jus à gratificação, e as mesmas são realizadas rotineiramente em parceria com o BPMTRAN e ou Secretaria de Mobilidade Urbana de Cuiabá.

A integração entre as instituições de segurança pública vem se consolidando como ferramenta fundamental no combate à violência no trânsito.

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

O planejamento e sua execução foram feitos dentro do planejado, não chegando a 100% devido ao reflexo da pandemia do Covid 19.

Os recursos financeiros foram disponibilizados de acordo com o cronograma previsto para a realização da ação?

Sim

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

Sim

Houve eficiência na execução da ação? (Mais resultado com menos esforço/recurso)

Não se aplica

Justifique:

Foi solicitada suplementação para a realização da Operações Lei Seca no segundo semestre de 2022, devido ao aumento da quantidade de municípios que fizeram adesão à Operação Lei Seca e também devido ao aumento do efetivo de servidores empregados e a participação de novas instituições na operação.



ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG 2022

Ação	3318 - Articulação e suporte a projetos estratégicos para modernização da entidade
Tipo de ação	Projeto
Objetivos específicos	Elaborar os instrumentos de planejamento orçamentário. Levantar os dados Estatísticos, realizar análise e elaborar relatórios gerenciais
UO responsável	19301 - Departamento Estadual De Trânsito
Responsável pela ação	Gustavo Reis Lobo De Vasconcelos

QUADRO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final LOA	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	PPD(%)	COFD(%)
216	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	86.330,00	86.330,00	0,00	54.147,34	54.147,34	62,72	62,72
Total	386.330,00	386.330,00	0,00	54.147,34	54.147,34	14,02	14,02

QUADRO DA EXECUÇÃO FÍSICA DA AÇÃO

Produto	Unidade Medida	Meta inicial LOA	Meta final LOA	Realizado no Exercício	Desemp. Inicial(%)	Desemp. Final(%)
Anuário publicado	Un	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
Instrumento de gestão elaborado	Un	3,00	3,00	3,00	100,00	100,00
Plano de comunicação elaborado	Un	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
Seminário de acessibilidade realizado	Un	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG 2022

AVALIAÇÃO GERAL DA AÇÃO

3318 - Articulação e suporte a projetos estratégicos para modernização da entidade

Analise a execução física dos produtos da ação em relação ao planejado.

A ação 3318 é responsável pela articulação e suporte aos projetos estratégicos da Autarquia. As setoriais que compõem esta ação compreendem o Núcleo de Gestão Estratégica para Resultados - NGER, Unidade de RENAEST, Unidade de Comunicação e a Comissão Permanente de Acessibilidade. Em relação aos produtos entregues pelo NGER, informamos que houve o cumprimento, conforme estabelecido ao entregar 03 instrumentos de planejamento orçamentário, sendo eles a elaboração do Plano de Trabalho Anual/2023, o monitoramento das ações em 2022 (Monitora) e a avaliação dos Programas e ações (Relatório de Ação Governamental - RAG/2022). Nos trabalhos desenvolvidos pelo RENAEST, foram apresentadas as demandas de estudos técnicos, relatórios e respostas às requisições e demandas internas e externas. Em relação ao produto anuário publicado, a setorial informou que o Anuário Estatístico de Trânsito foi confeccionado, editado, formatado, impresso e distribuído. Levantar os dados Estatísticos, realizar análise e elaborar relatórios gerenciais e de acidentes de Trânsito, atendendo a meta prevista e participação em grupos de trabalho e na comissão do RENAEST nacional. Quanto às atividades desenvolvidas pela Unidade de Comunicação as ações executadas foram cobertura de todas as campanhas do Detran, Publicações em Instagram, mídia positiva de atendimentos assertivos do Disque Detran, aumento da frequência das publicações no site oficial, aumento da divulgação dos serviços ofertados pela Autarquia, estreitamento de contato entre setores finalísticos, diretorias e coordenadorias para produção de matérias e divulgação das ações da Autarquia, treinamento da nova equipe do Disque Detran, primando pelo cuidado e a segurança da informação ao usuário. Sincronizar a imagem e a identidade institucional. Quanto as ações programadas pela Comissão Permanente de Acessibilidade, que tem como objetivo no Plano Plurianual - PPA 2020-2023 implantar o Programa de inclusão de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida no atendimento do DETRAN de Mato Grosso; em decorrência da reforma do Detran sede, prejudicou a programação das atividades anual, pois não puderam serem executadas.

Selecione o que a Unidade Setorial considera quanto à adequação dos produtos entregues em cada região e/ou Estado.

Parcialmente Adequado

Justifique sua escolha na pergunta anterior, inclusive se houver necessidade do produto ser melhor distribuído entre as regiões e/ou total do Estado.

Em decorrência da reforma do Detran Sede as atividades programadas anualmente pela Comissão Permanente de Acessibilidade foram prejudicadas não podendo serem executadas. Por outro lado os demais setores, a saber Renaest, NGER e Unidade de Comunicação conseguiram entregar os produtos previstos na ação.

Em que nível o objetivo específico da ação foi alcançado?

Dentro do esperado



ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG 2022

Justifique:

O objetivo específico desta ação que é elaborar os instrumentos de planejamento orçamentário, levantar os dados Estatísticos, realizar análise e elaborar relatórios gerenciais e de acidentes de trânsito, sincronizar a imagem e a identidade institucional, foram alcançados parcialmente, já que a realização do Seminário de Acessibilidade foi prejudicado em decorrência da reformam do Detran Sede, assim não tendo um espaço físico adequado para realização do seminário.

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

As atividades programadas anualmente foram executadas parcialmente pois o Encontro Anual de Acessibilidade não foi realizado. Em relação a execução orçamentária foram realizados os seguintes serviços: Contrato de empresa especializada em serviço de clipping jornalístico para o monitoramento online e diário em tempo real de notícias veiculadas em mídias impressa, eletrônica e digital, contendo temas de interesse do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso. O baixo desempenho nos índices de PPD e COFD justifica-se pela intempestividade na contratação da Uniselva/UFMT para prestação de serviços de consultoria na gestão do planejamento estratégico e projetos.

Os recursos financeiros foram disponibilizados de acordo com o cronograma previsto para a realização da ação?

Sim

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

Não

Houve eficiência na execução da ação? (Mais resultado com menos esforço/recurso)

Não se aplica

Justifique:

As despesas foram executadas, conforme previsão orçamentária.



ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG 2022

Ação	3320 - Modernização e ampliação da tecnologia da informação
Tipo de ação	Projeto
Objetivos específicos	Manter e ampliar a estrutura e serviços de tecnologia da informação para o funcionamento da Autarquia.
UO responsável	19301 - Departamento Estadual De Trânsito
Responsável pela ação	Danilo Vieira Da Cruz

QUADRO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final LOA	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	PPD(%)	COFD(%)
216	688.807,00	688.807,00	0,00	657.919,20	572.919,20	95,52	95,52
240	2.627.052,00	2.627.052,00	0,00	1.972.278,36	1.965.279,36	75,08	75,08
Total	3.315.859,00	3.315.859,00	0,00	2.630.197,56	2.538.198,56	79,32	79,32

QUADRO DA EXECUÇÃO FÍSICA DA AÇÃO

Produto	Unidade Medida	Meta inicial LOA	Meta final LOA	Realizado no Exercício	Desemp. Inicial(%)	Desemp. Final(%)
Sistema de TI Mantido	Un	5,00	5,00	5,00	100,00	100,00
Novo Sistema de TI Implantado	Un	3,00	3,00	3,00	100,00	100,00
Infraestrutura mantida	Un	69,00	69,00	69,00	100,00	100,00
Atendimento e Suporte Técnico em TI	Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



ESTADO DE MATO GROSSO RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG 2022

AVALIAÇÃO GERAL DA AÇÃO

3320 - Modernização e ampliação da tecnologia da informação

Analise a execução física dos produtos da ação em relação ao planejado.

A meta física pretendida nesta ação foi dividida 04 metas físicas correspondentes a 04 produtos distintos:

- * Infraestrutura mantida (Unidade): qtd 1,00 - Região 600 (Sul) / qtd 68,00 Região 9900 (Todo Estado);
- * Descrição da meta física: Atendimento e Suporte Técnico em TI (Percentual): 100% - Atingimos este percentual de 100% das Unidades da estrutura do DETRAN, utilizando o serviço de help desk por meio da Intranet e/ou telefone. Esse serviço compreende a abertura de chamados referente aos serviços prestados pela Coordenadoria de T.I com o intuito de sanar as incidências e ocorrências em tempo para o funcionamento dessa Unidades.
- * Novo Sistema de TI Implantado (Unidade): 01.
- * Sistema de TI Mantido (Unidade): 05.

Selecione o que a Unidade Setorial considera quanto à adequação dos produtos entregues em cada região e/ou Estado.

Totalmente Adequado

Justifique sua escolha na pergunta anterior, inclusive se houver necessidade do produto ser melhor distribuído entre as regiões e/ou total do Estado.

O objetivo desta ação 3320, é fomentar a modernização e ampliação da tecnologia da informação do DETRAN-MT, entendemos que não será necessário alteração do produto por ser considerado totalmente adequado.

Em que nível o objetivo específico da ação foi alcançado?

Dentro do esperado

Justifique:

Em relação ao objetivo específico da ação que é fomentar a modernização e ampliação dos serviços de Tecnologia da Informação, informamos que o objetivo foi parcialmente atendido com as aquisições de equipamentos de tecnologia da informação, tais como: (computadores, notebooks, monitores, switches, leitores biométricos, leitores de códigos de barra e webcams).

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

Em relação ao índice de planejamento, informamos que de acordo com a régua de desempenho a execução desta ação foi considerada regular, em decorrência de não conseguir realizar a contratação de empresa especializada no desenvolvimento de softwares e sistemas meio.



ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG 2022

Os recursos financeiros foram disponibilizados de acordo com o cronograma previsto para a realização da ação?

Sim

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

Sim

Houve eficiência na execução da ação? (Mais resultado com menos esforço/recurso)

Sim. Com os recursos previstos.

Justifique:

A execução foi realizada de acordo com os recursos previstos.



ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG 2022

Eixo	Programas e ações padronizados
Programa	36 - Apoio administrativo
Tipo de programa	Gestão
UO responsável	99000-Tesouro do estado de mato grosso
Gestor do programa	Estado De Mato Grosso
Objetivos do programa	1 - Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.



ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG 2022

ANÁLISE DOS INDICADORES DO PROGRAMA

QUADRO DOS INDICADORES DO PROGRAMA

Cód. Objetivo	Descrição	Periodicidade	Unidade Medida	Meta PPA (2020-2023)	Meta PPA (2020-2023)	Meta PPA (2020-2023)
				----- Valor Apurado (2020)	----- Valor Apurado (2021)	----- Valor Apurado (2022)
1	449-Não se aplica ao caso específico	Anual	Un	0,000 ----- 0,000	0,000 ----- 0,000	0,000 ----- 0,000

449 - Não se aplica ao caso específico

Não se aplica

ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA

QUADRO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA

Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final LOA	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	PPD(%)	COFD(%)
100	7.439.228.326,00	7.813.250.414,74	353.885,01	7.646.531.856,29	7.521.072.847,01	102,79	97,87
108	19.408.677,00	19.408.677,00	0,00	158.739,21	158.739,21	0,82	0,82
110	1.087.557,00	1.087.557,00	0,00	1.030.246,34	1.006.096,82	94,73	94,73
120	381.827.763,00	158.812.701,35	0,00	140.621.692,54	133.381.892,09	36,83	88,55
122	2.269.090.086,00	2.738.090.086,00	0,00	2.691.427.592,82	2.691.427.592,82	118,61	98,30
134	949.085.610,00	921.495.835,09	0,00	920.487.302,19	908.680.988,20	96,99	99,89
169	0,00	23.534.297,50	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,01
192	45.986.125,00	51.430.625,00	0,00	49.548.484,63	45.486.205,15	107,75	96,34



ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG 2022

ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA

193	11.931.461,00	13.921.461,00	0,00	10.488.983,97	9.125.736,23	87,91	75,34
195	21.359.053,00	21.892.524,26	0,00	17.348.134,25	14.547.796,19	81,22	79,24
196	313.878.969,00	306.251.765,79	0,00	258.786.638,82	249.633.479,22	82,45	84,50
214	80.540,00	80.540,00	0,00	2.910,00	2.910,00	3,61	3,61
216	516.071,00	516.071,00	0,00	515.134,65	515.134,65	99,82	99,82
217	7.936.130,00	7.936.130,00	0,00	7.921.453,22	6.071.205,71	99,82	99,82
240	944.616.668,00	976.497.794,34	10.835,00	890.891.909,50	787.550.255,95	94,31	91,23
300	0,00	620.468.911,15	0,00	543.174.544,35	512.612.886,24	0,00	87,54
320	0,00	7.142.932,43	0,00	2.056.254,44	748.469,49	0,00	28,79
322	0,00	124.372.673,65	0,00	124.352.931,39	124.352.931,39	0,00	99,98
334	0,00	106.202.007,83	0,00	106.099.950,88	106.099.950,88	0,00	99,90
369	0,00	8.800.000,00	0,00	7.962.390,78	7.962.390,78	0,00	90,48
393	0,00	2.264.797,57	0,00	2.120.054,90	2.025.999,02	0,00	93,61
395	0,00	2.730.000,00	0,00	962.252,06	962.252,06	0,00	35,25
396	0,00	33.252.233,29	0,00	22.389.982,29	18.427.579,87	0,00	67,33
617	0,00	6.158.177,98	0,00	4.570.658,42	3.395.568,92	0,00	74,22
640	0,00	223.937.580,33	0,00	193.467.732,61	133.509.824,15	0,00	86,39
Total	12.406.033.036,00	14.189.535.794,30	364.720,01	13.642.921.080,55	13.278.761.982,05	109,97	96,15



ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG 2022

ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA

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

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

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

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

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

Justifique:

AVALIAÇÃO GERAL PROGRAMA

Os objetivos do programa foram alcançado nesse exercício?

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



ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG 2022

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

Justifique:

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

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

Quais os impactos causados pela execução do programa para o público alvo e/ou sociedade?

O programa possui mecanismos que promovem a participação social?

Cite quais os mecanismos de participação social existentes:

AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA



ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG 2022

Ação	2004 - Manutenção de gabinetes
Tipo de ação	Atividade
Objetivos específicos	Dar suporte administrativo aos gabinetes dos secretários e adjuntos.
UO responsável	19301 - Departamento Estadual De Trânsito
Responsável pela ação	Gustavo Reis Lobo De Vasconcelos

QUADRO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final LOA	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	PPD(%)	COFD(%)
240	194.970,00	94.970,00	0,00	62.640,00	62.640,00	32,13	65,96
Total	194.970,00	94.970,00	0,00	62.640,00	62.640,00	32,13	65,96

QUADRO DA EXECUÇÃO FÍSICA DA AÇÃO

Produto	Unidade Medida	Meta inicial LOA	Meta final LOA	Realizado no Exercício	Desemp. Inicial(%)	Desemp. Final(%)
Produto exclusivo para ação padronizada	Percentual	100,00	100,00	65,82	65,82	65,82



ESTADO DE MATO GROSSO RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG 2022

AVALIAÇÃO GERAL DA AÇÃO

2004 - Manutenção de gabinetes

Analise a execução física dos produtos da ação em relação ao planejado.

Considerando tratar-se de uma ação padronizada para fins de suporte aos gabinetes dos órgãos ou entidades, avaliamos como razoável a meta desta ação, devido ao período pandêmico vivenciado resultou na diminuição das viagens, visitas técnicas e deslocamentos de servidores para participação em cursos, portanto com esse novo cenário optamos por realizar os cursos em sua maioria em formato EAD e Híbrido (Remoto e Presencial) e reuniões por videoconferência. É importante relatar que o Gabinete da Presidência do DETRAN-MT realocou os recursos aos setores vinculados à Presidência, ao disponibilizar recursos no PTA 2022 que possibilitou a realização das seguintes ações, como: Visita técnica da Unidade de Suporte as Regionalizadas e Desconcentradas nas Ciretrans do estado, realização de atividades educativas de trânsito; Participação em Congressos e Eventos Nacionais como a participação no 74º Encontro Nacional dos Detrans - END e Reunião Nacional com Coordenadores e Analistas dos Sistemas RENAAM, RENACH, RENAINF, RENAEST e Gestores Financeiros do RENAINF; visita técnica do Presidente do DETRAN-MT e Diretores na 55ª Ciretran de Vera, para acolhimento e amparo necessário aos servidores da unidade em virtude do falecimento do servidor Alfredo Krause, dentre outras atividades com foco na imagem institucional e manutenção do Gabinete da Presidência.

Selecione o que a Unidade Setorial considera quanto à adequação dos produtos entregues em cada região e/ou Estado.

Parcialmente Adequado

Justifique sua escolha na pergunta anterior, inclusive se houver necessidade do produto ser melhor distribuído entre as regiões e/ou total do Estado.

Avaliamos como razoável a meta desta ação, haja vista que, em decorrência aos reflexos da situação atípica da pandemia existente limitou-se a meta física.

Em que nível o objetivo específico da ação foi alcançado?

Dentro do esperado

Justifique:

O objetivo da ação que é dar suporte administrativo ao gabinete da Entidade, atingiu a sua finalidade de forma parcial ao proporcionar ao próprio Gabinete e aos setores vinculados à Presidência condições financeiras e de logística para a realização de algumas atividades programadas no Plano de Trabalho Anual - PTA 2022.

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

Apesar de um planejamento inicial programado de forma adequada, só foi possível realizar percentuais dentro dos patamares quantificados como regular do que fora proposto.



ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG 2022

Os recursos financeiros foram disponibilizados de acordo com o cronograma previsto para a realização da ação?

Sim

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

Sim

Houve eficiência na execução da ação? (Mais resultado com menos esforço/recurso)

Sim. Com os recursos previstos.

Justifique:

A execução da ação foi realizada de forma parcial com os recursos previstos.

Ação	2005 - Manutenção e conservação de bens imóveis
Tipo de ação	Atividade
Objetivos específicos	Manter e conservar os bens imóveis.
UO responsável	19301 - Departamento Estadual De Trânsito
Responsável pela ação	Paulo Henrique Lima Marques
QUADRO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DA AÇÃO	



ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG 2022

Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final LOA	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	PPD(%)	COFD(%)
240	22.040.374,00	21.140.374,00	0,00	15.296.863,68	14.023.001,71	69,40	72,36
640	0,00	11.785.114,71	0,00	8.035.748,46	3.797.995,42	0,00	68,19
Total	22.040.374,00	32.925.488,71	0,00	23.332.612,14	17.820.997,13	105,86	70,86

QUADRO DA EXECUÇÃO FÍSICA DA AÇÃO

Produto	Unidade Medida	Meta inicial LOA	Meta final LOA	Realizado no Exercício	Desemp. Inicial(%)	Desemp. Final(%)
Produto exclusivo para ação padronizada	Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

AVALIAÇÃO GERAL DA AÇÃO

2005 - Manutenção e conservação de bens imóveis

Análise a execução física dos produtos da ação em relação ao planejado.

Por se tratar de ação padronizada, os bens imóveis foram mantidos conforme programação no PTA.

Selecione o que a Unidade Setorial considera quanto à adequação dos produtos entregues em cada região e/ou Estado.

Totalmente Adequado

Justifique sua escolha na pergunta anterior, inclusive se houver necessidade do produto ser melhor distribuído entre as regiões e/ou total do Estado.

Por se tratar de ação padronizada, os bens imóveis foram mantidos conforme programação no PTA.

Em que nível o objetivo específico da ação foi alcançado?

Dentro do esperado

Justifique:

Por se tratar de ação padronizada, os bens imóveis foram mantidos conforme programação no PTA.



ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG 2022

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

Quanto a análise do PPD observa-se que a programação foi realizada dentro da realidade. Foi necessária a abertura de crédito adicional para implantação da Vigilância Inteligente junto com a SESP porém o projeto foi suspenso pela presidência do DETRAN fato que refletiu no COFD, pois houve um aumento do crédito autorizado. Parte do valor excedente foi utilizado para suplementar a Folha de Pagamento que executou uma média maior que o programado no PTA.

Os recursos financeiros foram disponibilizados de acordo com o cronograma previsto para a realização da ação?

Sim

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

Sim

Houve eficiência na execução da ação? (Mais resultado com menos esforço/recurso)

Sim. Com a utilização de menos recursos.

Justifique:

Considerando que foi necessário a abertura de crédito adicional para implantação da Vigilância Inteligente (projeto foi suspenso pela presidência do DETRAN) houve uma sobra de recursos que foi direcionado para Folha de Pagamento.



ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG 2022

Ação	2006 - Manutenção de serviços de transportes
Tipo de ação	Atividade
Objetivos específicos	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.
UO responsável	19301 - Departamento Estadual De Trânsito
Responsável pela ação	Edmilson De Sousa Ferreira

QUADRO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final LOA	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	PPD(%)	COFD(%)
240	1.555.458,00	2.015.458,00	0,00	1.959.872,98	1.380.302,46	126,00	97,24
Total	1.555.458,00	2.015.458,00	0,00	1.959.872,98	1.380.302,46	126,00	97,24

QUADRO DA EXECUÇÃO FÍSICA DA AÇÃO

Produto	Unidade Medida	Meta inicial LOA	Meta final LOA	Realizado no Exercício	Desemp. Inicial(%)	Desemp. Final(%)
Produto exclusivo para ação padronizada	Percentual	100,00	100,00	97,24	97,24	97,24



ESTADO DE MATO GROSSO RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG 2022

AVALIAÇÃO GERAL DA AÇÃO

2006 - Manutenção de serviços de transportes

Analise a execução física dos produtos da ação em relação ao planejado.

A unidade responsável por esta ação obteve êxito no seu planejamento inicial, visto a realização adequada das medidas muito próximo do previsto no planejamento no PTA/LOA-2022. Quanto à meta física, essa foi integralmente realizada. Tendo como produto o fornecimento dos serviços de transporte para o atendimento das necessidades de deslocamento para a realização dos diversos serviços realizados pela Autarquia, o setor responsável por esta ação, classifica como adequados pois foram entregues conforme combinado. Por fim, a unidade responsável por esta ação considerou que durante este exercício houve a necessidade de suplementação de recursos devido ao aumento exponencial dos preços de combustíveis.

Selecione o que a Unidade Setorial considera quanto à adequação dos produtos entregues em cada região e/ou Estado.

Não se aplica, pois não houve entrega na ação

Justifique sua escolha na pergunta anterior, inclusive se houver necessidade do produto ser melhor distribuído entre as regiões e/ou total do Estado.

Os produtos da área de transporte disponibilizados às diferentes regiões atenderam perfeitamente às finalidades propostas.

Em que nível o objetivo específico da ação foi alcançado?

Dentro do esperado

Justifique:

A Gerência de Transportes considera que o objetivo específico desta ação em manter a frota de veículos utilizada pelo órgão, foi alcançado em razão das justificativas apresentadas e que resultaram nos resultados obtidos tanto na Meta Física, no PPD e no COFD, atendendo dentro do que foi possível o cumprimento das atividades do órgão responsável por esta ação, responsável pela locação dos veículos, lavagem dos veículos e abastecimento dos veículos, passagens aéreas e terrestres.

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

A unidade responsável pela ação considera que o objetivo específico desta ação em manter a frota de veículos utilizada pelo órgão, bem como, as viagens que demandam passagens aéreas e terrestres foi alcançado em razão das justificativas apresentadas, e que resultaram nos resultados obtidos tanto na Meta Física, no PPD e no COFD, atendendo dentro do que foi possível o cumprimento das atividades do órgão responsável por esta ação, responsável pela locação dos veículos, lavagem dos veículos e abastecimento dos veículos passagens aéreas e terrestres



ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG 2022

Os recursos financeiros foram disponibilizados de acordo com o cronograma previsto para a realização da ação?

Sim

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

Sim

Houve eficiência na execução da ação? (Mais resultado com menos esforço/recurso)

Sim. Com os recursos previstos.

Justifique:

A execução das ações foram realizadas com o orçamento previsto, havendo porém, a necessidade de uma suplementação de R\$ 460.000,00, devido ao notório aumento exponencial nos preços de combustíveis durante este exercício

Ação	2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais
Tipo de ação	Atividade
Objetivos específicos	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.
UO responsável	19301 - Departamento Estadual De Trânsito
Responsável pela ação	Paulo Henrique Lima Marques
QUADRO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DA AÇÃO	



ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG 2022

Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final LOA	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	PPD(%)	COFD(%)
240	16.464.329,00	16.449.329,00	0,00	13.428.108,59	10.768.639,98	81,56	81,63
640	0,00	2.000.000,00	0,00	525.583,11	520.083,11	0,00	26,28
Total	16.464.329,00	18.449.329,00	0,00	13.953.691,70	11.288.723,09	84,75	75,63

QUADRO DA EXECUÇÃO FÍSICA DA AÇÃO

Produto	Unidade Medida	Meta inicial LOA	Meta final LOA	Realizado no Exercício	Desemp. Inicial(%)	Desemp. Final(%)
Produto exclusivo para ação padronizada	Percentual	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00

AVALIAÇÃO GERAL DA AÇÃO

2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais

Analise a execução física dos produtos da ação em relação ao planejado.

Ação padronizada - A meta de manutenção dos serviços administrativos foram atingidas.

Selecione o que a Unidade Setorial considera quanto à adequação dos produtos entregues em cada região e/ou Estado.

Totalmente Adequado

Justifique sua escolha na pergunta anterior, inclusive se houver necessidade do produto ser melhor distribuído entre as regiões e/ou total do Estado.

Por se tratar de ação padronizada - Todas as regiões do Estado foram atendidas com a manutenção dos serviços administrativos.

Em que nível o objetivo específico da ação foi alcançado?

Dentro do esperado

Justifique:

O objetivo foi atingido por se tratar Ação padronizada. Os serviços administrativos foram mantidos dentro do esperado.



ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG 2022

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

O planejamento foi realizado dentro das médias anuais contudo no exercício de 2022 o DETRAN conseguiu reduzir alguns contratos administrativos como Correios, fornecimento de água, Link de internet, telefonia fixa e móvel o que impactou no PPD e COFD.

Os recursos financeiros foram disponibilizados de acordo com o cronograma previsto para a realização da ação?

Sim

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

Sim

Houve eficiência na execução da ação? (Mais resultado com menos esforço/recurso)

Sim. Com a utilização de menos recursos.

Justifique:

Considerando que o DETRAN conseguiu reduzir alguns contratos administrativos como Correios, fornecimento de água, Link de internet, telefonia fixa e móvel foi necessário menos recursos do que o inicialmente planejado.



ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG 2022

Ação	2008 - Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.
Tipo de ação	Atividade
Objetivos específicos	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais
UO responsável	19301 - Departamento Estadual De Trânsito
Responsável pela ação	Maristela Mendonca Furtado Dos Santos

QUADRO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final LOA	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	PPD(%)	COFD(%)
240	110.479.570,00	123.357.686,35	0,00	121.044.039,82	121.000.645,40	109,56	98,12
640	0,00	7.606.469,39	0,00	6.880.715,80	6.880.715,80	0,00	90,46
Total	110.479.570,00	130.964.155,74	0,00	127.924.755,62	127.881.361,20	115,79	97,68

QUADRO DA EXECUÇÃO FÍSICA DA AÇÃO

Produto	Unidade Medida	Meta inicial LOA	Meta final LOA	Realizado no Exercício	Desemp. Inicial(%)	Desemp. Final(%)
Produto exclusivo para ação padronizada	Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG 2022

AVALIAÇÃO GERAL DA AÇÃO

2008 - Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.

Analise a execução física dos produtos da ação em relação ao planejado.

A meta planejada no Plano de Trabalho Anual para o exercício de 2022 foi cumprida em sua integralidade, a folha de pagamento foi paga a todos os servidores ativos, efetivos e comissionados.

Selecione o que a Unidade Setorial considera quanto à adequação dos produtos entregues em cada região e/ou Estado.

Totalmente Adequado

Justifique sua escolha na pergunta anterior, inclusive se houver necessidade do produto ser melhor distribuído entre as regiões e/ou total do Estado.

O produto da ação foi distribuído em todas as regiões em sua totalidade, conforme planejado.

Em que nível o objetivo específico da ação foi alcançado?

Dentro do esperado

Justifique:

O objetivo foi alcançado e o pagamento das despesas com o pessoal ativo e encargos sociais foi realizado durante o exercício de 2022.

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

O objetivo foi alcançado e o pagamento das despesas com o pessoal ativo e encargos sociais foi realizado durante o exercício de 2022.

Os recursos financeiros foram disponibilizados de acordo com o cronograma previsto para a realização da ação?

Sim

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

Sim

Houve eficiência na execução da ação? (Mais resultado com menos esforço/recurso)

Não se aplica



ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG 2022

Justifique:

O pagamento das despesas com o pessoal ativo e encargos sociais foi realizado em sua totalidade por tratar-se de despesa obrigatória.

Ação	2009 - Manutenção de ações de informática						
Tipo de ação	Atividade						
Objetivos específicos	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI						
UO responsável	19301 - Departamento Estadual De Trânsito						
Responsável pela ação	Danilo Vieira Da Cruz						
QUADRO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DA AÇÃO							
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final LOA	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	PPD(%)	COFD(%)
216	516.071,00	516.071,00	0,00	515.134,65	515.134,65	99,82	99,82
240	9.819.347,00	9.719.347,00	0,00	8.533.105,26	5.758.267,92	86,90	87,80
Total	10.335.418,00	10.235.418,00	0,00	9.048.239,91	6.273.402,57	87,55	88,40



ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG 2022

QUADRO DA EXECUÇÃO FÍSICA DA AÇÃO						
Produto	Unidade Medida	Meta inicial LOA	Meta final LOA	Realizado no Exercício	Desemp. Inicial(%)	Desemp. Final(%)
Produto exclusivo para ação padronizada	Percentual	100,00	100,00	88,40	88,40	88,40

AVALIAÇÃO GERAL DA AÇÃO

2009 - Manutenção de ações de informática

Analise a execução física dos produtos da ação em relação ao planejado.

Em relação à meta física da ação informamos que a mesma foi alcançada parcialmente, com o resultado da régua de desempenho: ótimo. Precisamos informar que a maior parte do orçamento desta ação corresponde ao valor programado para atender o contrato de gestão com o MTI, referente às soluções corporativas com o DETRAN. Em relação às outras demandas, foram formalizadas as aquisições dos produtos tais como: (licenças de softwares originais e renovação do licenciamento CP-PRO), com relação à aquisição de materiais de consumo, foram atendidos parcialmente, pois na licitação vários lotes ficaram desertas e/ou não homologados. Ainda assim, parcialmente entregamos os produtos inerentes à ação, descritos a seguir: prestação de serviços especializados e contínuos de tecnologia da informação, compreendendo administração de rede de longa distância; contratação do serviço VPN na modalidade Site-to-Site, que permite que o DETRAN ou parceiros vinculados acessem de forma segura, usando criptografia para transmitir informações que estão hospedadas dentro da SERPRO especificamente aos sistemas do DENATRAN.

Selecione o que a Unidade Setorial considera quanto à adequação dos produtos entregues em cada região e/ou Estado.

Parcialmente Adequado

Justifique sua escolha na pergunta anterior, inclusive se houver necessidade do produto ser melhor distribuído entre as regiões e/ou total do Estado.

Através de uma logística adequada.

Em que nível o objetivo específico da ação foi alcançado?

Dentro do esperado

Justifique:

O objetivo específico desta ação, é Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos de TI, foi atendimento parcialmente, considerando que situações externas afetaram esse alcance, todavia são decisões que ultrapassam a competência do setor demandante, conforme já relatado nos itens anteriores.



ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG 2022

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

Em relação ao índice de planejamento, informamos que de acordo com a régua de desempenho a execução desta ação foi considerada ÓTIMO.

Em relação ao coeficiente de execução orçamentária, informamos que o percentual foi ÓTIMO.

Os recursos financeiros foram disponibilizados de acordo com o cronograma previsto para a realização da ação?

Sim

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

Sim

Houve eficiência na execução da ação? (Mais resultado com menos esforço/recurso)

Sim. Com os recursos previstos.

Justifique:

A execução foi realizada conforme a liberação dos recursos previstos.

Ação	2010 - Manutenção de órgãos colegiados
Tipo de ação	Atividade
Objetivos específicos	Apoiar logisticamente os órgãos colegiados legalmente constituídos.
UO responsável	19301 - Departamento Estadual De Trânsito
Responsável pela ação	Jose Eudes Santos Malhado
QUADRO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DA AÇÃO	



ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG 2022

Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final LOA	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	PPD(%)	COFD(%)
214	80.540,00	80.540,00	0,00	2.910,00	2.910,00	3,61	3,61
Total	80.540,00	80.540,00	0,00	2.910,00	2.910,00	3,61	3,61

QUADRO DA EXECUÇÃO FÍSICA DA AÇÃO

Produto	Unidade Medida	Meta inicial LOA	Meta final LOA	Realizado no Exercício	Desemp. Inicial(%)	Desemp. Final(%)
Produto exclusivo para ação padronizada	Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

AVALIAÇÃO GERAL DA AÇÃO

2010 - Manutenção de órgãos colegiados

Análise a execução física dos produtos da ação em relação ao planejado.

O Conselho Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso - CETRAN/MT, realizou as atividades ordinárias de relatoria de processos e recursos de multa programadas para o ano de 2022, com a realização de 51 reuniões, com a relatoria de 308 processos (161 recursos de multa, 03 recursos de suspensão do direito de dirigir, 102 relatórios JARIs, 16 consultas, 23 pedidos de reconsideração, 7 requerimentos e 6 processos municipalização de trânsito). Destacamos a realização do VI Encontro dos Profissionais do Sistema Nacional de Trânsito de Mato Grosso contando com 122 participantes de 60 municípios, e o I Ciclo de Capacitação das Juntas Administrativas de Recursos de Infração de Trânsito JARI'S de Mato Grosso que contou com 50 participantes de 20 localidades distintas. Ainda, foram realizados 4 Seletivos para indicação dos Presidentes das JARIS I e II, do DETRAN e SINFRA. Registramos ainda a participação nos eventos estaduais e nacionais na área de trânsito, as reuniões do FOCOTRAN e as atualizações normativas promovidas pelo Conselho em âmbito estadual com a publicação das Resoluções nº 034 (Processo Administrativo de Trânsito), nº 035 (Procedimento de integração dos Municípios ao SNT) e nº 036 (Processo seletivo para indicação do cargo de Presidente de JARI estadual). Por fim, destacamos que as Ações previstas para este Conselho no Programa PNATRANS (Plano Nacional de Redução e Mortes no Trânsito) para o ano de 2022 foram atendidas. Neste contexto, consideramos que o resultado obtido com as ações e atividades desenvolvidas no decorrer do ano de 2022 foram adequados ao planejado.

Selecione o que a Unidade Setorial considera quanto à adequação dos produtos entregues em cada região e/ou Estado.

Totalmente Adequado

Justifique sua escolha na pergunta anterior, inclusive se houver necessidade do produto ser melhor distribuído entre as regiões e/ou total do Estado.

A resposta acima considera o atendimento que o CETRAN-MT proporcionou aos usuários ao longo de 2022, visto que mesmo estando localizado fisicamente em Cuiabá/MT, o Conselho analisou e julgou recursos oriundos de diferentes municípios do estado, através do



ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG 2022

encaminhamento feito pelas CIRETRANS e JARI's via sistema de Protocolo, bem como pelos recursos recebidos via e-mail e os atendimentos e as vistas técnicas para integração dos municípios ao Sistema Nacional de Trânsito (municipalização de trânsito). Destacamos ainda o número de representantes do interior do estado presentes nos ciclos de capacitação, com representantes de aproximadamente 50 localidades presentes em nossos registros de presença.

Em que nível o objetivo específico da ação foi alcançado?

Dentro do esperado

Justifique:

O objetivo foi atingido acima do esperado, considerando a incorporação de novos projetos e produtos entregues a população. Além disso, no cenário pós pandemia, verificou-se um aumento significativo de ações de capacitação, introdução do Encontro das JARIs, fomento dos processos seletivos para indicação dos Presidentes das JARIs estaduais e a produção de Normas que tratam das rotinas de trabalho na área de trânsito.

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

O Planejamento orçamentário do CETRAN comparado com sua capacidade operacional de execução da despesa restou prejudicado por dois fatores pontuais: a retomada das atividades pós pandemia ainda com medidas de isolamento, prejudicando assim as visitas técnicas in loco e a não autorização do custeio de diárias e passagens para que representantes do CETRAN pudessem participar de partes das atividades promovidas pelo FOCOTRAN nas reuniões e eventos realizados fora do estado.

Os recursos financeiros foram disponibilizados de acordo com o cronograma previsto para a realização da ação?

Sim

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

Não

Houve eficiência na execução da ação? (Mais resultado com menos esforço/recurso)

Não se aplica

Justifique:

No exercício financeiro 2022 verifica-se que a dotação orçamentária planejada foi disponibilizada sem contingenciamentos. A execução da despesa restou prejudicada pelos fatores narrados neste Relatório, decorrentes da falta de autonomia na gestão dos recursos do PTA destinados ao CETRAN. Além disso, destacamos que, a despesa efetivamente executada no exercício é referente a viagem técnica ao município de Campos de Júlio para vistoria de municipalização de trânsito e a autorização da participação em 01 (uma) das 06 (seis)



ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG 2022

reuniões realizadas pelo FOCOTRAN no ano de 2022.

Ação	2014 - Publicidade institucional e propaganda
Tipo de ação	Atividade
Objetivos específicos	Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.
UO responsável	19301 - Departamento Estadual De Trânsito
Responsável pela ação	Gustavo Reis Lobo De Vasconcelos

QUADRO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final LOA	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	PPD(%)	COFD(%)
240	135.000,00	85.000,00	0,00	16.202,55	4.927,22	12,00	19,06
Total	135.000,00	85.000,00	0,00	16.202,55	4.927,22	12,00	19,06



ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG 2022

QUADRO DA EXECUÇÃO FÍSICA DA AÇÃO						
Produto	Unidade Medida	Meta inicial LOA	Meta final LOA	Realizado no Exercício	Desemp. Inicial(%)	Desemp. Final(%)
Produto exclusivo para ação padronizada	Percentual	100,00	100,00	19,68	19,68	19,68

AVALIAÇÃO GERAL DA AÇÃO

2014 - Publicidade institucional e propaganda

Analise a execução física dos produtos da ação em relação ao planejado.

A ação 2014 (Publicidade Institucional e Propaganda) tem como objetivo programar as despesas que resultam na publicidade dos atos administrativos com base no princípio constitucional da publicidade. Dessa forma, as medidas planejadas no Plano de Trabalho Anual - PTA/2022 foram realizadas de forma razoável devido às restrições eleitorais, uma vez que realizamos todas as publicações de Portarias em DOE e a publicidade institucional vigente. Nesse sentido o DETRAN conseguiu executar parcialmente a meta física definida para esta Ação.

Selecione o que a Unidade Setorial considera quanto à adequação dos produtos entregues em cada região e/ou Estado.

Parcialmente Adequado

Justifique sua escolha na pergunta anterior, inclusive se houver necessidade do produto ser melhor distribuído entre as regiões e/ou total do Estado.

As ações da Unidade de Comunicação ficaram parcialmente prejudicadas em decorrência das restrições do período eleitoral conforme orientação técnica nº 0001/2022 da CGE-MT.

Em que nível o objetivo específico da ação foi alcançado?

Abaixo do esperado

Justifique:

O objetivo da ação foi alcançado parcialmente, pois os serviços de publicidade, visando a divulgação das ações finalísticas da Entidade em canais, meios de comunicação de grande alcance e popularidade não puderam ocorrer devido as restrições eleitorais.

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

O índice de planejamento ficou afetado, pois não houve execução no decorrer do exercício devido as restrições do período eleitoral.



ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG 2022

Os recursos financeiros foram disponibilizados de acordo com o cronograma previsto para a realização da ação?

Sim

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

Sim

Houve eficiência na execução da ação? (Mais resultado com menos esforço/recurso)

Não se aplica

Justifique:

Considerando que a dotação inicial previa a execução de contratos de publicidade para produção das artes de material gráfico para propagar as ações da Autarquia; considerando que não houve utilização dos recursos devido as restrições eleitorais, os demais produtos foram executados, porém alcançando parcialmente o objetivo da Ação.

Ação	4491 - Pagamento de verbas indenizatórias a servidores estaduais.
Tipo de ação	Atividade
Objetivos específicos	Propiciar o pagamento a servidores de verba de caráter indenizatório por exercício de atividade em virtude de previsão em lei.
UO responsável	19301 - Departamento Estadual De Trânsito
Responsável pela ação	Maristela Mendonca Furtado Dos Santos
QUADRO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DA AÇÃO	



ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG 2022

Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final LOA	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	PPD(%)	COFD(%)
100	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	1.107.000,00	1.107.000,00	0,00	671.867,23	671.867,23	60,69	60,69
Total	1.107.000,00	1.142.000,00	0,00	671.867,23	671.867,23	60,69	58,83

QUADRO DA EXECUÇÃO FÍSICA DA AÇÃO

Produto	Unidade Medida	Meta inicial LOA	Meta final LOA	Realizado no Exercício	Desemp. Inicial(%)	Desemp. Final(%)
Produto exclusivo para ação padronizada	Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

AValiação GERAL DA AÇÃO

4491 - Pagamento de verbas indenizatórias a servidores estaduais.

Análise a execução física dos produtos da ação em relação ao planejado.

A referida ação compreende as despesas com pagamento de Jeton, oriundo das atividades do Conselho Estadual de Trânsito - CETRAN e das Juntas Administrativas de Recursos de Infração - JARI's I e II. Diante disso, alcançamos a meta a contento com o pagamento integral dos Jetons.

Selecione o que a Unidade Setorial considera quanto à adequação dos produtos entregues em cada região e/ou Estado.

Não se aplica, pois não houve entrega na ação

Justifique sua escolha na pergunta anterior, inclusive se houver necessidade do produto ser melhor distribuído entre as regiões e/ou total do Estado.

Não se aplica, pois trata-se de ação de manutenção com produto padronizado pelo órgão central.

Em que nível o objetivo específico da ação foi alcançado?

Dentro do esperado

Justifique:

O objetivo específico foi alcançado dentro do esperado, compreendendo as despesas com pagamento de Jeton, oriundo das atividades do Conselho Estadual de Trânsito - CETRAN e das Juntas Administrativas de Recursos de Infração - JARI's I e II, ambos pagamentos amparados pelas respectivas legislações.



ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG 2022

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

A execução da ação se limitou ao cumprimento das despesas com pagamento de Jeton, oriundo das atividades do Conselho Estadual de Trânsito - CETRAN e das Juntas Administrativas de Recursos de Infração - JARI's I e II, ambos pagamentos amparados pelas respectivas legislações.

Os recursos financeiros foram disponibilizados de acordo com o cronograma previsto para a realização da ação?

Sim

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

Não

Houve eficiência na execução da ação? (Mais resultado com menos esforço/recurso)

Não se aplica

Justifique:

O pagamento de Jeton, oriundo das atividades do Conselho Estadual de Trânsito - CETRAN e das Juntas Administrativas de Recursos de Infração - JARI's I e II foi realizado com os recursos disponíveis.



ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG 2022

Eixo	Programas e ações padronizados
Programa	996 - Operações especiais: outras
Tipo de programa	Gestão
UO responsável	99000-Tesouro do estado de mato grosso
Gestor do programa	Estado De Mato Grosso
Objetivos do programa	3 - Atender outros encargos especiais



ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG 2022

ANÁLISE DOS INDICADORES DO PROGRAMA

QUADRO DOS INDICADORES DO PROGRAMA

Cód. Objetivo	Descrição	Periodicidade	Unidade Medida	Meta PPA (2020-2023)	Meta PPA (2020-2023)	Meta PPA (2020-2023)
				----- Valor Apurado (2020)	----- Valor Apurado (2021)	----- Valor Apurado (2022)
3	449-Não se aplica ao caso específico	Anual	Un	0,000	0,000	0,000
				-----	-----	-----
				0,000	0,000	0,000

449 - Não se aplica ao caso específico

Não se aplica

ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA

QUADRO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA

Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final LOA	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	PPD(%)	COFD(%)
100	403.751.372,00	602.217.939,56	0,00	586.661.661,27	533.650.468,52	145,30	97,42
153	0,00	1.436.778,65	0,00	1.436.778,65	1.436.778,65	0,00	100,00
192	25.000,00	27.500,00	0,00	27.500,00	25.269,53	110,00	100,00
193	360,00	10.360,00	0,00	1.343,35	1.343,35	373,15	12,97
195	649.327,00	894.327,00	0,00	715.083,09	638.425,94	110,13	79,96
196	581.771,00	1.281.771,00	0,00	1.200.000,00	1.199.835,36	206,27	93,62
217	205.792,00	285.792,00	0,00	285.792,00	230.034,92	138,87	100,00
240	26.846.502,00	33.621.502,00	0,00	25.083.051,24	22.708.341,72	93,43	74,60



ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG 2022

ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA

247	87.235,00	287.235,00	0,00	287.235,00	87.037,13	329,27	100,00
300	0,00	107.130.130,98	0,00	3.865.205,55	3.454.438,35	0,00	3,61
396	0,00	5.715.729,37	0,00	5.576.216,66	4.076.216,66	0,00	97,56
640	0,00	2.157.961,72	0,00	1.263.266,31	876.987,58	0,00	58,54
Total	432.147.359,00	755.067.027,28	0,00	626.403.133,12	568.385.177,71	144,95	82,96

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

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

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

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

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

Justifique:



**ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG 2022**

AValiação GERAL PROGRAMA

Os objetivos do programa foram alcançado nesse exercício?

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

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

Justifique:

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

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

Quais os impactos causados pela execução do programa para o público alvo e/ou sociedade?

O programa possui mecanismos que promovem a participação social?

Cite quais os mecanismos de participação social existentes:



ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG 2022

AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Ação	8002 - Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono
Tipo de ação	Operação Especial
Objetivos específicos	Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários.
UO responsável	19301 - Departamento Estadual De Trânsito
Responsável pela ação	Jhoelson Marcos Ehret

QUADRO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final LOA	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	PPD(%)	COFD(%)
240	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	2.289.581,11	100,00	100,00
640	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	152.460,54	0,00	100,00
Total	2.400.000,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	2.442.041,65	116,67	100,00

QUADRO DA EXECUÇÃO FÍSICA DA AÇÃO

Produto	Unidade Medida	Meta inicial LOA	Meta final LOA	Realizado no Exercício	Desemp. Inicial(%)	Desemp. Final(%)
Produto exclusivo para ação padronizada	Percentual	100,00	100,00	116,67	116,67	116,67



ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG 2022

AVALIAÇÃO GERAL DA AÇÃO

8002 - Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono

Analise a execução física dos produtos da ação em relação ao planejado.

Os valores representam 1% da receita mensal realizada conforme dados apresentados no relatório FIP729, extraído do sistema informatizado do Estado - FIPLAN. O grau de desempenho classificado como bom obtido nesta ação, consiste na comparação entre a dotação inicial elaborada durante exercícios anteriores. Informamos ainda que até a presente data 100% da receita destinada ao Ministério da Fazenda, foi integralmente repassada pelo DETRAN/MT. Faltando fazer o pagamento referente ao mês de DEZEMBRO/2022 com vencimento no dia 25/01/2023.

Selecione o que a Unidade Setorial considera quanto à adequação dos produtos entregues em cada região e/ou Estado.

Não se aplica, pois não houve entrega na ação

Justifique sua escolha na pergunta anterior, inclusive se houver necessidade do produto ser melhor distribuído entre as regiões e/ou total do Estado.

Por se tratar de uma ação do tipo operação especial, de caráter obrigatório não há entrega direta na ação.

Em que nível o objetivo específico da ação foi alcançado?

Dentro do esperado

Justifique:

O objetivo específico da ação foi totalmente alcançado, tendo em vista que as contribuições foram recolhidas mensalmente até a data de vencimento estabelecida na legislação.

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

Diante do resultado apresentado a Unidade conseguiu o resultado próximo ao planejado. Em relação a capacidade operacional da despesa, a execução ocorreu normalmente. Os recursos orçamentários e financeiros foram liberados de acordo com o cronograma estabelecido, permitindo que a execução da ação conforme o planejado.



ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG 2022

Os recursos financeiros foram disponibilizados de acordo com o cronograma previsto para a realização da ação?

Sim

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

Sim

Houve eficiência na execução da ação? (Mais resultado com menos esforço/recurso)

Não se aplica

Justifique:

Trata-se de uma despesa obrigatória cujo o fato gerador é a realização de receitas. O valor de recolhimento é com base no valor arrecadado (alíquota de 1%).



ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG 2022

Eixo	Programas e ações padronizados
Programa	997 - Previdência de inativos e pensionistas do estado
Tipo de programa	Gestão
UO responsável	99000-Tesouro do estado de mato grosso
Gestor do programa	Estado De Mato Grosso
Objetivos do programa	5 - Pagar os benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.



ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG 2022

ANÁLISE DOS INDICADORES DO PROGRAMA

QUADRO DOS INDICADORES DO PROGRAMA

Cód. Objetivo	Descrição	Periodicidade	Unidade Medida	Meta PPA (2020-2023)	Meta PPA (2020-2023)	Meta PPA (2020-2023)
				----- Valor Apurado (2020)	----- Valor Apurado (2021)	----- Valor Apurado (2022)
5	449-Não se aplica ao caso específico	Anual	Un	0,000	0,000	0,000
				-----	-----	-----
				0,000	0,000	0,000

449 - Não se aplica ao caso específico

Não se aplica

ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA

QUADRO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA

Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final LOA	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	PPD(%)	COFD(%)
100	1.671.865.210,00	2.133.293.152,87	0,00	2.004.236.744,56	2.004.179.553,32	119,88	93,95
115	479.454.650,00	497.454.650,00	0,00	466.727.365,09	466.727.365,09	97,35	93,82
120	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	100.000,00	100.000,00	0,00	81.067,78	69.067,78	81,07	81,07
194	0,00	5.645.763,95	0,00	5.645.763,95	5.645.763,95	0,00	100,00
196	16.839.359,00	22.435.080,20	0,00	11.511.027,51	11.511.027,51	68,36	51,31
240	5.169.071,00	6.330.071,00	0,00	5.631.318,83	4.965.186,75	108,94	88,96
250	2.744.545.525,00	2.849.444.920,36	0,00	2.838.342.264,18	2.838.342.264,18	103,42	99,61



ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG 2022

ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA

253	235.182.260,00	234.982.260,00	0,00	213.610.101,53	213.610.101,53	90,83	90,90
300	0,00	172.560.542,60	0,00	139.431.528,83	139.431.528,83	0,00	80,80
315	0,00	39.022.586,64	0,00	39.011.344,70	39.011.344,70	0,00	99,97
640	0,00	18.598.109,72	0,00	17.527.848,56	17.527.848,56	0,00	94,25
Total	5.353.156.075,00	5.979.867.137,34	0,00	5.741.756.375,52	5.741.021.052,20	107,26	96,02

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

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

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

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

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

Justifique:



ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG 2022

AVALIAÇÃO GERAL PROGRAMA

Os objetivos do programa foram alcançado nesse exercício?

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

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

Justifique:

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

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

Quais os impactos causados pela execução do programa para o público alvo e/ou sociedade?

O programa possui mecanismos que promovem a participação social?

Cite quais os mecanismos de participação social existentes:



ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG 2022

AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Ação	8040 - Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso
Tipo de ação	Operação Especial
Objetivos específicos	Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado.
UO responsável	19301 - Departamento Estadual De Trânsito
Responsável pela ação	Maristela Mendonca Furtado Dos Santos

QUADRO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final LOA	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	PPD(%)	COFD(%)
240	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	3.595.217,18	3.595.217,18	99,87	99,87
640	0,00	2.500.000,00	0,00	1.817.799,30	1.817.799,30	0,00	72,71
Total	3.600.000,00	6.100.000,00	0,00	5.413.016,48	5.413.016,48	150,36	88,74

QUADRO DA EXECUÇÃO FÍSICA DA AÇÃO

Produto	Unidade Medida	Meta inicial LOA	Meta final LOA	Realizado no Exercício	Desemp. Inicial(%)	Desemp. Final(%)
Produto exclusivo para ação padronizada	Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG 2022

AVALIAÇÃO GERAL DA AÇÃO

8040 - Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso

Analise a execução física dos produtos da ação em relação ao planejado.

O Detran/MT executou todas as obrigações patronais dos aposentados e pensionistas, conseguindo executar 100% da meta física definida para esta ação.

Selecione o que a Unidade Setorial considera quanto à adequação dos produtos entregues em cada região e/ou Estado.

Totalmente Adequado

Justifique sua escolha na pergunta anterior, inclusive se houver necessidade do produto ser melhor distribuído entre as regiões e/ou total do Estado.

A execução do produto da ação contemplou todas as regiões previstas.

Em que nível o objetivo específico da ação foi alcançado?

Dentro do esperado

Justifique:

O objetivo da ação foi alcançado, sendo mantidas as despesas com pagamento patronal de encargos e obrigações previdenciárias dos inativos e pensionistas.

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

O índice de planejamento não foi próximo ao programado, pois houve a necessidade de suplementar a ação. A Gerência de pessoal procurou programar a dotação desejável, no entanto tivemos que adequar a dotação inicial reforçando o planejamento inicial, considerando o aumento da alíquota patronal, com o advento da Emenda Constitucional nº 92 de 18/08/2020.

O índice de execução orçamentária atendeu a finalidade da ação, cumprindo com as obrigações patronais dos aposentados e pensionistas.

Os recursos financeiros foram disponibilizados de acordo com o cronograma previsto para a realização da ação?

Sim

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

Sim



ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG 2022

Houve eficiência na execução da ação? (Mais resultado com menos esforço/recurso)

Não se aplica

Justifique:

A ação foi executada em sua totalidade, atingindo o objetivo da ação ao assegurar recursos para o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado.



ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG 2022

Eixo	Programas e ações padronizados
Programa	998 - Operações especiais: cumprimento de sentenças judiciais
Tipo de programa	Gestão
UO responsável	99000-Tesouro do estado de mato grosso
Gestor do programa	Estado De Mato Grosso
Objetivos do programa	7 - Cumprir sentenças judiciais transitadas em julgado para os órgãos e entidades da administração direta e indireta do Estado.



ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG 2022

ANÁLISE DOS INDICADORES DO PROGRAMA

QUADRO DOS INDICADORES DO PROGRAMA

Cód. Objetivo	Descrição	Periodicidade	Unidade Medida	Meta PPA (2020-2023)	Meta PPA (2020-2023)	Meta PPA (2020-2023)
				----- Valor Apurado (2020)	----- Valor Apurado (2021)	----- Valor Apurado (2022)
7	449-Não se aplica ao caso específico	Anual	Un	0,000	0,000	0,000
				-----	-----	-----
				0,000	0,000	0,000

449 - Não se aplica ao caso específico

Não se aplica

ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA

QUADRO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA							
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final LOA	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	PPD(%)	COFD(%)
100	269.173.950,00	414.335.508,21	0,00	410.311.893,07	339.219.847,46	152,43	99,03
120	289.639,00	120.000,00	0,00	56.898,36	56.898,36	19,64	47,42
192	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	7.172.125,00	7.738.302,12	0,00	1.574.205,20	1.557.178,18	21,95	20,34
250	3.500.000,00	4.400.000,00	0,00	4.186.771,29	4.052.622,43	119,62	95,15
253	200.000,00	400.000,00	0,00	262.196,15	262.196,15	131,10	65,55
300	0,00	15.000.000,00	0,00	9.790.072,76	9.790.072,76	0,00	65,27



ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG 2022

ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA

Total	280.641.714,00	442.299.810,33	0,00	426.182.036,83	354.938.815,34	151,86	96,36
-------	----------------	----------------	------	----------------	----------------	--------	-------

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

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

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

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

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

Justifique:

AVALIAÇÃO GERAL PROGRAMA

Os objetivos do programa foram alcançado nesse exercício?



ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG 2022

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

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

Justifique:

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

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

Quais os impactos causados pela execução do programa para o público alvo e/ou sociedade?

O programa possui mecanismos que promovem a participação social?

Cite quais os mecanismos de participação social existentes:

AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA



ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG 2022

Ação	8023 - Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado - Adm. Indireta
Tipo de ação	Operação Especial
Objetivos específicos	Atender despesas decorrentes do pagamento de precatórios, nos termos da legislação.
UO responsável	19301 - Departamento Estadual De Trânsito
Responsável pela ação	Ademir Soares De Amorim Silva

QUADRO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final LOA	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	PPD(%)	COFD(%)
100	0,00	1.850.896,79	0,00	1.849.476,52	52.856,38	0,00	99,92
240	445.205,00	127.158,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	445.205,00	1.978.054,83	0,00	1.849.476,52	52.856,38	415,42	93,50

QUADRO DA EXECUÇÃO FÍSICA DA AÇÃO

Produto	Unidade Medida	Meta inicial LOA	Meta final LOA	Realizado no Exercício	Desemp. Inicial(%)	Desemp. Final(%)
Produto exclusivo para ação padronizada	Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG 2022

AVALIAÇÃO GERAL DA AÇÃO

8023 - Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado - Adm. Indireta

Analise a execução física dos produtos da ação em relação ao planejado.

A previsão foi atingida com sucesso, porém houve a necessidade de reforçar a dotação através dos créditos adicionais, pois a dotação inicial foi insuficiente.

Selecione o que a Unidade Setorial considera quanto à adequação dos produtos entregues em cada região e/ou Estado.

Totalmente Adequado

Justifique sua escolha na pergunta anterior, inclusive se houver necessidade do produto ser melhor distribuído entre as regiões e/ou total do Estado.

Trata-se de operação especial, cumprimento de demanda judicial.

Em que nível o objetivo específico da ação foi alcançado?

Dentro do esperado

Justifique:

Com relação ao alcance do objetivo específico, temos que este restou satisfatório, haja vista o fato de que o DETRAN-MT conseguiu atender todas despesas decorrentes de precatórios, dando o cumprimento integral destes pagamentos.

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

O planejamento inicial teve que ser reforçado devido a abertura de negociações nos processos trabalhistas, que permitiu a recepção de execuções de forma mais celere, por outro lado, a gestão se organizou para reforçar a dotação por meio de créditos adicionais, necessários para a realização dos pagamentos.

Os recursos financeiros foram disponibilizados de acordo com o cronograma previsto para a realização da ação?

Sim

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

Sim



ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG 2022

Houve eficiência na execução da ação? (Mais resultado com menos esforço/recurso)

Sim. Com os recursos previstos.

Justifique:

A dificuldade encontrada é a liberação de recurso por parte da SEFAZ. Sugestão é a autonomia financeira do DETRAN.

Buscar junto ao governo a autonomia administrativa e financeira, possibilitando o pagamento dentro do prazo previsto para cumprimento.

Ação	8049 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado de Pequeno Valor						
Tipo de ação	Operação Especial						
Objetivos específicos	Atender despesas decorrentes do pagamento de requisições de pequeno valor.						
UO responsável	19301 - Departamento Estadual De Trânsito						
Responsável pela ação	Ademir Soares De Amorim Silva						
QUADRO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DA AÇÃO							
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final LOA	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	PPD(%)	COFD(%)
240	738.920,00	1.656.966,96	0,00	828.485,83	812.880,32	112,12	50,00
Total	738.920,00	1.656.966,96	0,00	828.485,83	812.880,32	112,12	50,00



ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG 2022

QUADRO DA EXECUÇÃO FÍSICA DA AÇÃO						
Produto	Unidade Medida	Meta inicial LOA	Meta final LOA	Realizado no Exercício	Desemp. Inicial(%)	Desemp. Final(%)
Produto exclusivo para ação padronizada	Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

AVALIAÇÃO GERAL DA AÇÃO

8049 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado de Pequeno Valor

Analise a execução física dos produtos da ação em relação ao planejado.

A meta foi atingida. Sendo inicialmente previsto R\$ 738.920,00, posterior foi suplementado para R\$ 1.656.966,96, sendo empenhado R\$ 690.655,17, atingindo a meta inicialmente prevista. A suplementação foi devido a pandemia, com risco de vir processos e não ter a dotação necessária para pagamento.

Selecione o que a Unidade Setorial considera quanto à adequação dos produtos entregues em cada região e/ou Estado.

Totalmente Adequado

Justifique sua escolha na pergunta anterior, inclusive se houver necessidade do produto ser melhor distribuído entre as regiões e/ou total do Estado.

Trata-se de operação especial a Região é 9900 - Todo o Estado.

Em que nível o objetivo específico da ação foi alcançado?

Dentro do esperado

Justifique:

Com relação ao alcance do objetivo específico, temos que este restou satisfatório, haja vista o fato de que o DETRAN-MT conseguiu atender todas despesas decorrentes de RPV, dando o cumprimento integral destes pagamentos.

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

Em relação ao planejamento praticamente teria sido atingido, sem não houvesse a suplementação que foi pedido por segurança, devido a pandemia, visto houve grande volume de RPVs vindo para pagamento. A unidade conseguiu realizar a ação de forma eficiente, com a necessidade de suplementação.



ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG 2022

Os recursos financeiros foram disponibilizados de acordo com o cronograma previsto para a realização da ação?

Sim

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

Sim

Houve eficiência na execução da ação? (Mais resultado com menos esforço/recurso)

Sim. Com os recursos previstos.

Justifique:

Além dos valores previstos, houve a necessidade de se realizar a suplementação.