



ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

EXERCÍCIO 2023	
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 style="text-align: center;">GUSTAVO REIS LOBO DE VASCONCELOS:12936448620 8620</p> <p style="text-align: center;">Assinado de forma digital por GUSTAVO REIS LOBO DE VASCONCELOS:12936448620 Dados: 2024.02.21 17:05:53 -04'00'</p>



ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

Cód. Objetivo	Descrição	Periodicidade	Unidade Medida	Meta PPA (2020-2023)	Meta PPA (2020-2023)	Meta PPA (2020-2023)	Meta PPA (2020-2023)
				Valor Apurado (2020)	Valor Apurado (2021)	Valor Apurado (2022)	Valor Apurado (2023)
54	576-Taxa de acidentes de trânsito com vítimas	Anual	A cada 100.000	190,000 ----- 171,170	- ----- 0,000	- ----- 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	190,000 ----- 195,200
55	576-Taxa de acidentes de trânsito com vítimas	Anual	A cada 100.000	190,000 ----- 171,170	- ----- 0,000	- ----- 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	190,000 ----- 195,200

577 - Taxa de vítimas em acidentes de trânsito

O Programa Finalístico 506 – Compromisso com o Trânsito Seguro é composto por dois objetivos: Aumentar as Ações de Educação e Fiscalização de Trânsito, e Melhorar os Mecanismos de Formação do Condutor. Para análise dos objetivos, o programa apresenta um único indicador denominado Taxa de Vítimas em Acidentes de Trânsito, calculado pela fórmula: (número de vítimas no trânsito no ano/população do Estado no ano) x 100.000, cuja



ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

fonte de informações é a Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso. Desta forma, o sentido do indicador é “quanto menor, melhor”, uma vez que o Estado almeja a gradual redução do número de vítimas em acidentes de trânsito no tocante a sua população. Para o ciclo do PPA 2020-2023, o DETRAN/MT estimou os índices iniciais e finais nos valores de 205,6 e 190,0, respectivamente. No exercício de 2023, o índice, apurado pela SESP/MT foi de 195,2; este valor é menor do que a estimativa feita para o início do Plano Plurianual, porém, é maior do que o almejado para o final do ciclo que era de 190,0 para cada grupo de 100.000 habitantes. Em comparação com o ano de 2022, cujo índice foi apurado em 211,95, o exercício de 2023 apresentou redução na taxa do indicador. Para esse resultado de redução do índice em relação ao exercício anterior, no âmbito do DETRAN/MT, ações sistemáticas estão sendo realizadas de forma a contribuir para minimizar o impacto em relação ao que foi proposto no indicador. Foram realizadas um total de 239 ações integradas ordinárias de fiscalização de trânsito e 329 Operações Lei Seca objetivando o cumprimento da responsabilidade do Estado em promover um trânsito em condições seguras para todos. Na área de Educação foram ofertados cursos pela Escola Pública de Trânsito aos profissionais de trânsito, sendo expedidos 1.532 certificados num total de 54.364 horas de capacitação. Quanto às campanhas educativas foram realizados projetos e ações que totalizaram o atendimento a 62.784 cidadãos no ano de 2023, de forma direta, sendo aproximadamente 5.232 cidadãos atendidos/mês. Na área de formação de condutores foram aprimorados os controles das aulas teóricas ministradas nos Centros de Formação de Condutores (CFC), monitoradas de forma eletrônica pelo Detran-MT, por meio do reconhecimento facial e biometria do candidato e instrutor; o procedimento da prova teórica de direção também foi modernizado, sendo atualmente 100% digital; realização das aulas práticas no sistema de telemetria nos veículos de todas as autoescolas para constatar o percurso realizado pelo aluno). Ressaltamos 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. O DETRAN/MT é um dos órgãos/entidades que somam esforços para a redução desse índice, no âmbito da sua competência. Assim, a Autarquia não é a única entidade responsável pelas ações de redução de acidentes de trânsito, haja vista que o tema é de responsabilidade de diversas esferas do governo. Sendo assim, a redução efetiva das taxas de vítimas em acidentes de trânsito depende de diversos fatores como: maior envolvimento dos órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito na execução de ações de trânsito; maiores investimentos na área de segurança pública, principalmente no que tange à educação e fiscalização de trânsito; ampliação do contingente e capacitação de servidores nas áreas de educação e fiscalização de trânsito; melhoria dos processos de formação de condutores; entre outras medidas referentes aos envolvidos na segurança do trânsito. Por fim, informa-se que o indicador “576 – Taxa de Acidente de Trânsito com Vítimas” foi alterado para o atual “577 Taxa de Vítimas em Acidentes de Trânsito” pela Lei 11.307/2021, e por isso ele aparece sem valor nos anos de 2021 e 2022, sendo justificado conforme está na lei publicada como: “A inclusão e alteração de indicadores visa a expressar melhor os resultados dos esforços empregados nas ações deste programa”.

ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA



ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

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(%)
1500000 0	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	100,00
1501000 0	68.709.257,00	54.309.257,00	0,00	43.221.429,99	32.905.285,20	62,90	79,58
1703000 0	2.085.591,00	2.085.591,00	0,00	385.123,94	217.757,30	18,47	18,47
1752000 0	6.464.105,00	6.464.105,00	0,00	2.800.624,88	2.064.296,66	43,33	43,33
2501000 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2752000 0	0,00	5.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	77.258.953,00	68.928.953,00	0,00	46.677.178,81	35.457.339,16	60,42	67,72

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 tiveram desempenhos considerados regulares, conforme consta no Manual do RAG 2023, p. 12: "será considerado como regular se atingir a faixa entre 60,01% e 80,00%" (MATO GROSSO, 2023, p. 12), demonstrando na régua de parâmetros da Associação Brasileira de Orçamento Público - ABOP deficiência de ambos índices.

As alterações no novo trâmite dos processos licitatórios, em virtude da publicação do Decreto nº 1.525/2022, provocou dificuldades na execução das atividades operacionais relativas às demandas administrativas de aquisições e contratações, fato que contribuiu para demora na finalização de processos de aquisições, bem como em licitações desertas ou fracassadas. No que se refere à obtenção das receitas, não foram detectadas grandes dificuldades, no entanto, a liberação de saldos orçamentários exigiu certos esforços junto aos órgãos responsáveis.



ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA

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

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 e implantado pelo DETRAN/MT. Os exames teóricos foram implantados em todas as Ciretrams 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 2023 bastante significativo, haja vista a realização de diversos cursos e eventos de capacitação que propiciaram a expedição de 1.532 certificados na área de segurança viária. A oferta de cursos foi ampliada no âmbito do Estado sendo contemplados 127 municípios, o que representa 89,43% de abrangência do território mato-grossense. Quanto às atividades educativas foram priorizados os seguintes projetos: PAETE - Projeto ações educativas de trânsito nas escolas com 86 ações e atendendo 31.264 cidadãos; PRAI - Projeto Ações Integradas com 54 ações e atendendo 14.986 cidadãos; Campanha Maio Amarelo com 47 ações e atendendo 9.344 cidadãos; e PROCICLOTRAN - Projeto ciclista e motociclista no trânsito com 05 ações atendendo 1.648 cidadãos. Além dos projetos, diversas ações e campanhas sazonais também foram realizadas, totalizando o atendimento a 62.784 cidadãos no ano de 2023, de forma direta, sendo aproximadamente 5.232 cidadãos atendidos/mês. Em relação às ações de fiscalização de trânsito em 2023 foram realizadas 239 operações de trânsito integradas e 329 operações de Lei Seca, num total de 568 operações de fiscalização no Estado de Mato Grosso. 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 Lei Seca apenas nos seguintes municípios: Cáceres, Tangará da Serra, Alta Floresta, Barra do Garças, Sinop, Cuiabá, Várzea Grande e Nova Mutum; foi autorizada, ainda, a execução de uma operação no município de Rondonópolis em 2023. As operações de trânsito integradas ainda seguem restritas aos municípios de Cuiabá e Várzea Grande.



ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

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

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:

Promover ajustes no programa

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

O Programa Finalístico 506 apresenta diversos produtos destinados aos segmentos sociais a fim de atender sua finalidade principal que é proporcionar qualidade de vida para os mato-grossenses. No que se refere aos serviços de habilitação, destacam-se: 1) a modernização ofertada ao público com a possibilidade de renovação da CNH por meio digitais; 2) a abertura de requerimento para atividade remunerada sem necessidade de deslocamento do cidadão até a unidade do DETRAN; 3) aulas teóricas ministradas nos Centros de Formação de Condutores (CFC) monitoradas de forma eletrônica pelo De-tran-MT, por meio do reconhecimento facial e biometria do candidato e instrutor, garantindo assim maior transparência e segurança durante o procedimento; 4) prova teórica de direção também foi modernizada, sendo atualmente 100% digital; 5) 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: 1) realizar de forma online, o pagamento da taxa e emissão do Licenciamento Anual do Veículo, além de diversos outros serviços; 2) 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



ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

reconhecimento de firma, o vendedor já pode realizar a comunicação de venda no próprio cartório, que informará com o sistema ao De-tran que aquele veículo não está mais no nome do vendedor. Também foram ampliados os serviços de vistoria veicular no Estado com o credenciamento de diversas empresas especializadas no ramo; a vistoria também apresentou uma melhoria significativa ao se tornar totalmente digital, fato que aumentou a segurança e transparência dos processos. Outra facilidade disponível ao cidadão é a possibilidade de 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 568 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.

Quanto às ações de formação foram realizados as seguintes capacitações: 1) Curso de Práticas de Fiscalização de Trânsito em Operações Integradas; 2) Curso de Atualização de Agente de Trânsito; 3) Curso de Atualização de Examinador de Trânsito; 4) Curso de Formação de Agente de Trânsito; 5) Encontro dos Órgãos e Entidades de Trânsito de Mato Grosso; 6) Seminário Estadual de Segurança Viária e Educação para o Trânsito; 7) Seminário Municipal de Segurança Viária (Sinop) e Encontro Anual de CIRETRAN'S, Pos-tos e núcleos de Atendimento do DETRAN. No total, foram expedidos 1.532 e 54.364 horas de capacitação foram integralizadas.

Quanto às atividades educativas foram priorizadas duas grandes linhas de atuação: 1) atividades voltadas para o público infante-juvenil (que adota a escola como local privilegiado para a formação da cidadania); 2) ações que privilegiam a mudança de comportamento, tendo como público-alvo os adultos (palestras e campanhas educativas). Foram desenvolvidos os seguintes projetos e atividades em 2023: 1) PAETE - Projeto ações educativas de trânsito nas escolas com 86 ações e atendendo 31.264 cidadãos; 2) PRAI - Projeto Ações Integradas com 54 ações e atendendo 14.986 cidadãos; 3) Campanha Maio Amarelo com 47 ações e atendendo 9.344 cidadãos; 4) PROCICLOTRAN - Projeto ciclista e motociclista no trânsito com 05 ações atendendo 1.648 cidadãos; 5) campanhas sazonais de educação para o trânsito; 6) educação para o trânsito em datas comemorativas; 7) ações integradas de segurança e cidadania no trânsito. No total, foram atendidos 62.784 cidadãos no ano de 2023, de forma direta, sendo aproximadamente 5.232 cidadãos atendidos/mês.

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



ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

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 email disquedetran@detran.mt.gov.br, a Ouvidoria Setorial localizada no Bloco de Atendimento da Diretoria de Habilitação e Veículos (3615-4644) e email 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	Adriana Teresa Nunes Da Cunha Carnevale

QUADRO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final LOA	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	PPD(%)	COFD(%)
15000000	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	100,00
17030000	1.689.591,00	1.689.591,00	0,00	385.123,94	217.757,30	22,79	22,79



ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

Total	1.689.591,00	1.959.591,00	0,00	655.123,94	487.757,30	38,77	33,43
-------	--------------	--------------	------	------------	------------	-------	-------

QUADRO DA EXECUÇÃO FÍSICA DA AÇÃO

Produto	Unidade Medida	Meta inicial LOA	Meta final LOA	Realizado no Exercício	Desemp. Inicial(%)	Desemp. Final(%)
Certificado expedido	Un	4.500,00	4.500,00	1.446,00	32,13	32,13
Pessoa atendida por ação	Un	50.000,00	50.000,00	62.784,00	125,57	125,57

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 à meta física "Certificado expedido": Para análise do produto, é importante e necessário registrar o equívoco existente no sistema FIPLAN, pois a meta de 4.500 certificados expedidos foi estabelecida para o PPA 2020-2023, portanto, para o período de 4 anos. A meta anual estabelecida para os anos de 2020, 2021, 2022 e 2023 foi de 1.500 certificados expedidos. Nesse sentido, a expedição de 1.446 certificados na área da segurança viária até esta data (12/12/2023) atende plenamente ao planejamento estabelecido pela Escola Pública de Trânsito, compreendendo a realização 4 cursos e 4 eventos de capacitação, cuja carga horária integralizada pelos alunos/participantes totalizou 51.612 horas-aula de formação/capacitação, abrangendo 127 municípios, contemplando, assim, 89,43% do território mato-grossense. Oportuno destacar que estamos no aguardo da conclusão da 10ª turma do Curso de Atualização de Agente de Trânsito, com expectativa de expedição de mais 70 certificados. Em relação à meta física "Pessoa atendida por ação": O total de pessoas atendidas se perfaz devido as demandas espontâneas advindas de outras instituições, a previsão inicial se propõe pela capacidade de execução da unidade administrativa, devido ao número de servidores lotados. Para o ano de 2023, a meta foi suplantada em decorrência da proposição de emenda parlamentar para o Projeto No Trânsito Fica Esperto, a qual não constava no planejamento dos projetos, ações e campanhas sazonais estabelecidas por esta unidade administrativa; tendo sido proposta apenas no segundo semestre de 2023.



ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

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 expedição de certificados no ano de 2023 ocorreu conforme o planejamento estabelecido pela Escola Pública de Trânsito, que era de 1500 certificados (importante reiterar que a meta física foi equivocadamente lançada como 4.500 - que era a meta plurianual). O total de pessoas atendidas foi concluído de forma satisfatória devido o quantitativo de ações realizadas no ano de 2023 inclusive com parceria junto as Ciretrans e demais forças de segurança que atuaram nas atividades atribuídas pela Coordenadoria de Ações Educativas de Trânsito.

Em que nível o objetivo específico da ação foi alcançado?

Dentro do esperado

Justifique:

A expedição de certificados no ano de 2023 ocorreu conforme o planejamento estabelecido pela Escola Pública de Trânsito. No que se refere às ações educativas, o objetivo atendeu às expectativas dos projetos coordenados por pela Coordenadoria de Ações Educativas de Trânsito como também realizou a integração com as forças de segurança e as descentralizadas mais atuantes, o que corroborando deste modo para ampliação do alcance dos projetos e ações.

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 aos recursos disponibilizados para a Coordenadoria de Escola Pública de Trânsito, a capacidade operacional apresentada está diretamente relacionada à deficiência de pessoal administrativo especializado na unidade para execução das atividades operacionais relativas às demandas administrativas de aquisições e contratações e ao suporte técnico especializado da área meio da Autarquia. Essa situação foi agravada pelas dificuldades de implementação dos novos procedimentos do processo de aquisições e contratações na Administração Pública



ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

no ano de 2023, decorrentes da publicação do Decreto nº 1.525/2022. Quanto à Coordenadoria de Ações Educativas de Trânsito, em meio às alterações na legislação referente às licitações (fato que demandou grande empenho para as necessárias adequações), bem como as demais demandas de trabalho e parco efetivo, a unidade considera ter atingido de forma expressiva a execução orçamentária no que tange às aquisições, restando poucos itens de pregões fracassados e ou desertos.

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:

Referente aos recursos orçamentários previstos para atendimento das demandas da Coordenadoria de Escola Pública de Trânsito, as dificuldades encontradas no processo de aquisições e de contratações retardou/impossibilitou a utilização de recursos e instrumentos no processo de oferta de cursos e eventos de capacitação na área da segurança viária, razão pela qual as atividades foram realizadas sem a utilização de todo o valor previsto. Já os recursos orçamentários disponíveis para a Coordenadoria de Ações Educativas de Trânsito, considerando a aquisição do exercício anterior e as adaptações necessárias para a realização das ações, os produtos foram entregues de modo satisfatório ao público externo/interno.



ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

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(%)
15010000	17.250.364,00	19.750.364,00	0,00	18.891.561,15	16.428.366,18	109,51	95,65
Total	17.250.364,00	19.750.364,00	0,00	18.891.561,15	16.428.366,18	109,51	95,65

QUADRO DA EXECUÇÃO FÍSICA DA AÇÃO

Produto	Unidade Medida	Meta inicial LOA	Meta final LOA	Realizado no Exercício	Desemp. Inicial(%)	Desemp. Final(%)
Coleta de imagem e biometria ao vivo	Un	62,00	62,00	67,00	108,06	108,06
Prova teórica digital implantada	Un	70,00	70,00	70,00	100,00	100,00
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



ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

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.

A implantação do exame teórico, Coleta de fotos e Renovação de CNH modernizada foram implantados após seu desenvolvimento com sucesso, conforme planejado, viabilizando economia superior a 15 milhões de reais anuais, além da expansão em mais de 300% da área de atendimento destes serviços.

O projeto do laudo prático digital não foi entregue pela empresa MTI, o que impossibilitou sua implantação.

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.

Os serviços de coleta de fotos e exames teóricos digitais puderam entregar à população atendimento mais humano e de qualidade na formação do condutor. O projeto deve ser expandido ainda mais, para viabilizar melhor atendimento aos municípios ainda descobertos.

O projeto de laudo prático digital não foi entregue.

Em que nível o objetivo específico da ação foi alcançado?

Dentro do esperado



ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

Justifique:

Em uma análise global dos projetos, houve a implantação prevista aos projetos entregues, restando apenas o laudo prático digital, cujo prazo foi reagendado para 2024.

O objetivo de expansão dos serviços digitais do Detran, ocorreu da forma programada, conforme planejamento previamente estabelecido.

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 reserva orçamentária inicial é realizada com base principalmente ao quantitativo estimado de emissão de CNHs e quantitativo de exames práticos. Tais dados são dinâmicos e devido a direcionamentos da Secretaria Nacional de Trânsito, a qual publicou normativa na última semana útil de dezembro estabelecendo prorrogação aos processos de habilitação que venceriam em dezembro de 2022, trouxe como consequência, maior volume de emissões de CNH bem como de viagens de bancas práticas com a finalidade de realizar os devidos atendimentos devido ao acúmulo de processos prorrogados de CNH

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

Justifique:

A eficiência se justifica com o maior quantitativo de atendimentos nas coletas de fotos e exames teóricos digitais, onde a implantação dos projetos e encampação dos serviços pelos servidores promoveu economia significativa ao Estado, além da maior oferta de vagas dos exames práticos, devido à expansão das bancas examinadoras locais.

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(%)
15010000	422.410,00	422.410,00	0,00	235.976,00	235.976,00	55,86	55,86
Total	422.410,00	422.410,00	0,00	235.976,00	235.976,00	55,86	55,86



ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

QUADRO DA EXECUÇÃO FÍSICA DA AÇÃO						
Produto	Unidade Medida	Meta inicial LOA	Meta final LOA	Realizado no Exercício	Desemp. Inicial(%)	Desemp. Final(%)
Mecanismo tecnológico aprimorado	Un	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
Mecanismo tecnológico implantado	Un	2,00	2,00	2,00	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.

Realizada a implantação de sistemas mais seguros para credenciados em emplacamentos e vistorias de veículos

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 está devidamente distribuído aos usuários dos sistema

Em que nível o objetivo específico da ação foi alcançado?

Dentro do esperado



ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

Justifique:

A vistoria do Detran foi aprimorada para o sistema digital, de forma a dar maior segurança e transparência aos processos, os credenciados realizaram a implantação de sistemas com inteligência artificial, de forma a garantir a lisura dos processos.

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).

Houve falha de entrega de um dos projetos pela MTI, o que comprometeu a posição calculada pela régua da ABOP, além da junção das Diretorias de Habilitação e Diretoria de Veículos, ocasionando reformulação de alguns 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)

Sim. Com a utilização de menos recursos.



ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

Justifique:

A falha na entrega de projeto de melhorias de aplicativo de vistoria pela empresa MTI, impactou diretamente na previsão orçamentária, uma vez que o valor destinado ao projeto não foi utilizado. A Vistoria sofreu a melhoria de se tornar totalmente digital, entretanto necessita-se implementar quesitos de segurança no aplicativo.

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							
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final LOA	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	PPD(%)	COFD(%)
15010000	38.793.357,00	24.493.357,00	0,00	19.479.770,60	14.309.952,83	50,21	79,53
Total	38.793.357,00	24.493.357,00	0,00	19.479.770,60	14.309.952,83	50,21	79,53



ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

QUADRO DA EXECUÇÃO FÍSICA DA AÇÃO						
Produto	Unidade Medida	Meta inicial LOA	Meta final LOA	Realizado no Exercício	Desemp. Inicial(%)	Desemp. Final(%)
Projeto elaborado	Un	35,00	35,00	26,00	74,29	74,29
Serviço fiscalizado	Un	35,00	35,00	29,00	82,86	82,86
Imóvel analisado	Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Obra concluída	Un	35,00	35,00	22,00	62,86	62,86

AVALIAÇÃO GERAL DA AÇÃO

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

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

O Planejamento da meta física foi Bom os projetos que foram incluídos no planejamento não foi atingido em sua completude, mas está dentro do esperado!

Concluídas:

24ª. CIRETRAN DE ÁGUA BOA; 14ª. CIRETRAN DE ARENÁPOLIS; 8ª. CIRETRAN De Barra Do Bugres; 45ª. CIRETRAN De Cláudia; 6ª. CIRETRAN De Rosário Oeste; 28ª. CIRETRAN De São José dos Quatro Marcos; 34ª. CIRETRAN de Colíder; 43ª. CIRETRAN de Jauru; 59ª. CIRETRAN V. B. DA S. TRINDADE; 10ª. CIRETRAN Chapada dos Guimarães; 47ª. CIRETRAN De Vila Rica; 15ª. CIRETRAN De Poconé; 16ª. CIRETRAN De Alto Garças; 11ª. CIRETRAN De Guiratinga; 17ª. CIRETRAN De Nortelândia e 12ª. CIRETRAN de Poxoreu.

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

Parcialmente Adequado



ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

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

Houve muitas inconsistências na execução do que foi planejado, com isso os objetivos se perderam no atingimento das metas previstas.

Em que nível o objetivo específico da ação foi alcançado?

Dentro do esperado

Justifique:

O objetivo específico da ação foi dentro do esperado; a intenção era atingir o máximo do objetivo, mas por questões de aditivos, ajustes e retrabalho o mesmo ficou aquém do planejado.

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 de 50,75% do PPD empenhado foi (Deficiente) ocorreu porque algumas unidades descentralizadas, como Alta Floresta e Confresa, foram licitadas, mas não iniciou as obras, pois não conseguimos alugar imóvel nas respectivas cidades; sem alugar não houve a possibilidade de mudanças e com isso as obras não tiveram início, trazendo deficiência na execução. E o COFD, foi de 80,38 (REGULAR), pois houve um remanejamento da execução do grupo 4 para o grupo 3. A ata de manutenção que está em execução, (está sendo feito reforma dentro desta ata) nos permitiu atingir esse objetivo de forma mais enérgica.

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

Sim



ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

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:

Estamos buscando melhorar o planejamento em todas as áreas dentro desta coordenadoria, fazendo sempre visitas técnicas, trazendo cursos de aperfeiçoamento profissional, melhores recursos de trabalho, como as ferramentas de execução de projetos REVIT na intenção de atingir sempre o que foi planejado.



ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

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(%)
15010000	266.520,00	266.520,00	0,00	37.687,25	37.687,25	14,14	14,14
17030000	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	464.520,00	464.520,00	0,00	37.687,25	37.687,25	8,11	8,11

QUADRO DA EXECUÇÃO FÍSICA DA AÇÃO

Produto	Unidade Medida	Meta inicial LOA	Meta final LOA	Realizado no Exercício	Desemp. Inicial(%)	Desemp. Final(%)
Reclamação finalizada	Percentual	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Orientação realizada	Un	241,00	241,00	300,00	124,48	124,48
Grau de implementação de recomendações de	Percentual	98,00	98,00	94,00	95,92	95,92
Fiscalização realizada	Percentual	20,00	20,00	0,37	1,85	1,85
Manual elaborado	Un	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
Investigação concluída	Percentual	20,00	20,00	24,20	121,00	121,00
Processo de credenciamento analisado	Un	1.562,00	1.562,00	3.906,00	250,06	250,06



ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

AVALIAÇÃO GERAL DA AÇÃO

2389 - Segurança e controle dos processos e serviços

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

A Ação 2389, responsável pelo fortalecimento do controle dos processos e procedimentos do DETRAN/MT, obteve êxito na execução das metas físicas dos produtos definidos para o PTA/2023. Dentre estas metas físicas previstas, diversos resultados foram apresentados e inúmeras atividades foram implementadas pelas unidades setoriais vinculadas à Presidência da Autarquia. A Unidade Setorial de Controle Interno - UNISECI atingiu um desempenho de 95,92% ao se comparar as metas físicas, previstas e realizadas, durante o exercício de 2023; conforme relatório de monitoramento divulgado pela Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso - CGE/MT, o DETRAN implementou 94% das recomendações emitidas por aquela instância de controle, sendo que a maioria, ainda considerada não implementada, se encontra na fase de análise/execução por parte das áreas responsáveis. A Unidade de Fiscalização de Credenciados realizou, ao longo de 2023, 19 fiscalizações entre os municípios de Jaciara, Juscimeira, São Pedro da Cipa e Cuiabá. O total de fiscalizações realizadas representou 1,85% na porcentagem de comparação das metas físicas previstas e executadas; a unidade setorial informou que houve expressivo aumento nas demandas de processos investigatórios, sendo priorizada a finalização de investigações em andamento. Ainda conforme a Unidade de Fiscalização de Credenciados, o déficit no quadro funcional impossibilitou a realização de parte das atividades ordinárias planejadas para o exercício. Quanto à Unidade Setorial de Correição, a meta física prevista foi ultrapassada, sendo realizada uma porcentagem de 121% entre o planejamento e a execução do produto investigação concluída. Durante o exercício de 2023 foram finalizadas 31 investigações preliminares devido à normatização das metodologias investigativas por parte da Autarquia, bem como devido à digitalização e instrumentalização dos procedimentos por meios tecnológicos, fatos que permitiram maior celeridade na conclusão dos processos. O produto manual elaborado foi realizado em sua totalidade pela Unidade de Desenvolvimento Organizacional. Com relação à Comissão de Ética, o produto orientação realizada foi executado com 124,48% de meta física comparada. Foram realizadas 300 orientações embasadas na Legislação Ética vigente e desenvolvidas nos eixos de trabalho do Marco Educativo, Marco Consultivo, Marco Preventivo, Marco Conciliador e Marco Repressivo. A Coordenadoria de Credenciamento obteve os seguintes resultados: 312 credenciamentos/renovações de Centro de Formação de Condutores; 205 credenciamentos de veículos; 583 credenciamentos/renovações de diretores; 1.581 credenciamentos/renovações de instrutores; 118 credenciamentos/renovações de clínicas médicas; 159 credenciamentos/renovações de médicos; 193 credenciamentos/renovações de clínicas psicológicas; 209 credenciamentos/renovações de psicólogos; 157 credenciamentos/renovações de despachantes; 107 credenciamentos/renovações de prepostos; 20 credenciamentos/renovações de empresas de vistoria; 85 credenciamentos/renovações de vistoriadores; 139 credenciamentos/renovações de examinadores; 6 credenciamentos/renovações de empresas EAD; 3 credenciamentos/renovações de empresa operadora de cartão; 4 credenciamentos/renovações de empresas remarcadoras de chassi; 6 credenciamentos/renovações de operadores de RENAV e 19 credenciamentos/renovações de empresas estampadoras, num total de 3.906 processos de credenciamentos analisados durante o exercício de 2023. Por fim, a Ouvidoria Setorial recebeu um total de 1.868 reclamações, das quais 1.841 foram respondidas (finalizadas) e 27 constam como não respondidas, porém em status de tratamento, uma vez que aguardam respostas dos setores competentes. Sendo assim, a Ouvidoria Setorial do DETRAN/MT apresentou uma meta física de 98,55% durante 2023; as reclamações recebidas foram encaminhadas aos setores competentes, fazendo com que os mesmos respondessem às



ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

queixas e ao mesmo tempo apresentassem as soluções plausíveis.

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 unidades setoriais de controle de processos e procedimentos que compõem a Ação 2389 executaram, em sua maioria, as metas previstas para os produtos definidos no PPA 2020-2023.

Em que nível o objetivo específico da ação foi alcançado?

Dentro do esperado

Justifique:

Os setores do DETRAN/MT que compõem a Ação 2389 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 correção, executando, em sua maioria, as metas previstas para o exercício de 2023.



ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

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 previstos para a Ação 2389 foram suficientes, porém não foram utilizados em sua totalidade. As demandas de diárias atenderam às necessidades da Unidade Setorial de Correição, Coordenadoria de Credenciamento e Comissão de Ética; a Unidade de Fiscalização de Credenciados apresentou déficit de execução orçamentária devido ao inexpressivo quantitativo de fiscalizações realizadas durante o exercício de 2023, haja vista a insuficiência de seu quadro funcional. O baixo desempenho nos índices PPD e COFD também pode ser justificado pela não realização da contratação prevista entre o DETRAN/MT e a UNISELVA/UFMT para a 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?

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

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(%)
15010000	1.523.084,00	1.123.084,00	0,00	421.075,28	384.232,40	27,65	37,49
Total	1.523.084,00	1.123.084,00	0,00	421.075,28	384.232,40	27,65	37,49

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	7,00	7,00	2,00	28,57	28,57
Servidor capacitado	Un	200,00	200,00	216,00	108,00	108,00



ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

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.

Em 2023 a Coordenadoria de Gestão de Pessoas, por meio da Gerência de Desenvolvimento, Saúde e Segurança no trabalho, ofertou diversas capacitações aos servidores conforme plano de capacitação elaborado e aprovado pela Direção. Remanejamos para o ano de 2024 duas capacitações que seriam realizadas ainda em 2023.

Já em relação a meta de projetos realizados, foram realizados apenas 2: compra dos EPIs e confecção de uniformes; os demais não foram possíveis de execução devido à falta de regulamentação da carteira de identificação e/ou não houve tempo hábil para contratação dos demais projetos.

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 entregas foram adequadamente distribuídas entre as unidades do DETRAN.

Em que nível o objetivo específico da ação foi alcançado?

Dentro do esperado



ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

Justifique:

O objetivo específico foi atingido dentro do esperado, principalmente em relação ao desenvolvimento dos servidores.

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 ações planejadas pela Coordenadoria de Gestão de Pessoas foram executadas, contudo reprogramamos duas capacitações para 2024, as quais já contratamos a empresa fornecedora. Algumas unidades demandantes de capacitação não apresentaram demandas para o ano 2023, o que contribuiu para a diminuição da execução orçamentária.

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. Os produtos foram entregues sem a necessidade de recursos orçamentários financeiros.



ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

Justifique:

Algumas capacitações foram realizadas em parceria com órgãos do Estado, SEPLAG, Corpo de Bombeiros Militar.

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	Adriana Teresa Nunes Da Cunha Carnevale						
QUADRO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DA AÇÃO							
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final LOA	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	PPD(%)	COFD(%)
15010000	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	1.919.116,74	1.465.980,06	63,97	63,97
17520000	6.464.105,00	6.464.105,00	0,00	2.800.624,88	2.064.296,66	43,33	43,33
25010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27520000	0,00	5.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

Total	9.464.105,00	15.264.105,00	0,00	4.719.741,62	3.530.276,72	49,87	30,92
-------	--------------	---------------	------	--------------	--------------	-------	-------

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	763,00	763,00	239,00	31,32	31,32
Operação Lei Seca realizada	Un	560,00	560,00	329,00	58,75	58,75

AVALIAÇÃO GERAL DA AÇÃO

2392 - Intensificação da fiscalização de trânsito

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

Em 2023 já foram realizadas 239 (duzentos e trinta e nove) operações integradas ordinárias de fiscalização de trânsito em Cuiabá e Várzea Grande e 329 (trezentos e vinte e nove) Operações Lei Secas por parte da Gerência de Operações e Coordenadoria de Fiscalização de Trânsito/DETRAN, considerando as metas físicas estabelecidas para o período de 2020-2023 ser no total de 763 (setecentos e sessenta e três) operações integradas ordinárias e 620 (seiscentos e vinte) Operações Lei Seca, ambos nos quatro anos, objetivando o cumprimento da responsabilidade do estado em promover um trânsito em condições seguras para todos.

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

Parcialmente Adequado



ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

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

Em 2023 ampliou-se o campo de atuação e metodologias de trabalho da equipe fiscalização de trânsito, considerando as novas expectativas a partir da reestruturação organizacional em que se criou a Diretoria de Fiscalização e Educação para o Trânsito, a Coordenadoria de Fiscalização de Trânsito e Gerência de Operações. Uns dos maiores avanços desta Autarquia que detêm a competência originárias para promoção da segurança viária dentro dos pilares da Fiscalização, Educação e Engenharia.

A visão é de que nenhum sinistro de trânsito envolvendo mortes e lesões é aceitável, sendo necessários investimentos cada vez maiores e melhores que possibilitem ações em prol da segurança viária. Porém, ainda estamos no processo de organização da nova estrutura. Registro que o parcialmente adequando é devido as dificuldades no enfrentamento da regulamentação do páteo e guincho por parte tanto do Órgão Estadual de Trânsito quanto dos Órgãos Municipais de Trânsito, limitando a nossa área de atuação, considerando o disposto na legislação vigente. Devido a essa questão as ações ordinárias seguem restritas na Capital e Várzea Grande. As operações Lei Secas seguem sendo realizadas apenas nos municípios de Cáceres, Tangará da Serra, Alta Floresta, Barra do Garças, Sinop, Sorriso, Cuiabá, Várzea Grande e Nova Mutum. Tendo sido autorizada ainda a execução de uma operação em 2023 no Município de Rondonópolis.

Em que nível o objetivo específico da ação foi alcançado?

Dentro do esperado

Justifique:

Conseguimos um resultado positivo em relação aos objetivos, pois mesmo considerando a necessidade de créditos adicionais devido a alteração na legislação que institui o pagamento da gratificação a mais instituições da segurança, foi realizado a suplementação em tempo hábil ao cumprimento das cláusulas pactuadas nos termos que tratam do pagamento da jornada voluntária gratificada de fiscalização aos Policiais e Agentes que trabalham nas operações lei secas no valor de 8.500.000,00. O Termo que trata da aquisição de equipamentos, materiais de consumo e fiscalização também para as operações lei secas, foi honrado com destaque por remanejamento de 4.500.000,00. Registra-se o pagamento dos Agentes Municipais via Termo de Cooperação no sistema credor do Fiplan, totalizando quase 3.000.000,00.

Fizemos as readequações necessárias ao planejamento e estivemos presente nas ruas, trabalhando em resposta aos anseios da população que almeja um trânsito em condições seguras para todos.



ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

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).

Houve a previsão inicial do valor de 3.000.000,00 para o pagamento total dos Policias que trabalham nas operações Lei Secas, porém, com alteração na legislação mais instituições passaram a receber o benefício instituído pela lei 10.914/2019 e com isso o valor total precisou ser suplementado em prol da continuidade das ações, passando para um custo de 11.500.000,00 para pagamento da Gratificação e mais 4.500.000,00 para manutenção das operações que incluem compra de materiais de consumo, locação de câmaras e materiais de sinalização.

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:

Houve a previsão inicial do valor de 3.000.000,00 para o pagamento total dos Policias que trabalham nas operações Lei Secas, porém, com alteração na legislação mais instituições passaram a receber o benefício instituído pela lei 10.914/2019 e com isso o valor total precisou ser suplementado em prol da continuidade das ações, passando para um custo de 11.500.000,00 para pagamento da Gratificação e mais 4.500.000,00 para manutenção das operações que incluem compra de materiais de consumo, locação de câmaras e materiais de sinalização.



ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

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(%)
15010000	400.175,00	400.175,00	0,00	46.880,09	43.090,48	11,71	11,71
17030000	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	598.175,00	598.175,00	0,00	46.880,09	43.090,48	7,84	7,84

QUADRO DA EXECUÇÃO FÍSICA DA AÇÃO

Produto	Unidade Medida	Meta inicial LOA	Meta final LOA	Realizado no Exercício	Desemp. Inicial(%)	Desemp. Final(%)
Seminário de acessibilidade realizado	Un	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Plano de comunicação elaborado	Un	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
Anuário publicado	Un	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
Instrumento de gestão elaborado	Un	4,00	4,00	4,00	100,00	100,00



ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

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 a compõem compreendem o Núcleo de Gestão Estratégica para Resultados - NGER, a Gerência de Registro Nacional de Acidentes e Estatísticas de Trânsito - RENAEST, a Unidade de Comunicação e a Comissão Permanente de Acessibilidade. Em relação aos produtos entregues pelo NGER, informa-se que houve o cumprimento da meta estabelecida ao entregar 04 instrumentos de planejamento orçamentário: elaboração do Plano Plurianual (PPA 2024-2027), Plano de Trabalho Anual/2024, monitoramento das Ações do PTA/2023 (Monitora) e avaliação dos Programas e Ações por meio do Relatório de Ação Governamental - RAG/2023. 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, a setorial informou que o Anuário Estatístico de Trânsito foi publicado e está disponível no sítio oficial do DETRAN/MT. Quanto à Unidade de Comunicação, as atividades executadas foram norteadas pelo plano de comunicação elaborado. Com o objetivo de dar publicidade aos serviços oferecidos, projetos desenvolvidos, melhorias e avanços conquistados pelo Detran-MT, foram produzidas e divulgadas 98 matérias no site do Detran, foram concedidas 60 entrevistas e foram feitas 175 postagens em redes sociais da Autarquia. Foi mantido o contrato com a 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. Com relação à Comissão Permanente de Acessibilidade, as atividades programadas para o exercício de 2023 não foram executadas, uma vez que a comissão foi submetida e ainda se encontra em processo de mudanças estruturais que tornaram inviável a realização do Seminário de Acessibilidade.

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 das mudanças estruturais apresentadas pela Comissão Permanente de Acessibilidade, a realização do seminário foi prejudicada e não pode ser executada. Por outro lado os demais setores (RENAEST, NGER e Unidade de Comunicação) conseguiram entregar os produtos previstos na ação.



ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

Em que nível o objetivo específico da ação foi alcançado?

Dentro do esperado

Justifique:

Considerando que apenas o produto Seminário de acessibilidade realizado não teve meta física executada durante o exercício de 2023, a Ação 3318 teve seu objetivo específico parcialmente alcançado, haja vista que as unidades setoriais NGER, RENAEST e Comunicação executaram suas atividades e cumpriram a totalidade de suas metas físicas previstas (produtos).

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 utilizados parcialmente os recursos orçamentários destinados às etapas da Ação 3318, fato que contribuiu para uma execução orçamentária deficiente e com baixo desempenho nos índices PPD e COFD, conforme régua da ABOP. O Seminário de Acessibilidade não foi realizado, não foi celebrada a contratação da UNISELVA/UFMT para prestação de serviços de consultoria na gestão do planejamento estratégico e de projetos, bem como o valor orçamentário para a modernização e melhoria da comunicação visual da Sede da Autarquia em Cuiabá foi previsto, mas não se fez necessário. Dentre as etapas previstas com utilização de recursos orçamentários, foi realizado apenas o 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.

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

Sim



ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

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

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(%)
15010000	7.053.347,00	4.853.347,00	0,00	2.189.362,88	0,00	31,04	45,11
Total	7.053.347,00	4.853.347,00	0,00	2.189.362,88	0,00	31,04	45,11

QUADRO DA EXECUÇÃO FÍSICA DA AÇÃO

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



ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

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 em 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): 03.
- * 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



ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

Justifique:

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

Foi protocolado o processo via SIGADOC nº DETRAN-PRO-2023/25567, para aquisição de materiais permanentes, tais como: (tablet, câmera de inspeção endoscópica, mesa digitalizadora com display, câmera de ação, sensor óptico biométrico, impressora térmica portátil, scanner de mesa, nobreaks 600Va e 1.2Kva), porém não foi finalizado a licitação Edital de Pregão Eletrônico Nº010/2023/DETRAN em tempo hábil de realizar o empenho em 2023, pois a licitação estava prevista para abertura dos envelopes dia 21/12/2023. Foi protocolado um novo processo de aquisição de computadores, notebooks e monitores, por adesão à ATA de Registro de Preços, porém não foi finalizado a aquisição em tempo hábil de realizar o empenho em 2023.

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 deficiente, em decorrência de não conseguir finalizar os processos de aquisição de materiais permanentes, tais como: (licitação por Pregão Eletrônico Nº010/2023/DETRAN e a aquisição de (computadores, monitores e notebook) processo SIGADOC Nº DETRAN-PRO-2023/27584) em tempo hábil para realizar o empenho em 2023, cujo os recursos serão remanejados para 2024.

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

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

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

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

449 - Não se aplica ao caso específico

Não se aplica Não se aplica 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(%)
1500000 0	8.828.615.250,00	9.108.460.571,14	2,00	9.030.892.329,02	8.907.235.971,29	102,29	99,15
1500010 6	46.566.844,00	46.566.844,00	0,00	42.356.485,77	41.245.827,23	90,96	90,96
1500019 2	53.444.223,00	54.112.836,00	0,00	52.107.769,89	49.683.728,89	97,50	96,29
1500019 6	16.241.264,00	14.664.308,46	0,00	14.555.371,50	12.368.477,87	89,62	99,26
1500100 1	854.251.024,00	742.342.738,27	0,00	700.354.413,49	684.457.687,36	81,98	94,34
1500100 2	1.186.272.914,00	1.095.922.625,50	0,00	1.091.961.117,70	1.080.221.296,80	92,05	99,64
1501000 0	379.257.319,00	409.946.436,46	410.221,81	387.238.631,54	370.280.468,29	102,10	94,56
1501010 0	177.895.630,00	290.971.699,80	10,00	282.562.574,42	226.171.994,39	158,84	97,11



ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA

1540000 0	3.719.000,00	4.891.225,50	0,00	4.886.225,50	1.019.601,64	131,39	99,90
1540107 0	2.447.162.073,00	2.603.435.446,77	0,00	2.600.814.102,12	2.599.143.350,10	106,28	99,90
1550000 0	2.443.540,00	2.443.540,00	0,00	949.458,55	949.458,55	38,86	38,86
1569000 0	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1570000 0	1.101.681,00	1.101.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000 0	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1669000 0	0,00	15.030.282,48	0,00	500.000,00	333.620,69	0,00	3,33
1700000 0	13.739.489,00	14.542.424,04	0,00	8.725.564,34	8.514.805,67	63,51	60,00
1703000 0	940.239,00	940.239,00	0,00	471.918,72	443.481,72	50,19	50,19
1704000 0	1.892.040,00	1.892.040,00	0,00	1.117.083,22	845.916,45	59,04	59,04
1708000 0	6.355.870,00	6.225.870,00	570.904,92	5.199.070,29	4.538.575,22	81,80	91,94
1709000 0	980.209,00	955.209,00	0,00	885.711,76	387.839,18	90,36	92,72
1749000 0	2.925.595,00	2.925.595,00	0,00	2.789.513,85	2.633.624,23	95,35	95,35
1752000 0	293.980,00	690.263,10	0,00	256.005,36	256.005,36	87,08	37,09
1756000 0	21.932.735,00	23.401.535,00	0,00	279.393,50	98.847,50	1,27	1,19
1759000 0	615.481.604,00	627.868.971,08	4.701.946,45	514.389.202,79	472.270.532,05	83,58	82,54
1759021 7	14.532.112,00	14.491.935,80	0,00	14.256.858,64	11.193.023,86	98,11	98,38
1760000 0	310.316.378,00	465.716.378,00	0,00	431.669.737,25	365.804.510,54	139,11	92,69
1761000 0	15.661.087,00	17.911.087,00	0,00	17.081.328,94	16.029.568,56	109,07	95,37



ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA

1799000 0	0,00	4.715.682,53	0,00	4.715.682,53	19.792,00	0,00	100,00
1800000 0	0,00	30.000,00	0,00	18.286,73	18.286,73	0,00	60,96
1802000 0	37.843.540,00	42.419.540,00	0,00	35.778.993,13	33.835.305,86	94,54	84,35
2500000 0	0,00	211.204.540,76	0,00	209.170.766,78	196.211.002,80	0,00	99,04
2500010 6	0,00	7.286.447,93	0,00	7.240.949,28	7.240.949,28	0,00	99,38
2500019 6	0,00	3.100.000,00	0,00	2.776.302,89	0,00	0,00	89,56
2500100 1	0,00	13.904.812,54	0,00	8.476.836,94	7.252.211,84	0,00	60,96
2500100 2	0,00	2.564.751,76	0,00	2.563.390,51	1.903.314,29	0,00	99,95
2501000 0	0,00	99.430.922,82	0,00	90.356.368,36	80.971.852,59	0,00	90,87
2540107 0	0,00	234.495.800,99	0,00	234.471.028,56	234.471.028,56	0,00	99,99
2550000 0	0,00	1.278.336,52	0,00	962.127,72	766.913,40	0,00	75,26
2669000 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700000 0	0,00	2.596.037,19	0,00	2.456.665,04	2.371.141,90	0,00	94,63
2752000 0	0,00	3.500.000,00	0,00	275.993,27	275.993,27	0,00	7,89
2755000 0	0,00	251.000,00	0,00	250.735,06	250.735,06	0,00	99,89
2759000 0	0,00	23.166.694,65	0,00	21.309.543,40	20.625.745,22	0,00	91,98
2759021 7	0,00	1.317.666,72	0,00	1.114.363,42	665.008,72	0,00	84,57
2760000 0	0,00	181.889.908,78	0,00	178.307.138,57	124.812.289,19	0,00	98,03
2799000 0	0,00	2.016.000,00	0,00	713.140,14	713.140,14	0,00	35,37



ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA

Total	15.040.865.640,00	16.407.119.925,59	5.683.085,18	16.007.258.180,49	15.568.532.924,29	106,43	97,60
-------	-------------------	-------------------	--------------	-------------------	-------------------	--------	-------

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)



ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA

Justifique:

AVALIAÇÃO GERAL PROGRAMA

Os objetivos do programa foram alcançado nesse exercício?

Sim

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

Na ação 2004-A agendas estabelecidas e de responsabilidade do Gabinete da Presidência foram cumpridas;

Na Ação 2005 - Houve a descontinuidade do contrato de Manutenção Predial, porém as necessidades emergenciais foram atendidas por suprimento de fundos. o baixo indice de execução tambem foi causado pela fonte 17560000;

Na Ação 2006 -Foi executado apenas 17,586% do orçamento previsto, devido a não aquisição de veículos e a utilização da fonte 17560000 o que afetou o resultado total.

Na Ação 2007- Todas os contratos foram executados , porem o resultado de 24,79 de PPD e 22,94 COFD, deu-se pela baixa execução da fonte 17560000 que é a arredação propria da UO e de baixa execução por ser de investimento;

Na Ação 2008 - O pagamento das folhas salariais aconteceram a contento com margem PPD cd 1,18% a maior e COFD de 5,57% a menor, visto que por prudência, houve remanejamento a maior;

Na Ação 2009 - Houve o cumprimento dos contratos vigentes, porem houve baixa execução em contratos de entregas por etapas. Ja o baixo percentual de execução tambem foi puxado pela não execução da fonte 17560000;

Na Ação 2014- O valor planejado para pagamento de propagandas, não teve execução.

Na Ação 4491 - O valor inicial se tornou insuficiente par atender a demanda de Verba Indenizatório, porém atraés de suplementação foi possivel alcançar a meta de pagamentos.



ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

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

Sim

Justifique:

Os técnicos da unidade de orçamento da Secretaria de Estado de Fazenda, trabalharam com muita parceria, elaborando agendas para explanações que nortearam os trabalhos e sanaram as dificuldades da Unidade Orçamentária, buscando soluções para o atendimento das necessidades e atingimento das metas de governo.

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);

O programa contribui para que as ações finalísticas aconteçam, que é a Regularização Fundiária e entrega de títulos às famílias do Estado Federativo.

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

Efetividade de posse dos imóveis, pela Regularização Fundiária e entrega de títulos às famílias do Estado Federativo.

O programa possui mecanismos que promovem a participação social?

Não



ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

Cite quais os mecanismos de participação social existentes:

AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

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(%)
15010000	377.205,00	377.205,00	0,00	175.120,00	175.120,00	46,43	46,43
Total	377.205,00	377.205,00	0,00	175.120,00	175.120,00	46,43	46,43

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	46,43	46,43	46,43



ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

AVALIAÇÃO GERAL DA AÇÃO

2004 - Manutenção de gabinetes

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

Durante o exercício de 2023 foi realizado apenas um Encontro de Servidores das Unidades Desconcentradas, pois o Auditório da Autarquia estava em reforma e não foi encontrado um espaço adequado para a realização de outro Encontro; devido a isso, o segundo Encontro foi remanejado para o exercício de 2024. Parte das diárias previstas não foram executadas devido às excessivas demandas na Sede da Autarquia, bem como o número reduzido de servidores. Como alternativa para a falta de espaço físico para os Encontros, esta Diretoria promoveu um curso sobre o sistema SICAD (para realização de pedidos de adiantamento), e, juntamente com a Diretoria de Habilitação e Veículos, promoveu treinamento in loco.

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.

Foi parcialmente adequado pois não conseguimos realizar todas as ações previstas para o exercício de 2023.

Em que nível o objetivo específico da ação foi alcançado?

Abaixo do esperado



ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

Justifique:

Foi abaixo do esperado pois não conseguimos realizar todas as ações previstas para o exercício de 2023.

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).

Para o exercício de 2023 foram destinados recursos para Ação 2004, tendo em vista o planejamento dos setores envolvidos. O valor inicialmente destinado não foi alterado ao longo do ano, porém, devido às situações já descritas, a execução não ocorreu em sua totalidade, fato que justifica a porcentagem de 46,43% de utilização.

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



ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

Justifique:

As demandas executadas ao longo do exercício de 2023 utilizaram somente parte do recurso que foi inicialmente destinado, não havendo necessidade de suplementação nem redução de valores.

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							
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final LOA	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	PPD(%)	COFD(%)
15010000	27.523.134,00	31.223.134,00	0,00	30.313.984,90	26.266.673,71	110,14	97,09
25010000	0,00	3.712.201,98	0,00	1.511.181,26	1.108.000,44	0,00	40,71
Total	27.523.134,00	34.935.335,98	0,00	31.825.166,16	27.374.674,15	115,63	91,10



ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

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

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

No exercício 2023, todos os serviços de manutenção, segurança e vigilância armada, limpeza, chaveiro e locação de imóveis foram empenhados na integralidade, garantindo assim o alcance do objetivo da Ação.

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.

Ação padronizada.

Em que nível o objetivo específico da ação foi alcançado?

Dentro do esperado



ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

Justifique:

O objetivo da Ação foi cumprido conforme esperado.

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 valor, inicialmente previsto, teve que ser suplementado através de créditos adicionais tendo em vista a necessidade de reajustes/repactuações em contratos, bem como a abertura de novos postos de limpeza e segurança devido as mudanças de imóveis para que fossem feitas as reformas nas Ciretrans.

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

Justifique:

A Ação foi executada dentro da normalidade, mas para manter e licitar os objetos contratuais desta PAOE (Projetos/Atividades/Operações Especiais- PAOE), fez-se necessário a utilização de recursos financeiros. Importante observar que a DAS, por meio da Coord. Administrativa, vem estudando e se aprimorando para melhorar a confecção de TR's e, por consequência, conseguir contratações e locações de imóveis mais vantajosas para Administração Pública.

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(%)
15010000	1.511.657,00	2.011.657,00	0,00	1.616.484,09	1.254.934,81	106,93	80,36
25010000	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	96.461,60	0,00	100,00
Total	1.511.657,00	2.311.657,00	0,00	1.916.484,09	1.351.396,41	126,78	82,91



ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

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	50,00	50,00	50,00

AVALIAÇÃO GERAL DA AÇÃO

2006 - Manutenção de serviços de transportes

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

Em relação ao planejamento inicial, não foi possível a execução da Etapa 2: Contratar serviços para manutenção dos veículos, haja vista a dificuldade de contratação de um empresa que atendesse aos requisitos necessários para o fornecimento do serviço. Quanto à meta física, esta não foi integralmente realizada, pois não houve o fornecimento do serviço da Etapa 2: Contratar serviços para manutenção dos veículos. Por fim, houve a necessidade de suplementação de recursos devido ao aumento exponencial dos preços de combustíveis e como também o aumento nas demandas que não estavam previstas no PTA 2023.

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 foi entregue conforme solicitado.



ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

Em que nível o objetivo específico da ação foi alcançado?

Dentro do esperado

Justifique:

O produto entregue atendeu todas as especificações exigidas na fase de contratação. Assim, sendo fornecido de forma adequada quando solicitado.

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 da Ação 2006 ficou com desempenho "regular" em relação ao índice PPD haja vista que durante o exercício de 2023 foi necessária uma suplementação de valor para suprir os aumentos das despesas com combustíveis. Já o desempenho do índice COFD ficou classificado como "bom", pois a Gerência de Transporte conseguiu utilizar 82,91% do saldo empenhado nas despesas previstas para o presente exercício financeiro.

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

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

Sim. Com os recursos previstos.

Justifique:

A execução das ações foi realizada com o orçamento previsto, havendo porém, a necessidade de uma suplementação, devido aumento exponencial nos preços de combustíveis como também das demandas na utilização de veículos.

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							
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final LOA	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	PPD(%)	COFD(%)
15010000	20.144.982,00	17.144.982,00	0,00	15.383.540,66	12.242.239,43	76,36	89,73
17030000	600.000,00	600.000,00	0,00	461.478,72	433.041,72	76,91	76,91



ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

Total	20.744.982,00	17.744.982,00	0,00	15.845.019,38	12.675.281,15	76,38	89,29
-------	---------------	---------------	------	---------------	---------------	-------	-------

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

2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais

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

A ação 2007 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerai, tem como objetivo garantir o suporte às atividades administrativas da Entidade, e dessa forma, no momento da programação da LOA buscou planejar as seguintes despesas: serviço de correspondência e gerenciamento de malotes, fornecimento de água mineral e gás de cozinha, energia elétrica, água encanada e telefonia, impressão e transmissão de dados, abastecimento do Almoxarifado, previsão de possíveis indenizações, restituições, aquisição de certificado digital, adiantamento para atender as Unidades Desconcentradas, instalação e manutenção de ar condicionado, serviços de confecção de carimbo, serviços bancários, contratação de estagiários, diárias para capacitação e visitas técnicas dos servidores lotados nas Unidades Administrativas subordinadas à Diretoria de Administração Sistêmica, serviços de moto-frete e, por fim, a contratação de empresas para fornecimento de móveis e equipamentos permanentes para modernização da Sede, Ciretrans e Núcleos de Atendimento. Diante disso, informamos que a meta física proposta foi alcançada, pois os referidos objetos mencionados foram executados e garantiram o suporte às atividades administrativas da Entidade. A meta da Ação foi realizada conforme planejado. As despesas administrativas foram mantidas e aquisições foram contempladas na medida do possível. Interessante destacar que, com a implantação da nova Lei de licitações, passamos a buscar capacitações dos servidores para melhorar os processos de aquisição e, assim, algumas aquisições demandaram mais tempo que o esperado, já que se trata de adaptação ao novo regimento.



ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

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.

Ação padronizada.

Em que nível o objetivo específico da ação foi alcançado?

Dentro do esperado

Justifique:

O objetivo da ação foi alcançado de forma satisfatória, pois mantivemos os serviços e fornecimento de bens necessários para o suporte das atividades administrativas da Autarquia.

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 da Ação está em nível aceitável tendo em vista que alguns contratos, como os da empresa Correios, tiveram uma redução de gastos durante o exercício. Algumas licitações também tiveram que se adaptar à nova Lei de licitações e, para tanto, não utilizaram de todos os recursos que estavam disponíveis. Mesmo com essa nova realidade, o COFD (capacidade operacional da despesa) teve um ótimo índice.



ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

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:

Por se tratar de Ação padronizada, a entrega dos serviços de manutenção dependem diretamente da disponibilização dos recursos.



ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

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(%)
15010000	145.335.774,00	147.535.774,00	0,00	140.110.022,66	139.260.022,66	96,40	94,97
Total	145.335.774,00	147.535.774,00	0,00	140.110.022,66	139.260.022,66	96,40	94,97

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

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 2023 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 2023.



ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

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 desempenho da capacidade de planejamento alcançou uma excelente execução orçamentária . As despesas com pessoal ativo ocorreu em sua totalidade o que proporcionou o alcance da meta prevista, considerando tratar-se de uma despesa obrigatória.

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:

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



ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

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(%)
15010000	7.259.547,00	10.259.547,00	0,00	10.259.547,00	7.358.051,58	141,32	100,00
17030000	340.239,00	340.239,00	0,00	10.440,00	10.440,00	3,07	3,07
25010000	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	100,00
Total	7.599.786,00	13.599.786,00	0,00	13.269.987,00	7.368.491,58	174,61	97,57

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	93,15	93,15	93,15



ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

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 de materiais permanentes tais como: (computadores e monitores); com relação à aquisição de materiais de consumo, foram atendidos parcialmente pois na licitação vários lotes ficaram desertos 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.

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.

Através de uma logística adequada.

Em que nível o objetivo específico da ação foi alcançado?

Dentro do esperado



ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

Justifique:

O objetivo específico desta ação, que 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.

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 deficiente, considerando as suplementações realizadas para o contrato de prestação de serviços da MTI (Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação). 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.



ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

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							
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final LOA	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	PPD(%)	COFD(%)
17520000	79.480,00	79.480,00	0,00	9.776,00	9.776,00	12,30	12,30
Total	79.480,00	79.480,00	0,00	9.776,00	9.776,00	12,30	12,30



ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

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

Analise 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 2023, com a realização de 56 reuniões, com a relatoria de 590 processos (370 recursos de multa, 2 recursos de suspensão do direito de dirigir, 139 relatórios JARIs, 11 consultas, 62 pedidos de reconsideração, 5 requerimentos e 1 processo municipalização de trânsito). Destacamos a realização do VII Encontro dos Profissionais do Sistema Nacional de Trânsito de Mato Grosso contando com 120 participantes de 40 municípios. 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. 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 2023 foram atendidas. Neste contexto, consideramos que o resultado obtido com as ações e atividades desenvolvidas no decorrer do ano de 2023 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 2023, visto que mesmo estando localizado fisicamente em Cuiabá/MT, o Conselho analisou e julgou recursos oriundos de diferentes municípios do estado, através do 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



ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

representantes de aproximadamente 40 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, suporte as atividades das JARIs 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



ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

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 2023 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 aos municípios do interior do estado para realização de inspeção para municipalização de trânsito e a autorização da participação em 01 (uma) das 06 (seis) reuniões realizadas pelo FOCOTRAN no ano de 2023.



ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

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(%)
15010000	135.675,00	135.675,00	0,00	23.892,71	7.430,50	17,61	17,61
Total	135.675,00	135.675,00	0,00	23.892,71	7.430,50	17,61	17,61

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	17,61	17,61	17,61



ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

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/2023 foram realizadas de forma razoável, sendo mantidos dois contratos referentes à publicação de editais e extratos de licitações, e realizada a publicidade institucional vigente. Ressalta-se que a Unidade de Comunicação elaborou o plano de comunicação, validado pela gestão, com o objetivo de dar publicidade aos serviços oferecidos, projetos desenvolvidos, melhorias e avanços conquistados pelo Detran-MT. Foram produzidas e divulgadas 98 matérias no site do Detran, foram concedidas 60 entrevistas e foram feitas 175 postagens em redes sociais da Autarquia. Nesse sentido, o DETRAN/MT conseguiu executar parcialmente a meta física definida para a 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 atividades de publicidade e propaganda foram executadas parcialmente durante o exercício de 2023, mantendo-se a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do DETRAN/MT.

Em que nível o objetivo específico da ação foi alcançado?

Abaixo do esperado



ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

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 foram mantidos ao longo do ano. Os atos administrativos foram publicados, bem como foram realizadas propagandas e publicidade institucionais.

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 baixo índice de PPD e COFD da Ação 2014 deve-se à pouca utilização do saldo orçamentário previsto para as atividades de publicidade e identidade institucional da Autarquia. Apesar do baixo índice alcançado, a promoção da publicidade Institucional, a divulgação dos serviços e ações foram realizados por meio do site oficial e rede social do Detran-MT através da produção de mídias espontâneas, sem a necessidade do orçamento previsto. A etapa que mais utilizou o saldo previsto foi a contratação de empresa para publicação dos atos e editais/extratos de licitações.

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



ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

Justifique:

As demandas executadas ao longo de 2023 utilizaram somente parte do recurso que foi inicialmente destinado à Ação, não havendo necessidade de suplementação nem redução de valores.

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							
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final LOA	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	PPD(%)	COFD(%)
15010 000	1.130.500,00	7.230.500,00	0,00	7.133.710,44	7.049.210,44	631,02	98,66
Total	1.130.500,00	7.230.500,00	0,00	7.133.710,44	7.049.210,44	631,02	98,66



ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

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.

Analise 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



ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

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.

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?

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

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 e suplementação de valor.



ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

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

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

449 - Não se aplica ao caso específico

Não se aplica Não se aplica 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(%)
1500000 0	414.779.835,00	473.454.194,36	4,10	462.587.014,84	410.851.828,18	111,53	97,70
1500010 6	930.465,00	930.465,00	0,00	930.465,00	930.465,00	100,00	100,00
1500019 2	50.000,00	50.000,00	0,00	29.294,26	29.294,26	58,59	58,59
1500100 2	0,00	1.000.000,00	0,00	990.000,00	990.000,00	0,00	99,00
1501000 0	17.826.364,00	18.360.805,04	0,00	16.068.516,07	15.127.511,15	90,14	87,52
1501010 0	473.660,00	33.972.071,73	0,00	33.962.071,73	33.409.370,24	7170,14	99,97
1540000 0	2.681.000,00	2.681.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000 0	3.604.570,00	3.604.570,00	0,00	3.416.259,90	3.350.368,86	94,78	94,78



ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA

1601311 0	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	23.579,47	0,00	100,00
1601312 0	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	850,38	0,00	100,00
1602000 0	0,00	1.200.000,00	0,00	500.000,00	164.777,30	0,00	41,67
1603000 0	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	15.033,01	0,00	100,00
1631000 0	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1659000 0	918.901,00	918.901,00	0,00	908.304,74	817.027,26	98,85	98,85
1660000 0	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000 0	2.400,00	2.400,00	0,00	2.361,84	2.361,84	98,41	98,41
1700311 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1704000 0	40.067,00	95.067,00	0,00	93.092,30	78.197,89	232,34	97,92
1704000 1	17.460,00	17.460,00	0,00	17.460,00	6.767,76	100,00	100,00
1708000 0	110.305,00	240.305,00	0,00	148.199,43	138.612,94	134,35	61,67
1708000 1	48.750,00	48.750,00	0,00	48.750,00	8.631,97	100,00	100,00
1709000 0	102.259,00	127.259,00	0,00	110.187,33	85.378,49	107,75	86,59
1709000 1	45.230,00	60.230,00	0,00	60.230,00	43.597,83	133,16	100,00
1714000 0	5.000,00	5.000,00	0,00	109,97	0,00	2,20	2,20
1715000 0	0,00	364.309,60	0,00	356.635,10	356.635,10	0,00	97,89
1716000 0	0,00	2.757,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000 0	62.179,00	62.179,00	0,00	16.164,70	16.164,70	26,00	26,00



ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA

1750000 0	280.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00	1.253,72	100,00	100,00
1752000 0	90.000,00	104.000,00	0,00	104.000,00	90.999,01	115,56	100,00
1753000 0	22.394,00	722.394,00	0,00	297.578,32	153.786,12	1328,83	41,19
1755000 0	0,00	60.000,00	0,00	529,57	529,57	0,00	0,88
1756000 0	221.543,00	221.543,00	0,00	214.479,95	65.323,12	96,81	96,81
1759000 0	8.196.895,00	10.191.895,00	0,00	9.657.297,61	8.006.621,65	117,82	94,75
1759000 1	37.331,00	67.331,00	0,00	67.331,00	58.271,04	180,36	100,00
1759013 7	13.825.407,00	43.613.748,71	0,00	36.042.050,65	34.600.256,31	260,69	82,64
1759021 7	164.495,00	194.495,00	0,00	179.921,00	160.078,37	109,38	92,51
1759024 7	97.272,00	97.272,00	0,00	97.272,00	37.156,83	100,00	100,00
1760000 0	6.950.725,00	11.200.725,00	0,00	11.000.845,15	10.645.859,79	158,27	98,22
1761000 0	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
1799000 0	0,00	330.156,83	0,00	149.156,83	149.156,83	0,00	45,18
1800000 0	117.352,00	217.352,00	0,00	190.312,33	190.312,33	162,17	87,56
1801000 0	624.476,00	1.371.476,00	0,00	1.273.415,10	1.273.415,10	203,92	92,85
1802000 0	1.000.000,00	500.000,00	0,00	445.056,40	445.056,40	44,51	89,01
2500000 0	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501000 0	0,00	690.267,80	0,00	448.605,85	303.315,77	0,00	64,99
2700000 0	0,00	1.100,00	0,00	942,98	942,98	0,00	85,73



ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA

2755000 0	0,00	7.000,00	0,00	6.865,89	6.865,89	0,00	98,08
2756000 0	0,00	300.000,00	0,00	257.168,53	197.168,53	0,00	85,72
2759000 0	0,00	2.350.000,00	0,00	1.845.908,71	960.753,16	0,00	78,55
2760000 0	0,00	2.500.000,00	0,00	2.498.502,07	2.386.497,07	0,00	99,94
2800000 0	0,00	26.516,46	0,00	26.516,46	26.516,46	0,00	100,00
2801000 0	0,00	65.947,31	0,00	65.947,31	65.947,31	0,00	100,00
Total	473.351.335,00	614.560.943,90	4,10	585.624.820,92	526.292.536,99	123,72	95,29

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?



ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA

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?

Sim

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

Sim. Com a utilização de menos recursos.



ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

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

Sim

Justifique:

Todos os recolhimentos foram efetivados.

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);

Decorre ações do governo federal para para formação de patrimônio.

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

Possui aspectos legal que gera multas pelo não recolhimento nos prazos definidos

O programa possui mecanismos que promovem a participação social?

Sim



ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

Cite quais os mecanismos de participação social existentes:

Decorre ações do governo federal para para formação de patrimônio.

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(%)
15010000	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	2.523.254,46	100,00	100,00
Total	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	2.523.254,46	100,00	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	100,00	100,00	100,00



ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

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. Informo ainda que até a presente data 100% da receita destinada ao Ministério da Fazenda, foi integralmente repassada pelo DETRAN/MT. Faltando fazer o pagamento referente ao mês de DEZEMBRO/2023 com vencimento no dia 25/01/2024.

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.

Em que nível o objetivo específico da ação foi alcançado?

Dentro do esperado



ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

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.

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



ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

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

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

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

449 - Não se aplica ao caso específico

Não se aplica Não se aplica 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(%)
1500000 0	1.675.308.652,00	1.644.490.476,91	0,00	1.609.211.154,59	1.609.209.571,35	96,05	97,85
1500010 6	8.592.852,00	8.592.852,00	0,00	8.552.383,04	8.552.383,04	99,53	99,53
1500019 2	100.000,00	100.000,00	0,00	94.549,42	94.549,42	94,55	94,55
1501000 0	4.466.917,00	6.496.917,00	0,00	5.799.250,66	5.799.250,66	129,83	89,26
1501010 0	62.000.000,00	62.000.000,00	0,00	62.000.000,00	62.000.000,00	100,00	100,00
1759000 0	48.075.017,00	48.828.488,68	0,00	44.406.316,98	44.397.021,76	92,37	90,94
1761000 0	5.500.000,00	5.250.000,00	0,00	4.170.588,72	4.170.588,72	75,83	79,44
1800000 0	804.986.075,00	814.886.075,00	0,00	642.016.203,11	642.016.045,18	79,75	78,79



ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA

1801000 0	3.175.258.846,00	3.230.266.222,80	0,00	2.836.331.901,15	2.836.331.231,96	89,33	87,80
1802000 0	600.000,00	620.000,00	0,00	586.184,10	586.184,10	97,70	94,55
1803000 0	282.992.044,00	282.492.044,00	0,00	228.975.722,86	228.975.722,86	80,91	81,06
2500000 0	0,00	43.000.000,00	0,00	38.092.121,98	38.092.121,98	0,00	88,59
2501000 0	0,00	2.200.000,00	0,00	2.017.737,64	2.017.737,64	0,00	91,72
2704000 0	0,00	558.930.631,94	0,00	558.919.236,63	558.919.236,63	0,00	100,00
2759000 0	0,00	2.784.928,53	0,00	2.695.258,92	2.695.258,92	0,00	96,78
2801000 0	0,00	29.052.426,63	0,00	29.052.278,41	29.052.278,41	0,00	100,00
2802000 0	0,00	11.123.453,46	0,00	11.123.453,46	11.123.453,46	0,00	100,00
Total	6.067.880.403,00	6.751.114.516,95	0,00	6.084.044.341,67	6.084.032.636,09	100,27	90,12

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?



ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 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?

Sim



ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

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

Os pagamentos de folha do MTPREV ocorreram, com a necessidade de pedido de suplementação no mês 10/23, porém sem causar prejuízos ao bom andamento do objetivo estabelecido.

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

Sim

Justifique:

Todas as folhas de pagamento do ano de 2023 foram executadas a contento.

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);

Não de aplicas

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

Rcebimento de salários dentro do calendário estabelecido pelo governo do Estado.



ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

O programa possui mecanismos que promovem a participação social?

Não se aplica

Cite quais os mecanismos de participação social existentes:

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(%)
15010000	3.990.000,00	5.890.000,00	0,00	5.234.471,24	5.234.471,24	131,19	88,87
Total	3.990.000,00	5.890.000,00	0,00	5.234.471,24	5.234.471,24	131,19	88,87



ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

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.

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

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

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

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

449 - Não se aplica ao caso específico

Não se aplica Não se aplica 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(%)
1500000 0	13.152.048,00	272.743.276,60	0,00	267.830.133,72	249.117.936,03	2036,41	98,20
1500019 2	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100 1	210.000,00	210.000,00	0,00	14.224,59	14.224,59	6,77	6,77
1501000 0	7.109.000,00	7.109.000,00	0,00	3.041.308,40	2.916.577,68	42,78	42,78
1501010 0	226.187.342,00	277.200.384,88	0,00	277.029.412,81	256.413.465,08	122,48	99,94
1800000 0	500.000,00	600.000,00	0,00	522.499,25	522.499,25	104,50	87,08
1801000 0	3.500.000,00	5.500.000,00	0,00	3.498.553,87	3.498.553,87	99,96	63,61
1803000 0	350.000,00	850.000,00	0,00	684.056,39	684.056,39	195,44	80,48



ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA

2500000 0	0,00	242.325.867,39	0,00	240.505.817,28	167.841.061,94	0,00	99,25
2501000 0	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	251.108.390,00	806.647.028,87	0,00	793.126.006,31	681.008.374,83	315,85	98,32

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)



ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA

Justifique:

AVALIAÇÃO GERAL PROGRAMA

Os objetivos do programa foram alcançado nesse exercício?

Sim

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

Não houveram setenças judiciais para execução no exercício.

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

Sim

Justifique:

Não houveram setenças judiciais para execução no exercício.



ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

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);

Não houveram setenças judiciais para execução no exercício.

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

O programa possui mecanismos que promovem a participação social?

Não

Cite quais os mecanismos de participação social existentes:

AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA



ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

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	Lilian Mara Albuquerque Felicio

QUADRO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final LOA	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	PPD(%)	COFD(%)
15000000	0,00	934.249,68	0,00	83.389,89	83.389,89	0,00	8,93
15010000	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000000	0,00	1.545.450,12	0,00	507.855,38	62.458,98	0,00	32,86
Total	750.000,00	2.479.699,80	0,00	591.245,27	145.848,87	78,83	23,84

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	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

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 melhoria da defesa junto aos processos judiciais ensejam resultados mais vantajosos para a Administração, como a improcedência de ações em face do DETRAN ou mesmo a redução do valor da condenação.

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 foi utilizado o valor previsto ante a ausência de condenação no patamar de precatório.

Em que nível o objetivo específico da ação foi alcançado?

Não foi alcançado

Justifique:

Houve uma redução das condenações judiciais, não tendo nenhuma em patamar de precatório.



ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

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).

Não houve condenação ao patamar de precatório.

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:

Não houve condenação ao patamar de precatório.



ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

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	Lilian Mara Albuquerque Felicio

QUADRO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final LOA	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	PPD(%)	COFD(%)
15010000	400.000,00	1.150.000,00	0,00	686.035,38	684.685,38	171,51	59,66
Total	400.000,00	1.150.000,00	0,00	686.035,38	684.685,38	171,51	59,66

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	53,00	53,00	53,00



ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

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 melhoria da defesa junto aos processos judiciais ensejaram resultados mais vantajosos para a Administração, como a improcedência de ações em face do DETRAN ou mesmo a redução do valor da condenação.

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 resultados em processos judiciais são imprevisíveis, todavia o valor planejado atendeu a necessidade.

Em que nível o objetivo específico da ação foi alcançado?

Dentro do esperado

Justifique:

Houve uma redução das condenações judiciais, o que ensejou a diminuição dos pagamentos de RPVs.



ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

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).

Houve uma redução das condenações judiciais, o que ensejou a diminuição dos pagamentos de RPVs.

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:

Tudo foi executado dentro do planejado.



ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG